



إدارة العملاء والمبيعات

نظام المبيعات



فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات.....
2	الفصل الأول تهيئة النظام
4	تهيئة أرباء المبيعات.....
10	تهيئة العمولات الفورية.....
15	حدود مبيعات الأصناف.....
20	تهيئة فترات التوصيل لفواتير المبيعات.....
22	الفصل الثاني مدخلات النظام
24	تسعير الأصناف.....
31	الأصناف المطلوبة.....
33	مجموعات العروض الترويجية.....
38	الفصل الثالث عمليات النظام.....
47	طلب تسعير الأصناف.....
52	العروض الترويجية.....
65	طلبات عروض الأسعار
83	عروض الأسعار.....
101	طلبات العملاء.....
121	إنزال آلي لطلبات العملاء.....
124	جدولة تسليم الأصناف للعملاء.....
129	إذن تسليم المبيعات.....
148	عقود خدمات.....
163	فواتير المبيعات.....
198	العملاء المنتظرون.....
200	إذن صرف فاتورة المبيعات.....
218	الصرف الجماعي لفواتير المبيعات
221	تنبيه أسعار البورصة.....
227	طلبات إشعارات العملاء.....
237	إشعارات العملاء.....
251	إشعارات العملاء المتعدد.....
263	مردود إذن تسليم المبيعات.....
274	طلب مردود المبيعات.....
291	فواتير مردود المبيعات
312	إذن إرجاع فاتورة مردود.....
323	الإرجاع الجماعي لمردودات المبيعات
326	تدفع الفواتير
328	تسليم الفواتير
330	كرت ضمان للأصناف.....
334	توريدي/صرف الأرقام التسلسلية للأصناف.....
336	الأصناف المطلوبة للعملاء.....
339	توصيل فواتير المبيعات.....

344.....	تحضير الأصناف.....
350.....	دفع النقدي للمردودات
352.....	اعتماد طلبات تجاوزات الخصومات.....
354.....	تعديل بيانات عمليات النظام.....
356.....	الاستيراد الجماعي لوثائق العمليات للمبيعات.....

Doc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
Management

مقدمة

نظام المبيعات أحد إصدارات نظام أونكس آي إكس وهو أحد الحلول الذكية القوية التي تتمتع بمرونة عالية وديناميكية قوية في مجال إدارة المبيعات، وذلك نظراً لاحتوائه على مجموعة من الحزم البرمجية التفاعلية مع بعضها البعض ومع البرمجيات الأخرى في النظام، والتي تمكّن المنشآت من متابعة ومراجعة وتدقيق كل العمليات في مكان واحد، لقد تم تطوير نظام إدارة المبيعات لتلبية متطلبات المنشآت حسب طبيعة أنشطتها المختلفة، لنلقي نظرة سريعة على المخطط أدناه لتدفق عمليات نظام إدارة المبيعات وما يمكن للنظام تحقيقه.



بادئ ذي بدء من الضروري جداً مراعاة ضبط "إعدادات التهيئة" بصورة دقيقة، وتغذية "المدخلات" بالبيانات اللازمة الخاصة بطبيعة عمل المنشأة، وذلك لسهولة استدعاء تلك البيانات لاحقاً في شاشات التسجيل والعمليات، وكذلك المساعدة في أتمتة المهام وإنجازها بشكل سريع.

الفصل الأول

تهيئة النظام

مقدمة

تهيئة النظام من أهم الخطوات التي يجب القيام بها قبل البدء في استخدام النظام، فحسب تهيئة المستخدم للنظام يختلف تعامل النظام في تسجيل العمليات وينعكس ذلك على تقارير النظام، فقد تختلف التهيئة بحسب احتياجات المنشأة أو حسب طبيعة أنشطتها، أو طبيعة مجالها، وبعض الخطوات أثناء التهيئة لا يمكن تغييرها بعد استخدامها أو تسجيل حركات عليها في شاشات العمليات، ويوفر نظام أونكس آي إكس متغيرات وخيارات كثيرة ومتعددة لتناسب احتياجات المنشآت باختلاف أنواعها، وفي هذا الإطار نستعرض طرق ضبط إعدادات الشاشات التالية:

- تهيئة أعباء المبيعات
- تهيئة العمولات الفورية
- حدود مبيعات الأصناف
- تهيئة فترات التوصيل لفوائير المبيعات

تهيئة أعياد الميلاد

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض ترميز الألعاب المصاحبة لعملية البيع، وتحديد الحسابات التي ستتأثر بالأعباء، والتحكم في طريقة احتسابها وطريقة تسجيلها، وما إذا كان سيتم تصنيف اللعبة حسب الأصناف أو حسب الفواتير، وربط الألعاب المعرفة على عدة مستويات حسب ضبط متغير "سياسة استخدام ألعاب المبيعات حسب الصنف".

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم العبة**: يظهر رقم العبة بشكل آلي بمجرد النقر على زر إضافة يولد النظام رقم تسلسلي آلي غير قابل للتعديل، وغير قابل للتكرار.

اسم العَبَءِ/الاسم الأجنبي: يستخدم الحقل لتدوين اسم العَبَءِ المراد إدخاله باللغة الافتراضية للنظام إجبارياً،
واسم أجنبي أو ثانوي اختيارياً.

رقم الحساب / اسم الحساب: يتم في هذا الحقل اختيار رقم الحساب المرتبط والمتأثر باللاعب الذي سيتم تسجيل قيد اللاعب عليه، ويمكن تحديد الرقم من قائمة الحسابات التي تظهر بالضغط على مفتاح (F9)، ليظهر اسم الحساب بشكل آلي بمجرد اختيار رقم الحساب.

تصنيف العبء: يستخدم الحقل لتحديد تصنيف العباءة وتحديد ما إذا كان سيتم احتساب العباءة على الفاتورة ككل، أو يتم احتساب العباءة حسب الأصناف، وفي حالة اختيار "الأصناف" تظهر الحقول الإضافية في الجزء الأسفل من الشاشة، ويرتبط ظهور هذه الحقول حسب ضبط متغير "سياسة استخدام أعباء المبيعات حسب الصنف"، حيث يتيح العديد من خيارات الربط باستخدام العديد من المستويات، فعلى سبيل المثال قد يكون الربط على مستوى نوع وثيقة فرعية / نوع عميل / مجموعات مخازن محددة / وحدات مالية محددة أو أصناف محددة، أو غير ذلك.

<ul style="list-style-type: none">٢ - نوع الوثيقة الفرعى١٠ - نوع العميل٧ - مجموعات المخازن٦ - الوحدة المالية٣ - رقم الصنف	<ul style="list-style-type: none">٤ - مجموعة الأصناف٥ - هيكل الصنف٦ - رقم المخزن٨ - طريقة الدفع٩ - رقم العميل١١ - مجموعة العملاء١٢ - الفيدر
---	---

- نوع الألعاب للعملاء حسب: يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار "تصنيف العباء" "فاتورة"، وفي هذا الحقل يحدد المستخدم طريقة توزيع ألعاب المبيعات على العملاء، حيث يمكن اختيار أحد الخيارات التالية: (العميل/ نوع العميل/ مجموعة العميل/ تصنيف العميل)، فعلى سبيل المثال إذا تم اختيار خيار "نوع العميل"، سيتم توزيع الألعاب على العملاء بناءً على نوع العميل مثل: عملاء الجملة أو عملاء التجزئة، وبناءً على ما سيتم اختياره في هذا الحقل ستظهر حقول خاصة بالعميل في البيانات التفصيلية في الشاشة.

- نوع القيمة: في هذا الحقل يتم تحديد نوع قيمة العباء إذا كان سيتم احتسابه كنسبة أو كقيمة.
- القيمة: في هذا الحقل يتم تدوين قيمة العباء بشكل يدوي، مع العلم أنه يظهر هذا الحقل عند اختيار المستخدم في حقل تصنيف العباء "الفاتورة" حيث تمثل القيمة في هذا الحقل (نسبة أو مبلغ العباء على مستوى الفاتورة)، أما في حالة على مستوى الصنف يتم إدخالها على مستوى البيانات التفصيلية حسب ضبط متغير "سياسة استخدام ألعاب المبيعات حسب الصنف".

- طريقة احتساب السعر: في هذا الحقل يتم تحديد السعر الذي سيتم على أساسه احتساب العباء فيتيح النظام أكثر من خيار لاحتساب سعر العباء فمن الممكن أن يحتسب العباء على "السعر" أو يتم احتسابه على سعر الصنف بعد الخصم "السعر - الخصم" أو يحتسب على سعر الصنف بعد الخصم وإضافة الضريبة "السعر - الخصم + الضريبة".

- طريقة احتساب الكمية: يظهر هذا الحقل عند اختيار "الأصناف" في الحقل الخاص بـ "تصنيف العباء" ويتيح الحقل اختيار الكمية التي سيتم احتساب العباء عليها، فقد يتم احتسابها على الكمية المباعة، وفي هذه الحالة يتم اختيار "الكمية" أو يتم احتساب العباء على الكمية المباعة مضافة إليها الكمية التي تم منحها بشكل مجاني للعميل وفي هذه الحالة يتم اختيار "الكمية + المجاني".

- العملة: يظهر هذا الحقل في حالة تم اختيار "قيمة" في حقل "نوع القيمة" وفي الحقل يتم اختيار نوع العملة التي سيتم ربطها بقيمة العباء بضغط مفتاح F9، لتحسب بشكل تلقائي أثناء تسجيل العملية.

- مؤشر "يتم إرجاعه في المردود": في حالة قام المستخدم بتفعيل هذا المؤشر سيتم عكس احتساب العباء في حالة تسجيل وثائق مردودات أو مرجعات.

- مؤشر "احتساب العباء آلياً": يتاح استخدام هذا المؤشر بشكل اختياري إذا تم اختيار "الفاتورة" في حقل "تصنيف العباء"، وفي حالة تفعيل المؤشر سيتم احتساب قيمة العباء بشكل آلي أثناء إدخال فواتير المبيعات، أما إذا كان حقل "تصنيف العباء" هو حسب "الأصناف" فسيتم تفعيل هذا المؤشر بشكل إجباري.

- مؤشر "السماح بتعديل الطرف الآخر لقيد العباء": بتفعيل هذا المؤشر سيتيح النظام للمستخدم توسيط أو تعديل حساب في الطرف الدائن لقيد العباء، بحيث يتعدد طريقة استخدامه فيمكن إقفالها مباشرة مع حساب البنك أو النقدية أو توسيط أي حساب آخر لحين إقفاله.

- طريقة الدفع: في هذا الحقل يتم اختيار الطريقة التي سيتم دفع قيمة العباء بها ما إذا كانت "نقدى"، أي سيتم دفعها بشكل مباشر نقداً، أو سيتم اختيار "آجل" أي سيتم دفعها مستقبلاً، وبناءً عليه يتم تسجيل قيمة العباء إما في النقدية أو على حساب العميل.

- **مبرر العبء:** في هذا الحقل يتم تدوين مبرر احتساب عبء للعميل.

- **حساب الطرف الآخر:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار الحساب الذي سيتم توسيطه أو إغفال الأعباء به حسب ضبط المؤشر السابق "السماح بتعديل الطرف الآخر لقيد العبء".

- **الترحيل بعملة العبء:** بتفعيل هذا المؤشر سيتم الترحيل إلى الحسابات في القيد المالية وكشوفات الحساب بعملة العبء.

- **مؤشر "يرحل إلى حساب الإيراد":** بتفعيل هذا المؤشر سيتم ترحيل العبء إلى حساب الإيراد أو إغفال القيمة في حساب الإيرادات، وبالتالي سيتم تحصيل قيمة العبء في الطرف المدين إما نقداً، أو بنكياً، أو تحميلاً لها لحساب العميل آجلاً.

- **مؤشر "مردود بدون رقم الفاتورة":** بتفعيل هذا المؤشر سينتظر النظام للمستخدم عكس العبء يدوياً في فاتورة المردود والتي ليس لها رقم فاتورة مرتبطة بالمردود.

- **مؤشر "يضمن في الخصومات الإضافية":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر سيقوم النظام باحتساب قيمة أو نسبة الخصم بعد إضافة قيمة العبء للصنف.

على سبيل المثال: إذا تم بيع صنف قيمته 1000 وقيمة العبء 100 وتم إضافة خصم على الصنف بنسبة 10% إذا كان المؤشر غير مفعول: يتم احتساب قيمة الخصم كالتالي: $1000 \times 10\% = 100$.

أما إذا كان المؤشر مفعول: يتم احتساب قيمة الخصم كالتالي: $(100+1000) \times 10\% = 110$.

- **خيارات الإنزال:** يظهر الزر إذا تم اختيار "الأصناف" في حقل "تصنيف العبء"، ويستخدم لفلترة الأصناف التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية، حيث يمكن الفلترة في نطاق وحدات مالية/مجموعات رئيسية وفرعية ونوع هيك ونشاط وأرقام أصناف ومجموعات مخازن...إلخ.



• **زر تنفيذ:** بعد تحديد البيانات في حقول النطاق من/إلى، يتم ضغط (تنفيذ) لإزالة البيانات التي تم فلترتها، لعرض النتائج في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تظهر قيم الحقول الآتية عند اختيار تصنيف العبء "الفاتورة" وبناءً على ما تم تحديده في حقل "نوع الأعباء للعملاء حسب".

- **العميل/اسم العميل/القيمة:** تظهر هذه الحقول في حالة تم اختيار "العميل" في حقل "نوع الأعباء للعملاء حسب"، حيث يتم توزيع الأعباء على العملاء بناءً على العميل نفسه الذي يتم تحديده في هذه الحقول.

- **مجموعة العميل/اسم المجموعة/القيمة:** تظهر هذه الحقول في حالة تم اختيار "مجموعة العميل" في حقل "نوع الأعباء للعملاء حسب"، حيث يتم توزيع الأعباء على العملاء بناءً على مجموعة العميل الذي يتم تحديده في هذه الحقول.

- **نوع العميل/ اسم النوع/ القيمة:** تظهر هذه الحقول في حالة تم اختيار "نوع العميل" في حقل "نوع الأعباء للعملاء حسب"، حيث يتم توزيع الأعباء على العملاء بناءً على نوع العميل الذي يتم تحديده في هذه الحقول.

- **تصنيف العملاء/ الاسم/ القيمة:** تظهر هذه الحقول في حالة تم اختيار "تصنيف العميل" في حقل "نوع الأعباء للعملاء حسب"، حيث يتم توزيع الأعباء على العملاء بناءً على تصنيف العميل الذي يتم تحديده في هذه الحقول.

ملاحظة: تظهر هذه الحقول عند تحديد خيار "الأصناف" في حقل "تصنيف العباء"، كما يعتمد

ظهورها على ضبط متغير "سياسة استخدام أعباء المبيعات حسب الصنف" من شاشة

"متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء، حيث يمكن ربط العباء على مستوى العديد من

الخيارات منها الوحدة المالية/ نوع الوثيقة الفرعية/ رقم الصنف/ مجموعات مخازن/ مجموعة

أصناف/ مجموعة عملاء... إلخ، مع العلم أنه يمكن دمج بين مستويات معينة ليصبح

شرطًا لتحقيق العباء، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام الوحدة المالية 1 مع نوع الوثيقة الفرعية

1 مع مجموعات المخازن 3، وفي حالة تحقق هذه الاختيارات معاً يريد المستخدم حينئذ أن ينشأ

النظام عباء آلي بـ 10% مضافة للسعر، فيتم إدخال جميع تلك البيانات على مستوى

البيانات التفصيلية... وهكذا.

١ - الوحدة المالية	٣ - رقم الصنف
٢ - نوع الوثيقة الفرعية	٤ - مجموعة الأصناف
٥ - هيكل الصنف	٩ - رقم العميل
٦ - رقم المخزن	١٠ - نوع العميل
٧ - مجموعات المخازن	١١ - مجموعة العملاء
٨ - طريقة الدفع	١٢ - الفترة

- **رقم المجموعة / اسم المجموعة:** يستخدم الحقل لربط العباء على مستوى المجموعات المخزنية، أو من الممكن إزالة المجموعات التي تم تحديدها من خلال "خيارات الإنزال" مع إمكانية اختيار مجموعة أخرى بضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل البيانات مما تم تعريفه في شاشة "المجموعات المخزنية" ← التهيئة → إدارة المخازن بالضغط على مفتاح(F9)، وب مجرد اختيار رقم المجموعة سيتم إزالة اسم المجموعة.

- **الوحدة المالية / اسم الوحدة المالية:** يستخدم الحقل لربط العباء على مستوى الوحدات المالية، أو من الممكن إزالة الوحدة المالية التي تم تحديدها من خلال "خيارات الإنزال" مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9.

- **رقم الصنف / اسم الصنف:** يستخدم الحقل لربط العباء على مستوى الأصناف، والتي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصناف بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصناف.

ملاحظة 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

عرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل ، F9، F3، F5

. Alt+T، Alt+I,F8

وتلخص 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	إظهار 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	إظهار 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 وحدات القياس المختلفة والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ، مرة لكل سجل، وذلك بشكل آلي.

- **نوع العميل / اسم النوع**: يستخدم الحقل لربط العبء على مستوى التصنيف الذي ينتمي إليه "نوع العميل"، عن طريق الاختيار من خلال قائمة "نوع العملاء"، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" بضغط زر (F9).

- **نوع الوثيقة الفرعية / اسم النوع**: يستخدم الحقل لربط العبء على مستوى نوع الوثيقة الفرعية المستخدمة داخلياً بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ، وب مجرد اختيار نوع الوثيقة يظهر اسم الوثيقة تلقائياً.

- **مجموعات المخازن / اسم مجموعة المخازن**: يستخدم الحقل لربط العبء على مستوى مجموعة المخازن شاملة الأصناف التي لها رصيد بمجموعات المخازن التي تم اختيارها، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "مجموعات المخازن" ، وذلك بضغط مفتاح F9.

- **رقم المخزن**: يستخدم الحقل لربط العبء على مستوى المخازن، وذلك 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" ، إدارة المخزون، وذلك بضغط مفتاح F9.

- **رقم العميل**: يستخدم الحقل لربط العبء على مستوى العميل، وذلك إما بكتابة رقم العميل مباشرة في الحقل أو الاختيار من القائمة عن طريق مفتاح F9 ليتم استدعاء قائمة بيانات العملاء التي تم ترميزها في شاشة "بيانات العملاء" ، نظام العملاء.

- **مجموعة العميل**: يستخدم الحقل لربط العبء على مستوى مجموعة العميل والتي ينعكس فيها التأثير على العملاء المنتمين إلى المجموعة، وذلك إما بكتابة رقم المجموعة مباشرة في الحقل أو الاختيار من القائمة عن طريق

مفتاح F9 ليتم استدعاء قائمة مجموعات العملاء، والتي تم ترميزها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" **المدخلات** **نظام العملاء**.

هيكل الصنف: يستخدم الحقل لربط العباء على مستوى تصنيف هيكل الصنف في شجرة الأصناف، وذلك إما بكتابة رقم هيكل الصنف مباشرة في الحقل أو الاختيار من القائمة عن طريق مفتاح F9 ليتم استدعاء قائمة شجرة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "شجرة الأصناف" **المدخلات** **إدارة المخازن**.

طريقة الدفع (نقدی / آجل): يستخدم الحقل لربط العباء بطريقة دفع محددة إما نقدی أو آجل، ويتربّع على ذلك الأثر المالي بقيّد العباء في حالة تحمل المنشأة للعبء.

القيمة: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين قيمة العباء يدوياً ويتم احتساب العباء حسب اختيار المستخدم أساس احتساب الصنف من خلال متغير "سياسة استخدام أعباء المبيعات حسب الصنف".

من تاريخ / إلى تاريخ: يتم إدخال الفترة الزمنية الواقع بها الصنف / الفترة الزمنية التي سيتم احتساب العباء بها.

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

ملاحظة: يمكن توقيف التعامل مع العباء المحدد من خلال الضغط على (Alt + N) أو من خلال النقر على "العمليات" من شريط المهام ثم اختيار "التوقيف"، وبمجرد الضغط سيتم ظهور شاشة التوقيف التي تتكون من: مؤشر التوقيف (فمجرد تفعيله سيتم إيقاف التعامل مع العباء)، اسم المستخدم الموقف (وسيظهر بشكل آلي اسم المستخدم الذي قام بعملية توقيف التعامل)، وتاريخ التوقيف (سيظهر بشكل آلي تاريخ لحظة التوقيف بمجرد النقر على "التوقيف" وسبب التوقيف (في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين سبب التوقيف بشكل إجباري)).



تهيئة العمولات الفورية

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تهيئة وربط العمولات التي سيتم احتسابها على المبيعات وتحديد ما إذا كانت نسبة من المبيعات أم مبلغ ثابت ويتيح النظام إمكانية التعديل على العمولة وكذلك تحديد المستفيد من العمولة سواء كان مندوب المبيعات أو موظف أو عملاء.... إلخ.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: السمات الرئيسية

رقم الوثيقة: يظهر رقم الوثيقة بشكل آلي بمجرد النقر على زر إضافة حيث يولد النظام رقم تسلسلي آلي غير قابل للتعديل، وغير قابل للتكرار، ويتولد الرقم بناءً على تهيئة الحقل، في شاشة "تهيئة تسلسل المدخلات".

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

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

- العمولة حسب: يستخدم الحقل لاختيار الفئة المستفيدة من العمولة، والذي بناءً عليه تتغير الأعمدة البيانات التفصيلية وذلك وفق ضبط المتغيرات الخمسة الخاصة بـ "سياسة العمولات الفورية لكل من المندوبين/المسوقين/السائقين/الموظفين/العملاء"، من تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام العملاء.

شرائح العمولات: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد إذا كان سيتم التعامل مع العمولات كشريائح من خلال مبلغ الفاتورة، أي سيتم احتساب مدى القيمة (من / إلى) التي سيتم احتساب العمولة عليها، أم أنه لن يتم التعامل مع شريائح العمولات أى اختيار "غير مستخدم"، وفي هذه الحالة سيتم احتساب العمولة على إجمالي القيمة فقط.

- نوع العمولة: يقوم المستخدم بتحديد نوع العمولة المستخدمة وكيفية احتسابها، إما أن تكون قيمة ثابتة أو أن تكون نسبة من المبيعات مع امكانية التعديل على العمولة.

- **مؤشر احتساب العمولة آلياً للمدخلات بالوثيقة**: بتفعيل المؤشر سيتم احتساب العمولة على جميع المدخلات الواقعة بالوثيقة (أي للمندوب والمسوق والموظف والسائق والعميل) بشكل آلي.

- **مؤشر السماح بتعديل العمولة**: بتفعيل هذا المؤشر يُسمح للمستخدم إثاء تسجيل الوثائق في العمليات بتعديل العمولة سواء كانت نسبة أو قيمة.

- **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 إدخال البيان والشرح الخاص بالعمولة الفورية.

- **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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبييه من "شاشة متغيرات نظام العملاء".

خيارات الإنزال: عند الضغط على هذا الزر تظهر نافذة باسم "المعادلة" لاختيار وفلترة البيانات التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية، وتختلف الحقول بتلك النافذة بالاعتماد على ما تم تحديده في حقل "العمولة حسب" وكذلك حسب ضبط المتغيرات الخمسة الخاصة بـ "سياسة العمولات الفورية على التوالي لكل من المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ الموظفين/ العملاء" على حدة، وذلك من تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام العملاء.

أما بعض الحقول الثابتة نستعرضها فيما يلي:

• **مؤشر قيم متعددة**: عند استخدام المؤشر تتم الفلترة لقيم متعددة بعينها، وليس بين نطاق قيم (من / إلى).

• **من كمية / إلى كمية**: يظهر الحقلان إذا تم استخدام "مبلغ الفاتورة" في حقل "شائح العمولات" ، لتحديد نطاق ومدى لقيم شرائح الفواتير التي سيتم إزالتها.

• **العمولة**: في هذا الحقل يتم إدخال نسبة / قيمة العمولة التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية ويتم تحديد نسبة أو قيمة وفق ما تم تحديده مسبقاً في حقل "نوع العمولة".

• **تنفيذ**: بمجرد النقر على زر تنفيذ سيتم إزالة جميع البيانات في البيانات التفصيلية للشاشة.

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

ملاحظة: تتأثر البيانات التفصيلية بضبط المتغيرات الخمسة الخاصة بـ "سياسة العمولات الفورية على التوالي لكل من للمندوبين / المسوقين / السائقين / الموظفين / العملاء" على حدة، وذلك من تبديل المتغيرات الأخرى ←شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ←التهيئة ← نظام العملاء، ويمكن إدخال البيانات التفصيلية يدوياً، أو يتم الإنزال بصورة آلية عن طريق زر خيارات الإنزال في البيانات الرئيسية.

- الوحدة المالية / الاسم: يستخدم الحقل لربط العمولة على مستوى الوحدات المالية، ويمكن اختيار إحدى الوحدات المالية بضغط زر F9، ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "تعريف الوحدات المالية" ←المدخلات العامة ←الإعدادات العامة.

حقول مشتركة في السمات ويعتمد ظهورها على اختيار حقل "العمولة حسب"

الشرح	ضبط العمولة حسب	اسم الحقل
يتم اختيار النوع/ أو المجموعة - لأي من المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ العملاء، وهو المستفيدين من العمولة- من قائمة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات"، والتي تم ترميزها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" عن طريق ضغط مفتاح F9 فيعرض النظام قائمة بنوع أي من المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ العملاء، وذلك لربط العمولة على مستوى ذلك النوع أو المجموعة.	أي من "مندوبى المبيعات/ المسوقين/ السائقين/ العملاء" كلاً على حدة	النوع/ أو المجموعة
يتم اختيار الرقم والاسم - لأي من المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ العملاء، وهو المستفيدين من العمولة- من قائمة بيانات (المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ العملاء)، والتي تم ترميزها في شاشات البيانات الخاصة بهم في نظام العملاء ←المدخلات، والشاشات هي بيانات (المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ العملاء) وذلك عن طريق ضغط مفتاح F9 فيعرض النظام قائمة برقم واسم أي من المندوبين/ المسوقين/ السائقين/ العملاء، وذلك لربط العمولة على مستوى ذلك النوع أو المجموعة.	أي من "مندوبى المبيعات/ المسوقين/ السائقين/ العملاء" كلاً على حدة	الرقم والاسم
تستخدم الحقول لربط العمولة على مستوى أي من الهيكل التنظيمي للموظف أو من خلال وظيفة معينة، أو من خلال اسم/ رقم الموظف بعينه، وذلك عن طريق ضغط مفتاح F9 لاستعراض أي من بيانات الهيكل التنظيمي من شاشة "تعريف الهيكل التنظيمي" أو بيانات الموظفين من شاشة "بيانات الموظفين"، أو بيانات الوظيفة من شاشة	الموظفين	الهيكل التنظيمي / الوظيفة / الموظف

"الهيئة العامة للموظفين" وجميعهم يتم ترميزهم في نظام الإعدادات العامة، وذلك حسب تفضيلات المستخدم لطريقة ضبط متغير "سياسة العمولات الفورية للموظفين".

تستخدم الحقول لربط أي من نوع، أو درجة، أو نشاط، أو التصنيف الخاص بالعميل، أو جميعهم في حالة تعليمه من خلال أي من المتغيرات الخمسة "سياسة العمولات الفورية للمندوبين/ المسوقين/ السائقين/ الموظفين/ العملاء"، وذلك عن طريق الاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، وجميعهم يتم ترميزهم في شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات" ← التهيئة → نظام العملاء .

الكل

نوع/ درجة / نشاط
تصنيف العملاء

يستخدم لاختيار الصنف الذي سيتم احتساب العمولة عند بيعه من القائمة التي تحتوي على أرقام وأسماء الأصناف والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف" وتظهر بالضغط على مفتاح F9.

الكل

رقم / اسم الصنف

تظهر وحدة القياس الخاصة بالصنف بصورة آلية بمجرد اختيار الصنف.

الكل

وحدة القياس

تستخدم الحقول لاختيار المجموعة المخزنية التي تحتوي على الأصناف التي سيتم الحصول على العمولة من بيعها، والتي تم ترميزها مسبقاً في شاشة "المجموعات المخزنية" ← المدخلات إدارة المخزون ، ويتم استدعاء بياناتها بالضغط على مفتاح F9.

الكل

مجموعة الأصناف /
المجموعة الفرعية/
المجموعة التحت
الفرعية / المجموعة
المعايدة / المجموعة
التفصيلية

يستخدم لاختيار الموقع الجغرافي الذي تم ترميزه مسبقاً في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة ويتم استدعاء بياناته بالضغط على مفتاح F9.

الكل

الموقع الجغرافي /
الاسم

- من القيمة إلى القيمة: يظهر الحالن إذا تم اختيار خيار "مبلغ الفاتورة" في حقل "شراائح العمولات" ، فهذا يعني احتساب قيم أو نسب مختلفة على مستوى الفواتير ، فكل مدى من القيم عمولة مختلفة.

- العمولة: في هذا الحقل يتم تحديد قيمة/ نسبة العمولة بشكل يدوي ، فإذا كان قد تم تحديد نوع العمولة في البيانات الرئيسية "نسبة" ، فإن القيمة التي سيتم إدخالها تمثل نسبة العمولة من البيع ، على شرط عدم تجاوز القيمة في الحقل 100% ، وإذا كان قد تم تحديد نوع العمولة "قيمة" فالمستخدم يدخل حينئذ مبلغ العمولة بالعملة المحلية.

- البيان: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح على مستوى البيانات التفصيلية.

- 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 العملاء"، 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).

حدود مبيعات الأصناف

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحديد الحد الأقصى من كميات الأصناف التي يسمح ببيعها للعملاء على مستوى الفترات المالية أو على مستوى كل وثيقة بيع (فواتير المبيعات)، أو خلال فترات زمنية سواء يوم أو أسبوع أو شهر.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسل المدخلات"، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلية 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 المتغيرات ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "إلى يمكن تعديله أو إلى لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: 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 رقماً 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 والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: تأثر حقل رقم المراجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المراجع" فهو يسمح

بالنهاية، يترتب على ذلك تقييم الأداء وتحفيز الموظفين.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات"

◀ **التيهنة** ◀ **إدارة النظام**، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل إدخال البيان والشرح الخاص بتهيئة الوثيقة.

- **خيارات الإنزال:** عند الضغط على هذا الزر تظهر نافذة باسم "المعادلة" لاختيار فلترة البيانات التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية ثم إسناد قيم حدود الأصناف لنتائج الفلترة مباشرة، فيمكن الفلترة بنوع وهيكيل وتصنيف ومجموعات الأصناف، وأصناف بعينها، ثم إسناد قيم يتم تعميمها على كل النتائج سواء سقف البيع خلال الفترة أو خلال الوثيقة أو خلال مدة زمنية يوم، أسبوع، شهر، وكذلك التحكم بعدد التكرارات لكل سقف أصناف.

• **مؤشر قيم متعددة:** عند استخدام المؤشر تتم الفلترة لقيم متعددة بعينها، وليس بين نطاق قيم (من / إلى).

• **تنفيذ:** بمجرد النقر على زر تنفيذ سيتم إزالة جميع البيانات في البيانات التفصيلية للشاشة.

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

- **ذر البحث** : يستخدم هذا الحقل لإجراء عملية البحث عن صنف محدد في البيانات التفصيلية

أو معلومة محددة مرتبطة بالصنف تم إزالتها من "خيارات الإنزال".

ملاحظة: يعتمد تحديد حدود المبيعات في البيانات التفصيلية على ضبط متغير "سياسة حدود

مبيعات الأصناف"◀ **تبوب المتغيرات الأخرى**◀ **شاشة "متغيرات إدارة العملاء"◀ نظام العملاء**،

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... الخ.

19 - رقم الصنف 1 - الوحدة المالية 2 - نوع الوثيقة الفرعية 3 - رقم المخزن 4 - مجموعات المخازن 5 - طريقة الدفع 6 - نوع العميل 7 - مجموعة العميل 18 - نوع الصنف 17 - تصنیف الصنف	<<< <<	8 - درجة العميل 9 - نشاط العميل 10 - تصنیف العملاء 11 - رقم العميل 12 - مجموعة الأصناف 13 - المجموعة الفرعية 14 - المجموعة تحت الفرعية 15 - المجموعة المساعدة 16 - المجموعة التفصيلية
--	-----------	---

حقول مشتركة في السمات ويعتمد ظهورها على ضبط متغير "سياسة حدود مبيعات الأصناف" ← المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

الشرح	اسم الحقل
يستخدم لاختيار الصنف الذي سيتم ربط سياسة حدود الأصناف (الكوتا) معه، من القائمة التي تحتوي على أرقام وأسماء الأصناف والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف" وتظهر بالضغط على مفتاح F9.	رقم / اسم الصنف
تستخدم الحقول لربط أي من نوع، أو درجة، أو نشاط، أو التصنیف الخاص بالعميل، أو جميعها مع سياسة حدود مبيعات الأصناف (الكوتا)، وذلك عن طريق الاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، وجميعهم يتم ترميزهم في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" ← التهيئة ← نظام العملاء.	نوع / درجة / نشاط / تصنیف العملاء
يستخدم لاختيار العميل الذي سيتم ربط سياسة حدود المبيعات (الكوتا) له من القائمة التي تحتوي على أرقام وأسماء الأصناف والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء" وتظهر بالضغط على مفتاح F9. ملاحظة: يمكن استثناء عميل من حدود المبيعات (الكوتا)، عن طريق تفعيل مؤشر "مستثنى من الكوتا" في شاشة "بيانات العملاء" ← المدخلات ← نظام العملاء.	رقم / اسم العميل
تستخدم الحقول لاختيار المجموعة المخزنية التي تحتوي على الأصناف التي سيتم ربط سياسة حدود المبيعات (الكوتا) لها أو مزيج بينها أو جميعها، والتي تم ترميزها مسبقاً في شاشة "المجموعات المخزنية" ← المدخلات ← إدارة المخزون، ويتم استدعاء بياناتها بالضغط على مفتاح F9.	مجموعة الأصناف / المجموعة الفرعية / المجموعة المساعدة / المجموعة التفصيلية
يستخدم الحقل لربط حدود المبيعات (الكوتا) على مستوى الوحدات المالية، وذلك بضغط مفتاح F9، والتي تم ترميزها في شاشة "تعريف الوحدات المالية" ← المدخلات العامة للنظام ← الإعدادات العامة.	الوحدة المالية / اسم الوحدة المالية
يستخدم الحقل لربط حدود المبيعات (الكوتا) على مستوى نوع الوثيقة الفرعية المستخدمة داخلياً بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط مفتاح F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات"	نوع الوثيقة الفرعية

<p>العملاء ← التهيئة ← نظام العملاء ، وب مجرد اختيار نوع الوثيقة يظهر اسم الوثيقة تلقائياً.</p>	
<p>يستخدم الحقل لربط حدود المبيعات (الكوتا) على مستوى المخازن 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" ← المدخلات ← إدارة المخزون.</p>	رقم/اسم المخزن
<p>يستخدم الحقل لربط وثيقة حدود المبيعات على مستوى طريقة دفع محددة، فقد تفضل المنشأة تحديد حد مبيعات لطريقة الدفع الآجل أو النقدي.</p>	طريقة الدفع
<p>تستخدم الحقول لربط حدود المبيعات (الكوتا) على مستوى نوع أو تصنيف الصنف أو كلاهما إما بكتابة رقم النوع أو التصنيف مباشرة في الحقل أو الاختيار من القائمة عن طريق مفتاح F9 ليتم استدعاء قائمة التهيئة العامة للأصناف التي تم ترميزها في شاشة "التهيئة العامة للأصناف" ← التهيئة ← إدارة المخزون.</p>	نوع / تصنيف الصنف

- **وحدة القياس:** تظهر وحدة القياس الافتراضية للصنف بصورة آلية بعد اختيار الصنف، مع إمكانية تعديل المستخدم لوحدة قياس الصنف من قائمة وحدات القياس بالضغط على مفتاح F9.

- **قف البيع للعملاء بالكميات للوثيقة (الكوتا):** يتم في هذا الحقل تحديد الحد الأقصى من الكمية - المسموح بيعه للوثيقة الواحدة (فاتورة المبيعات).

- **قف البيع للعملاء بالكميات للفترة (الكوتا):** يتم في هذا الحقل تحديد الحد الأقصى من الكمية - المسموح بيعها خلال الفترة الزمنية التي سيتم تحديدها في حقل "الفترة بالأيام لقف الأصناف" التالي.

- **الفترة بالأيام لقف الأصناف:** في هذا الحقل يتم تدوين -إجبارياً- في حالة إدخال كمية في الحقل السابق سقف البيع للفترة- المدة الزمنية بالأيام لقف الأصناف أي عند تدوين قيمة 5 في الحقل فهذا يعني أن الحد الأقصى لإعادة احتساب حدود المبيعات (الكوتا) هو 5 أيام.

- **عدد مرات التكرار للوثيقة:** في هذا الحقل يسمح النظام للمستخدم بتدوين عدد مرات تكرار الحد الأقصى على مستوى الوثيقة (فاتورة المبيعات) بمعنى أن يتم تخطي حدود المبيعات لأكثر من مرة خلال نفس الوثيقة، ولا يسمح النظام باختيار قيمة أكبر من قيمة حقل "عدد مرات التكرار لليوم".

- **عدد مرات التكرار للفترة:** في هذا الحقل يسمح النظام للمستخدم بتدوين عدد مرات تكرار الحد الأقصى على مستوى الفترة، بمعنى أن يتم تخطي حدود المبيعات لأكثر من مرة خلال نفس الفترة، ويقصد بالفترة القيمة المحددة في حقل "الفترة بالأيام لقف الأصناف".

- **عدد مرات التكرار لليوم:** في هذا الحقل يسمح النظام للمستخدم بتحديد عدد مرات تكرار عملية البيع خلال اليوم الواحد، بمعنى أن يتم تخطي حدود المبيعات لأكثر من مرة خلال نفس اليوم، ولا يسمح بتدوين قيمة حقل اليوم أكبر من قيمة حقلان "عدد مرات التكرار للأسبوع" و "عدد مرات التكرار للشهر".

- **عدد مرات التكرار للأسبوع:** في هذا الحقل يسمح النظام للمستخدم بتحديد عدد مرات تكرار عملية البيع خلال الأسبوع الواحد، بمعنى أن يتم تحطى حدود المبيعات لأكثر من مرة خلال نفس الأسبوع، علماً بأنه لا يسمح بتدوين قيمة أقل من قيمة "عدد مرات التكرار لليوم" أو تكون القيمة أكبر من قيمة حقل "عدد مرات التكرار للشهر".

- **عدد مرات التكرار للشهر:** في هذا الحقل يسمح النظام للمستخدم بتحديد عدد مرات تكرار عملية البيع خلال الشهر الواحد في خلال الشهر الواحد، بمعنى أن يتم تحطى حدود المبيعات لأكثر من مرة خلال نفس الشهر، علماً بأنه لا يسمح بتدوين قيمة أقل من قيمة "عدد مرات التكرار لليوم" و "عدد مرات التكرار للأسبوع".

- **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: يؤثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي"

في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير

لتetting عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **مؤشر موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع حدود مبيعات الصنف، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يكون إجباري أن يدخله المستخدم).

تاريخ التوقيف 25/09/2021 16:29:0	مدير الموقف 1	المستخدم الموقف المدير
سبب التوقيف		

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

ملاحظة: لا تتم عملية الحفظ في حالة تم تكرار نفس الصنف في أكثر من وثيقة بحيث تظهر

رسالة "سجل مكرر".

تهيئة فترات التوصيل لفواتير المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتهيئة وإنشاء مواعيد توصيل فواتير المبيعات للعملاء وذلك من خلال تحديد البيانات الخاصة بالتوصيل مع إمكانية ربطها باسم لفترة العمل (أو الوردية) وخط سير وسائق ومركبة.

اليوم	من وقت	إلى وقت	وقت الخروج
الإثنين	15:00:00	13:00:00	12:00:00
الثلاثاء	15:00:00	13:00:00	12:00:00
الأربعاء	15:00:00	13:00:00	12:00:00
الخميس	15:00:00	13:00:00	12:00:00
الجمعة	15:00:00	13:00:00	12:00:00
السبت	15:00:00	13:00:00	12:00:00
ال الأحد	15:00:00	13:00:00	12:00:00

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **خط السير:** في هذا الحقل يتم تحديد خط السير الخاص بالسائق لإرسال فواتير المبيعات، ويتم تعريف خط السير مسبقاً في شاشة "بيانات خطوط السير" ← التهيئة العامة ← إدارة المواد التسويقية، ومن الممكن أن يحتوي خط السير الواحد على أكثر من فترة توصيل.

- **الفترة:** يتم توليد رقم الفترة بشكل آلي بعد تحديد خط السير مع إمكانية تعديل رقم الفترة، ومن الممكن أن تحتوي الفترة الواحدة على أكثر من خط سير.

- **الاسم المحلي / الاسم الأجنبي:** يتم استخدام هذان الحقلان لتدوين اسم الفترة باللغة الافتراضية أو المحلية للنظام، أما الاسم الأجنبي فهو للتسمية باللغة الأجنبية الثانوية وهو حقل اختياري ويمكن التحكم فيه لجعله حقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← إدارة النظام.

- **رقم السائق:** في هذا الحقل يتمربط اسم سائق السيارة مع خط السير، بضغط مفتاح F9 والتي تم تعريفهم مسبقاً في شاشة "بيانات السائقين".

- **رقم المركبة:** في هذا الحقل يتمربط رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل مع خط السير والسائق والفترة.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالوثيقة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **يوم:** يستخدم هذا الحقل لاختيار وتهيئة اليوم الذي سيتم فيه إرسال الفواتير.

- **من وقت / إلى وقت:** يقوم المستخدم بتحديد مدى الوقت المسموح لإرسال الفواتير.

- **وقت الخروج:** في هذا الحقل يتم تحديد وقت خروج الفواتير لإرسالها للعميل.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين أي تفاصيل أو بيان توضيحي للعملية.
- **زر العملاء المستثنون:** يستخدم لإدراج رقم/ اسم العميل أو العملاء الذين سيتم استثنائهم على مستوى الأيام.
- **أيقونة التحديث:** تستخدم هذه الأيقونة لتحديث البيانات المضافة حديثاً "خط سير جديد" للشاشة بعد حفظها، مع العلم أن الأيقونة تظهر على يسار الشاشة في اللغات المكتوبة من جهة اليمين لليسار والعكس صحيح.

ثالثاً: خيارات إنزال البيانات

- يستخدم هذا التبويب لفلترة إنزال البيانات الخاصة بالفترات في البيانات التفصيلية بعد اختيار البيانات المراد إنزالها وذلك من خلال تحديد الأيام ومدى الوقت ووقت الخروج أو إحدى هذه البيانات ثم النقر على زر "تنفيذ"
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

الفصل الثاني

مدخلات النظام

مقدمة

تمثل المدخلات عملية تغذية النظام بالبيانات الرئيسية الخاصة بنشاط المنشأة لسهولة استدعاء تلك البيانات لاحقاً وأتمتها المهام، والتي منها تسعير الأصناف، وأيضاً منها تسجيل أصناف مطلوبة لدى العملاء ولم تكن ضمن الأصناف التي تباع بالمنشأة وتحديد كثافة الطلب على تلك الأصناف ضعيف، متوسط أو طلب عالي لإصدار تقارير بها وتتبع إمكانية توريد تلك الأصناف مستقبلاً لبيعها، كذلك إنشاءمجموعات للعروض الترويجية واستدعاء تلك المجموعات في شاشة العروض الترويجية بالعمليات لتحديد تفاصيل العرض الترويجي حسب المجموعة.

تسعير الأصناف

ملاحظة: تتأثر سياسة التسعير في الشاشة حسب ضبط متغير "سياسة تسعير الأصناف" في تبويب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة ← إدارة المخازن، فإذاً يكون التسعير حسب المستوى أي لكل مستوى تسعير خاصة به، أو حسب المستوى والكمية أي بنظام الشرائح، فكلما زادت الكمية المباعة كلما كان السعر مخفض أكثر.

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- تسعير الأصناف غير المسورة، أو تعديل تسعير الأصناف سواءً بزيادة التسعير أو تخفيضه، فقد تحتاج المنشأة للتغيير الأسعار وفقاً للسياسات التي تتبعها، أو ربما لعامل خارجية مثل تغيرات اقتصادية مفاجئة.
- نسخ تسعير معينة من مستوى تسعير إلى مستوى آخر مع إضافة أو خصم "مبلغ أو نسبة" معينة من التسعيرة المحاسب منها.
- تعليم التسعير من وحدة قياس معينة من الصنف ليقوم النظام باحتساب التسعيرة لبقية وحدات القياس المتوفرة للصنف، وذلك بتفعيل متغير "اعتماد سعر الوحدة المسورة للصنف لكل الوحدات".

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدةقياس	القيمة	الصنف	العنوان	البيانات المساعدة
001-0001-078	صف تجزير التسعير بالربح الاداء	KG	10	1	سعر الجزارة	
001-0001-078	صف تجزير التسعير بالربح الاداء	GRN	1	1	سعر الجزارة	
001-0001-113	صف تجزير بساطة الصنف	PC	1	2	سعر الجمجمة	
001-0001-1446	صف تجزير الصنف المرجح	GRN	1	2	سعر الجمجمة	
001-0001-1460	صف تجزير الصنف	CARTON	7	1	سعر الجزارة	
001-0001-1460	صف تجزير الصنف	عدد	1	1	سعر الجزارة	
001-0001-1498	صف تجزير المردودات	عدد	1	1	سعر الجمجمة	
001-0001-1498	صف تجزير المردودات	عدد	1	1	سعر الجزارة	
001-0001-1499	صف تجزير المكواة في المنشآت المساعدة	عدد	1	2	سعر الجمجمة	
001-0001-1499	صف تجزير المكواة في المنشآت المساعدة	عدد	1	2	سعر الجمجمة	

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)، ثم يتم تسعير الأصناف بعدة طرق:

- طريقة يدوية.
- طرق آلية مثل (فلترة بالصنف والمستوى / فلترة بالإنزال من وثائق النظام / فلترة بالخيارات المتقدمة بتفاصيل الأصناف / فلترة بمقارنة السعر الحالي مع آخر سعر للتوريد أو الشراء)، ومن الممكن الجمع بين أكثر من طريقة فلترة للحصول على نتائج تفصيلية أكثر.

أولاً: الطريقة اليدوية لإدخال البيانات

عند دخول المستخدم إلى الشاشة لأول مرة وبعد نقر زر الإضافة، ينتقل مؤشر الكتابة تلقائياً إلى حقل رقم الصنف في البيانات التفصيلية، ومن ثم تبدأ عملية إدخال البيانات يدوياً وذلك على النحو التالي:

- **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.

تنويه: 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.

ملاحظة 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 الحالي أو إضافة وحذف سجل F5، F3، F9، Alt+T، Alt+I، F8.

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب إلى شاشة "بيانات الأصناف" وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+I	إظهار قائمة جميع الأصناف مرتبة برقم الصنف.	F9
للذهاب إلى شاشة "حركة الأصناف" لعرض الحركات التي تمت على الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+T	إظهار قائمة الأصناف مرتبة بأسماء الأصناف أبجدياً.	F8
للذهاب إلى شاشة 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 إذا كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3

- **وحدة القياس:** تظهر في هذا الحقل وحدة قياس الصنف الافتراضية إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فيتم اختيار الوحدة من قائمة وحدات القياس التي تظهر بضغط زر (F9).

- **العبوة:** تظهر العبوة الخاصة بوحدة القياس كمعلومة للعرض فقط، والتي تم ربطها مع وحدة القياس في تبويب تعريف "وحدات القياس" في شاشة "بيانات الأصناف".

- **المستوى/ اسم المستوى/ العملة:** يستخدم الحقل لاختيار مستوى تسعير للصنف من قائمة مستويات الأسعار التي تم ترميزها في شاشة "مستويات التسعيرة" بضغط زر (F9)، فيعرض النظام رقم المستوى واسم المستوى والعملة الخاصة بالمستوى.

- **الكمية المتوفرة / متوسط التكلفة / متوسط المتوسطات / آخر سعر توريد:** تستعرض تلك الحقول بياناتها بناءً على ما تم تحديده من تفاصيل سواءً صنف أو وحدة قياس أو مستوى تسعير... إلخ، ويستند احتساب حقل متوسط التكلفة ومتوسط المتوسطات حسب السياسة المتبعة لطريقة حساب تكاليف الأصناف وتوافقها مع سياسة

ترحيل المخزون، كذلك يستند حقل "آخر سعر توريد" على أحدث حركة بين عدة شاشات وهي (استلام الشراء، أمر التوريد، الرصيد الافتتاحي).

- سعر الشراء/ آخر سعر شراء: تستعرض بيانات تلك الحقول بناءً على بيانات عدة شاشات وما تم تحديده من تفاصيل سواءً صنف أو وحدة قياس أو مستوى تسعير...إلخ، ويظهر حقل "سعر الشراء" إذا تم الإنزال من شاشات فاتورة الشراء، طلب الشراء، أمر الشراء، ويستند حقل "آخر سعر شراء" إلى بيانات شاشة "استلام الشراء".

نسبة الربح: يحتسب الحقل آلية نسبة الربح بناءً على السعر المدخل وطريقة تسعير المستوى المدخلة في البيانات الرئيسية، فعلى سبيل المثال إذا كانت طريقة التسعير للمستوى = "آخر سعر شراء"، وحقل "سعر الشراء" في البيانات التفصيلية = 50، وتم إدخال السعر في الحقل التالي 70 فإن حقل نسبة الربح يظهر نسبة الربح 40%.

- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لإدخال تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط تسعير الصنف بتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام التسعيرة حسب تاريخ الانتهاء" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة → إدارة المخزون، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء مع التسعيرة" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي: تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط التسعيرة 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.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام التسعيرة حسب مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع مع التسعيرة" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- السعر: يدون في هذا الحقل سعر الصنف يدوياً، ويجب أن يكون السعر في نطاق أعلى/أدنى سعر.

ملاحظة: يحتسب النظام صورة آلية نسبة الربح بناءً على إدخال السعر في الحقل السابق.

- زر الرقابة: يستخدم زر الرقابة لاستعراض السجلات التاريخية للحركات التي تمت على تسعير الصنف سواءً بإضافة تسعير جديد أو تعديل تسعير قديم وكذلك بيانات أخرى مثل التاريخ باسم المستخدم ورقم الصنف والمستوى الذي تم عمل التسعير له...إلخ.

رقم النظام	اسم الصنف	رقم الصنف
131090	سيارة كهربائية مكشوفة فارهة- بمودج ١- الفئة الأولى	
عدد	السعر	الاسم المستوى
22/11/2021 17:28:5	75.000000	اسم المستوى
إضافة	السعر	التاريخ آخر تعديل
مدير النظام	أدنى سعر	نوع العملية
...	أعلى سعر	اسم المستخدم

- أعلى/أدنى سعر: تستخدم تلك الحقول لإضافة نطاق تغيير السعر للمستخدم أثناء الإدخال، فمن الممكن السماح بالإضافة أو بالخصم للسعر المحدد في حقل السعر.

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

ثانياً: الطرق الآلية

قبل شرح طريقة إدخال البيانات التقائية نشير هنا أن الحقول والمؤشرات التالية لها علاقة بكل طرق إدخال البيانات التقائية لذلك أوردنا تعريفها قبل الخوض في تلك الطرق.

الترتيب حسب: يتضمن هذا الحقل عدة خيارات لترتيب عرض الأصناف في البيانات التفصيلية وهي حسب (رقم الصنف، اسم الصنف، أقل سعر بيع، أعلى سعر بيع) فيختار المستخدم إحدى الطرق من القائمة.

تسعير وحدات القياس: يتضمن هذا الحقل عدة خيارات لطريقة تسعير وحدات القياس المختلفة في البيانات التفصيلية، ويتم التسعير إما (بوحدة المستند أو أصغر/أكبر وحدة قياس للصنف أو تعميم التسعير لكل وحدات القياس).

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "اعتماد سعر الوحدة المسعرة للصنف لكل الوحدات" ليصبح الحقل إجبارياً لكل وحدات القياس، وغير قابل للتعديل.

تخزين الصنف: يتضمن هذا الحقل عدة خيارات الأول "غير مخزن" في حالة اختياره سيعرض النظام الأصناف المعرفة في شاشة "بيانات الأصناف" أو في أحد المستندات لكنها غير مخزنة في المخازن كرصيد، الثاني "مخزن" وفي حالة اختياره سيعرض النظام فقط الأصناف المخزنة في المخازن كرصيد، الثالث "كلي" وفي حالة اختياره يعرض النظام كل الأصناف سواء الأرصدة المخزنة أو غير المخزنة.

الأصناف غير المسعرة: يستخدم هذا الحقل لاختيار نطاق الأصناف المحدد لإنزال الأصناف غير المسعرة بناء على المستوى، ويقوم المستخدم باختيار أحد الخيارات الآتية:

المستوى الافتراضي: عند اختيار على هذا الخيار، يتم إنزال الأصناف غير المسعرة بناء على مستوى التسعير المعرف لهم في شاشة "بيانات الأصناف" أثناء تعريف الصنف.

حسب المستوى: عند اختيار على هذا الخيار، يقوم النظام بجعل حقل "حسب المستوى" إجباري، ليقوم المستخدم باختيار مستوى تسعير محدد بناء عليه يتم إنزال الأصناف غير المسعرة.

مؤشر عدم إنزال الوحدات غير القابلة للبيع: يستخدم المؤشر لفلترة نطاق الأصناف المحدد لإنزال جميع الأصناف ما عدا ما تم التأشير عليه في شاشة "بيانات الأصناف" أنه صنف غير قابل للبيع.

مؤشر عرض الأصناف ذات الكميات المتوفرة: يستخدم المؤشر لفلترة نطاق الأصناف المحدد لإنزال جميع الأصناف ما عدا ما ليس له كميات متوفرة.

عرض متوسط التكلفة حسب: يستخدم الحقل ضمن مجموعة حقول الفلترة في البيانات الرئيسية بضغط مفتاح F9 للاختيار من القائمة، وذلك حسب سياسة طريقة ترحيل المخزون فإذا كانت السياسة هي حسب الوحدات المالية تظهر قائمة الوحدات المالية، أو مجموعات مخازن أو المجموعات الرئيسية للأصناف، فيعكس هذا الحقل قيمة متوسط التكلفة وكذلك متوسط متوسطات التكلفة في البيانات التحليلية على مستوى الأصناف التي تم فلترتها.

الطريقة الآلية لتعبئة البيانات التفصيلية من واقع بيانات الأصناف: تتم عن طريق فلترة حقول الصنف وحقول المستوى أي "مستوى التسعيرة" بحيث يختار المستخدم نطاق الأصناف في حقل "من/إلى رقم الصنف" بضغط زر (F9) لاستدعاء قائمة بيانات الأصناف، ثم يختار المستخدم نطاق المستويات في حقل "من/إلى المستوى" بضغط زر (F9)

لاستدعاء قائمة "مستويات التسعيرة"، ومن الممكن الاكتفاء بفلترة المستويات دون فلترة الأصناف والعكس صحيح، وذلك حسب ما يحدده المستخدم، ثم ضغط زر تنفيذ لعرض النظام آلياً في البيانات التفصيلية- كل الأصناف المعرفة في بيانات الأصناف والتي تم فلترتها سواء على مستويات التسعير أو الأصناف، وذلك لتدوين السعر يدوياً بجانب كل صنف على حدة.

الطريقة الآلية لتعبئة البيانات من واقع المستندات، أو الإنزال من مستندات النظام، وتتم فلترة البيانات بطريقة الإنزال عن طريق الحقول التالية:

- **إنزال من**: لتعبئة البيانات من مستند آخر حيث يتيح هذا الحقل اختيار نوع الوثيقة الذي سيتم تنزيل البيانات منها، ويتضمن الحقل عدة وثائق لإنزال البيانات وهي (بيانات الأصناف، أمر التوريد المخزن، أمر التحويل المخزن، الاستلام المخزن، فاتورة الشراء، أمر الشراء، طلب شراء) يختار منها المستخدم الوثيقة المستهدفة لسحب البيانات منها.

- **رقم الوثيقة**: بعد تحديد الوثيقة في الحقل السابق "الإنزال من" يستدعي المستخدم رقم الوثيقة بضغط زر F9.

- **النوع**: يقصد به نوع الوثيقة ويظهر بشكل آلي، حسب الرقم المختار في الحقل السابق.

الطريقة الآلية لتعبئة البيانات عن طريق الفلترة بالمقارنة بين تسعير صنف مسعر من قبل سواء كان السعر أكبر أو مساوياً أو أصغر مع أحد الطرق التالية (متوسط التكلفة/آخر سعر شراء/آخر سعر توريد/أمر الشراء):

على سبيل المثال يمكن تحديد صنف أو عدة أصناف تسعيرها أقل من آخر سعر توريد...وهكذا.

الطريقة الآلية لتعبئة البيانات عن طريق الفلترة بزر خيارات متقدمة: حيث تظهر لنا شاشة أخرى لخيارات أكثر تفصيلاً، تتيح للمستخدم خيارات كثيرة ومتعددة لفلترة الصنف أو عدة أصناف، لاستخدامها في تسعيرة الأصناف ومن ثم احتساب التسعير للأصناف، كما يمكن اختيار الأصناف التي ليس لها حد أدنى أو حدتها الأدنى أقل من التكلفة وفقاً لطرق إدخال البيانات السابق شرحها، كما يمكن اختيار (من إلى الكمية) في حالة تفعيل متغير "سياسة تسعيرة الأصناف" واختيار "حسب المستوى والكمية".

- **مجموعة حقول معادلة احتساب السعر**: بعد تحديد طريقة الإدخال حسب طرق الإدخال السابق شرحها، يتم

احتساب تسعيرة من خلال ضبط المعادلة الحسابية من خلال البيانات الرئيسية باستخدام الحقول التالية:

• **المستوى**: يتم في الحقل تحديد مستوى التسعيرة الذي سيتم فيه وضع قيمة المعادلة له.

• **(+) نوع البيانات التي يعتمد عليها التسعير**: يستخدم الحقل لتحديد نوع البيانات التي سيعتمد عليها المستخدم في احتساب ناتج المعادلة مثل احتساب الأسعار بناءً على أسعار أخرى لأن يتم الاحتساب بناءً على متوسط سعر التكلفة أو آخر سعر شراء أو آخر سعر توريد.

• **المعامل الحسابي**: يستخدم الحقل لتحديد المعامل الحسابي الذي تعتمد عليه معادلة احتساب السعر (+ أو - أو * أو /)، فعلى سبيل المثال استخدام معامل الإضافة (+) لإضافة قيمة أو نسبة من آخر سعر شراء.

• **نوع القيمة**: يستخدم الحقل لتحديد نوع القيمة سواء نسبة أو مبلغ، والتي سيتم احتسابها للسعر سواء بالإضافة أو بالتخفيض.

• القيمة: يستخدم الحقل لإدخال قيمة النسبة أو المبلغ، بناءً على ما تم تحديده في حقل "نوع القيمة"، والذي سوف يدخل في احتساب المعادلة.

• الكسور العشرية: يستخدم الحقل لتحديد عدد الكسور العشرية الخاصة بالمبلغ الناتج النهائي للمعادلة.

• تقرير السعر لأقرب فئة: يستخدم الحقل لتحديد التقرير لأقرب فئة مالية، بحيث يتم اختيار التقرير بالإضافة إلى ذلك إذا كانت نتائج المعادلة مبالغ بالكسر.

• رقم الفئة: يستخدم الحقل لتحديد فئة العملة التي يتم التقرير بالاتجاه إليها، فعلى سبيل المثال ناتج المعادلة هو 192.554 ويريد المستخدم التقرير بالإضافة إلى ذلك لأقرب فئة من الخمسة ليصبح الناتج 195.000، أو التقرير لأقرب فئة من العشرة ليصبح الناتج 200.00 وهذا.

• الشكل النهائي للمعادلة: يظهر بالحقل شكل معادلة السعر بعد ضغط زر الاحتساب، فعلى سبيل المثال يريد المستخدم إضافة نسبة هامش ربح 40% بالإضافة إلى ذلك فوق آخر سعر شراء 50 فيظهر شكل المعادلة كالتالي ((آخر سعر شراء=50 + ((آخر سعر شراء=50 × القيمة 40)/100))).

• زر احسب: يستخدم هذا الزر ليقوم النظام بالاحتساب بقيم المعادلة الحالية، وتظهر فإذا أراد المستخدم إعادة الاحتساب أكثر من مرة بعد تغيير معادلة التسعير، ثم يتم عرض النتائج مع المستوى المطلوب والأصناف في البيانات التفصيلية ليقوم المستخدم بالتعديل عليها أو الحفظ.

- **نسخ تسعيرة من تسعيرة أخرى:** يتم النسخ عن طريق 3 خطوات:

• أولاً عرض التسعيرة: يتم عرض التسعيرة المطلوب النسخ منها في البيانات التفصيلية بالاستعلام عنها.

• ثانياً المستوى المنسوخ إليه: يتم في هذا الحقل تحديد المستوى المطلوب النسخ إليه.

• ثالثاً الإضافة من: يتم النقر على أيقونة "إضافة من" أو مفتاح F4، لغرض نسخ التسعيرة إلى المستوى المحدد في الحقل السابق ليتم عرض وتكرار نفس التفاصيل مرة أخرى، ولكن لمستوى التسعيرة المنسوخ إليه ثم الحفظ.

• زر الإحصائيات: يستخدم الزر في استدعاء شاشة فرعية وهي شاشة "إحصائيات" الخاصة بعرض إحصائيات التسعيرة على مستوى وثائق (التوريد/ استلام التحويل/ استلام الشراء)، وكذلك عرض نسبة الربح وهوامش الربح.

بيانات متقدمة												بيانات ملخص		
نوع الوثيقة	نوع التحويل		عنوان التحويل	من تاريخ	إلى	الوحدة المالية	من تاريخ	إلى	نوع الوثيقة	نوع التحويل	عنوان التحويل			
نسبة الربح	هاشش الربح	سعر البيع	تكلفة	الكمية	وحدةقياس	التجاري	اسم الصنف	رقم الصنف	عملة الوثيقة	نوع الوثيقة	نوع التحويل			
النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية										
22.22	.028572	1.57143	1.28571	1		PC	TST WTAVG PRICE	256	YER	07/04/2022	83			
10	.014286	1.57143	1.42857	1		PC	TST WTAVG PRICE	257	YER	07/04/2022	84			
10	.014286	1.57143	1.42857	1		PC	TST WTAVG CST	259	YER	07/04/2022	85			
30	.428572	1.857143	1.428571	2.45		TON	ورق طبع 7 حزام 100 × 7 سم	132-0001-001	YER	18/07/2022	113			
30.93	.438703	1.857143	1.41844	10		TON	ورق طبع 7 حزام 100 × 7 سم	132-0001-001	USD	18/07/2022	114			
100	.071428	1.42857	.071429	500		PC	%99%5	121212	YER	29/03/2023	81			
66.67	.057143	1.42857	.085714	1		GRN	صنف تصنيف البازنس	002-0001-079	YER	27/06/2022	109			
100	1.428572	2.857143	1.428571	500		PC	أنور	001-0001-57359	YER	13/03/2023	53			
50	1.428571	4.285714	2.857143	500		PC	أنور	001-0001-57359	YER	13/03/2023	53			
81.82	1.285714	2.857143	1.571429	500		PC	أنور	001-0001-57359	YER	13/03/2023	54			
42.86	1.285714	4.285714	3	500		PC	أنور	001-0001-57359	YER	13/03/2023	54			
100	1.428572	2.857143	1.428571	1		PC	أنور	001-0001-57359	YER	13/03/2023	56			
-100	-15000	0	15000	1		TON	BAHAA-WT	BAHAA-WT	USD	08/12/2021	222			

- **زر عرض الأصناف الصفرية:** للإنزال السريع للأصناف ذات التسعيرة بقيمة صفر، وعند استخدام هذا الزر يتغير اسمه إلى "حذف الأصناف الصفرية" إذا أراد المستخدم حذف النتائج المستعرضة.

- **زر تنفيذ:** بعد ضغط زر الإضافة وتحديد طريقة الإدخال من الطرق السابق شرحها، يستخدم زر التنفيذ لعرض البيانات التفصيلية ومراجعة التسعير طبقاً لمعادلة التسعير -في حالة استخدامها- وكذلك تحديد الحدود الدنيا والعلية حسب تفضيلات المستخدم ثم الحفظ.

- **إجمالي عدد السجلات:** يظهر في هذا الحقل إجمالي عدد سجلات الأصناف التي تظهر في الشاشة.

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

الأصناف المطلوبة

الاستخدام: شُتخدم الشاشة لتسجيل الأصناف التي ظهر تكرار الطلب عليها من العملاء، ولكنها أصناف غير معرفة أو لا تباع في المنشأة، لذلك تسمح الشاشة للمستخدم بتدوين البيانات الخاصة بالأصناف المطلوبة ومستوى الطلب عليها وما إذا كان الطلب ضعيف أو متوسط أو عالي، لتمكن المنشأة من دراسة الأصناف وجودى شراءها وبيعها فيما بعد.

The screenshot shows the SAP system interface for product registration. The top bar displays the date (17/10/2024), system number (SAL1001), and module (Management of Sales Orders). The main area is titled 'Smartphone model ET-44A' and contains fields for product details like name, code, and group. Below this, there are sections for 'Main Product Information' (model, category, brand, usage type, and strength level) and 'Sub-Group Information' (group code, group name, and group type). At the bottom right, there are buttons for 'Save' and 'Close'.

طريقة استخدام الشاشة

تُستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية (الجزء العلوي)

- **رقم / اسم الصنف:** يستخدم الحقل لتدوين رقم واسم افتراضي للصنف.

- **الاسم الأجنبي:** يقوم المستخدم بتدوين اسم الصنف باللغة الأجنبية أو الثانوية ويكون الحقل اختياري.

- **رقم المجموعة / اسم المجموعة:** يستخدم لاختيار رقم المجموعة المخزنية المراد ربط وإدخال الأصناف المطلوبة بها، وهي المجموعات التي تم تعريفها في **شاشة "المجموعات المخزنية" ← التهيئة → إدارة المخازن** بالضغط على مفتاح F9 وب مجرد اختيار رقم المجموعة سيتم إنزال اسم المجموعة.

- **رقم / اسم المجموعة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل اختيارياً - مع إمكانية تعديله ليكون إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" - لاختيار المجموعة الفرعية للمجموعة الرئيسية باستخدام زر F9 والتي تستدعي البيانات التي تم إعدادها مسبقاً في شاشة "المجموعات المخزنية"، مع مراعاة أن المجموعات التي تظهر في القائمة تعتمد على ما تم اختياره في حقل "المجموعة الرئيسية" ويجب أن يكون قد تم ربط "مجموعة رئيسية" أعلى لتلك المجموعة الفرعية في شاشة "المجموعات المخزنية"، وجدير بالذكر أن الحقل يدعم الانتقال السريع لشاشة "المجموعات المخزنية" بالضغط على مفاتيح الاختصار Alt+I.

- **رقم / اسم المجموعة تحت الفرعية:** يستخدم هذا الحقل اختيارياً - مع إمكانية تعديله ليكون إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" - لاختيار المجموعة المخزنية تحت الفرعية للمجموعة الفرعية الصنف باستخدام مفتاح F9، والتي تستدعي البيانات التي تم إعدادها مسبقاً في شاشة "المجموعات المخزنية"، مع مراعاة أن المجموعات التي تظهر في القائمة تعتمد على ما تم اختياره في حقل "المجموعة الفرعية" ويجب أن يكون قد تم ربط "مجموعة فرعية - أعلى" لتلك المجموعة تحت فرعية في شاشة "المجموعات المخزنية"، وجدير بالذكر أن الحقل يدعم الانتقال السريع لشاشة "المجموعات المخزنية" بالضغط على مفاتيح الاختصار Alt+I.

- **وحدة القياس:** يستخدم هذا الحقل لاختيار وحدات قياس الصنف سواءً كانت وحدة قياس واحدة أو أكثر، ويتم إدخال رقم/رمز وحدة القياس يدوياً، أو الاختيار من القائمة عن طريق مفتاح (F9).

- **مواصفات الصنف / مواصفات الصنف بالاجنبي:** يتم إدخال الوصف الخاص بالصنف باللغة الافتراضية للنظام بصورة إجبارية أو باللغة الأجنبية وكذلك البيان لأي تفاصيل أخرى.

تابع أولاً: البيانات الرئيسية (الجزء السفلي)

- **نوع الصنف/نشاط الصنف:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نوع ونشاط الصنف باستخدام زر (F9)، والتي تستدعي البيانات التي تم إعدادها مسبقاً في شاشة "التهيئة العامة للأصناف" في تهيئة إدارة المخازن.

- **شجرة الأصناف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد شجرة الصنف الذي سينتمي إليه الصنف داخل شجرة الأصناف، باستخدام زر (F9) والتي تستدعي البيانات التي تم إعدادها مسبقاً في شاشة "شجرة الأصناف" المدخلات إدارة المخزون.

- **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 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **رمز المورد:** يستخدم لإدخال المورد الذي سيتم ربط الصنف به، والذي تم ترميزه مسبقاً وفي شاشة "بيانات الموردين" التهيئة نظام إدارة الموردين.

- **عدد مرات الطلب:** في هذا الحقل يتم تدوين عدد مرات طلب الأصناف.

- **العدد المطلوب:** في هذا الحقل يتم تدوين الكمية المطلوبة من الصنف.

- **رقم الجوال / عنوان العميل:** يتم استخدامهم لإدخال البيانات الخاصة بالعميل.

- **الموديل/الخامة/الماركة:** يتم استخدام هذه الحقول لتدوين الصفات الخاصة بالصنف مثل: الموديل والخامة والماركة.

- **درجة الأهمية (ضعيف - متوسط - عالي):** يتم تحديد درجة أهمية طلب الصنف.

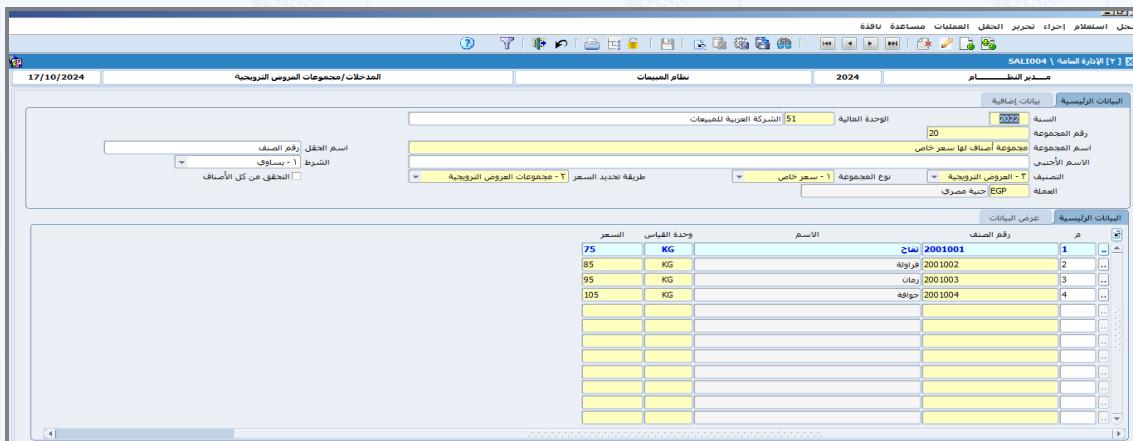
ثانياً: حقول إضافية

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).

مجموعات العروض الترويجية

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإنشاء مجموعات عروض ترويجية (منح خصم، سعر خاص، منح مجاني) مخصصة لمجموعات وأصناف وأنشطة أصناف معينة...إلخ، وفق شروط ضم واستثناء أصناف من وإلى تلك المجموعات التي يجري تعريفها، لكي تستخدم كقوالب جاهزة فيما بعد في شاشة "العروض الترويجية" ← العمليات، سواءً تم تحديد سعر/كمية العرض في هذه الشاشة على مستوى البيانات التفصيلية، أو سيتم تحديد سعر/كمية العرض في شاشة "العروض الترويجية".



طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **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 بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

ـ معامل الرابط:

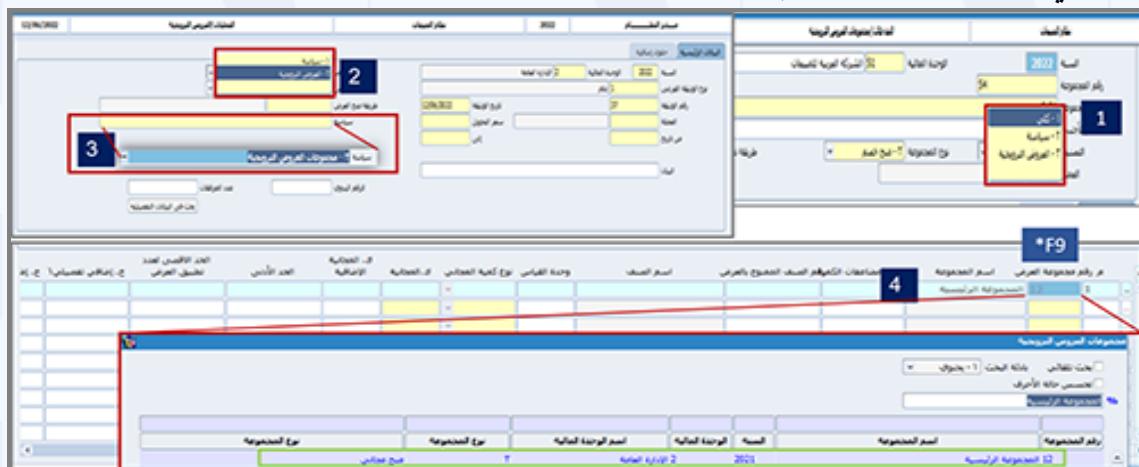
• و: بمعنى يتم ضم هذا الشرط إلى الشروط الأخرى ليتم الإنزال ليصل المستخدم لنتيجة دقيقة عن الأصناف التي تتطبق عليها كافة الشروط.

• أو: بمعنى يتم اختيار هذا الشرط أو الشروط الأخرى أي إظهار الأصناف التي تحمل القيم في أي من الشروط.

- **رقم المجموعة:** يتم توليد رقم تسلسل للمجموعة آلياً حسب إعدادات شاشة "تهيئة تسلسل المدخلات".

- **اسم المجموعة/الاسم الأجنبي:** يتم استخدام هذان الحقلان لتدوين اسم المجموعة باللغة الافتراضية أو المحلية للنظام، أما الاسم الأجنبي فهو للتسمية باللغة الأجنبية الثانوية وهو حقل اختياري ويمكن التحكم فيه لجعله حقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" بإدارة النظام.

- **التصنيف:** يستخدم حقل التصنيف لتحديد طريقة استخدام المجموعة التي يجري تعريفها بشكل عام، وما إذا سيتم استخدام تلك المجموعة بتصنيف (سياسة) فتظهر في نتائج الفلترة بمجموعة العروض الترويجية في شاشة "العروض الترويجية" ←**العمليات**، أو سيتم استخدام تلك المجموعة بتصنيف (العروض الترويجية) فتظهر في نتائج الفلترة بمجموعة العروض الترويجية في شاشة "العروض الترويجية" ←**العمليات**، أو كلاهما فتظهر عند استخدام أي من التصنيفين في شاشة "العروض الترويجية".



نوع المجموعة: في هذا الحقل يتم اختيار وتحديد نوع المجموعة الترويجية، ويمكن اختيار نوع من الأنواع التالية:

- **سعر خاص:** يتم تهيئة سعر خاص حسب مجموعات الأصناف وغيرها وإما تحديد ذلك السعر الترويجي من نفس الشاشة باختيار "مجموعات العروض الترويجية" في حقل "طريقة تحديد السعر" ثم إدخال السعر في البيانات التفصيلية، أو حفظه كقالب لتحديد سعر على عدة مستويات فيما بعد في سياسات العروض الترويجية، وذلك حسب اختيار "العروض الترويجية" في حقل "طريقة تحديد السعر".
- **منح خصم:** يتم تهيئة خصم حسب مجموعات الأصناف وغيرها وإما تحديد ذلك الخصم من نفس الشاشة باختيار "مجموعات العروض الترويجية" في حقل "طريقة تحديد الخصم" ثم إدخال الخصم في البيانات التفصيلية أو حفظه كقالب لتحديد الخصم على عدة مستويات فيما بعد في سياسات العروض الترويجية، وذلك حسب اختيار "العروض الترويجية" في حقل "طريقة تحديد الخصم".

- **منح مجاني:** يتم تهيئة المنح المجاني حسب مجموعات الأصناف وغيرها، ويقسم المنح المجاني لكمية أو مدى كميات وينبع وفق بعض الشروط إما بالصنف الأعلى، أو الأقل مبيعاً، أو صنف ذو أولوية، أو صنف بعينه.



- **طريقة تحديد السعر:** يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار نوع المجموعة "سعر خاص"، ويتيح تحديد السعر عن طريق نفس الشاشة "مجموعات العروض الترويجية" فيظهر السعر على مستوى البيانات التفصيلية، أو تخزين المجموعة لاستدعائها لاحقاً في شاشة "العروض الترويجية" ← العمليات، لاستخدام المجموعة وربطها مع عدة مستويات وذلك عن طريق اختيار "مجموعات العروض الترويجية".

- **طريقة تحديد الخصم:** يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار نوع المجموعة "من خصم"، ويتيح تحديد الخصم عن طريق نفس الشاشة "مجموعات العروض الترويجية" فيظهر الخصم على مستوى البيانات التفصيلية مع تحديد ما إذا كان قيمة أم نسبة، أو تخزين المجموعة لاستدعائها لاحقاً في شاشة "العروض الترويجية" ← العمليات، لاستخدام المجموعة وربط مع عدة مستويات وذلك عن طريق اختيار "مجموعات العروض الترويجية".

- **العملة:** في هذا الحقل يتم تحديد العملة الخاصة بالمجموعة الترويجية المحددة ويتم تحديدها في الحقل من قائمة العملات التي تظهر بالضغط على مفتاح F9، وهي العملات التي تم ترميزها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة ← المدخلات العامة.

- **نوع منح مجاني:** يظهر هذا الحقل إذا قام المستخدم باختيار "منح مجاني" في حقل "نوع المجموعة" ويتيح النظام تحديد نوع المنح كما يلى:

- **من صنف معين:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار يتم تهيئة المنح المجاني على أنه سيكون من صنف معين يتم اختياره كمجاني حيث يتم تحديد الصنف الممنوح في شاشة "العروض الترويجية"، حتى يتسعى استخدام تلك المجموعة وتحديد السياسة على مستوى البيانات التفصيلية في شاشة "العروض الترويجية" ← العمليات.

- **"من الصنف الأعلى مبيعاً / من الصنف الأقل مبيعاً":** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار يتم تهيئة المنح المجاني على أنه سيكون من الصنف الأعلى مبيعاً أو الأقل مبيعاً في الوثيقة والتابع لمجموعة أو هيكل أو نشاط صنف معين ... إلخ، حتى يتسعى استخدام تلك المجموعة وتحديد السياسة على مستوى البيانات التفصيلية في شاشة "العروض الترويجية" ← العمليات.

- **الأولوية:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار يتم منح مجاني من الصنف حسب أولوية الإدخال في الوثيقة، حيث يتم المنح من الصنف المدخل أولاً في الوثيقة من المجموعة.

- **حسب الأقل سعراً:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار يتم منح مجاني من الصنف الأقل سعراً.

- **منح ك. حسب:** يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار نوع المجموعة "منح مجاني" ويسمح بمنح كمية مجانية حسب اختيار المستخدم لإحدى الخيارات التالية:

- **غير مستخدم:** إذا تم اختيار هذا الخيار لا يتم منح كمية مجانية.

- **كمية:** إذا تم اختيار هذا الخيار يتم منح كمية مجانية حسب كمية محددة وثابتة.

- **مدى كميات:** إذا تم اختيار هذا الخيار يتم منح كمية مجانية حسب مدى الكميات (أي من / إلى الكمية).

- **اسم الحقل:** يقصد بهذا الحقل اسم البند أو الحقل الذي سوف يطبق عليه الشرط، وتظهر لنا قائمة بنود لحقول بيانات الأصناف عند الضغط على زر (F9) يقوم من خلالها بتحديد البند المطلوب.

- **الشرط:** يحتوي حقل الشرط على عدة شروط أو ما يعرف بـ "عوامل المقارنة" والتي تستخدم لضبط الفلترة وهي:

- **يساوي** وتعني أن ما تم اختياره في حقل "اسم الحقل" يساوي قيمة واحدة فقط يتم تحديدها في حقل "من قيمة" مثلاً رقم صنف بعينه.

- **القيم - ما بين** وتعني أن ما تم اختياره في حقل "اسم الحقل" مساوياً لمجموعة قيم متسللة يتم تحديدها في حقل "من قيمة إلى قيمة" مثلاً من رقم صنف إلى رقم صنف بعينه.

ملاحظة: في حالة استخدام حقل اسم الحقل والشرط في البيانات الرئيسية، فتكون النتيجة معممة على مستوى الوثيقة ويتم تثبيت أعمدة البيانات التحليلية بما تم اختياره في البيانات الرئيسية، أما إذا لم يتم استخدامها في البيانات الرئيسية ففي هذه الحالة سيتم إدخالها على مستوى البيانات التفصيلية لكل سجل على حدة.

- **مؤشر "التحقق من كل الأصناف":** يظهر هذا المؤشر في حالة اختيار "رقم صنف" في حقل "اسم الحقل" واختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، عند تأشير على هذا المؤشر، يتم تعديل عرض ترويجي لجميع الأصناف الموجودة في البيانات التفصيلية، مما يتاح للعميل الاستفادة منه فقط إذا قام بشراء جميع الأصناف المعنية. على سبيل المثال، إذا كان العرض يتضمن 5 أصناف، فيجب أن تكون هذه الأصناف كلها موجودة في فاتورة المبيعات للاستفادة من العرض. أما إذا لم يتم تعديل المؤشر، فيمكن للعميل شراء صنف واحد فقط - على سبيل المثال - والاستفادة من العرض.

- **مؤشر "تطبيق العرض على كميات المجموعة ومضاهاتها":** يظهر هذا المؤشر في حالة اختيار "منح مجاني" في حقل "نوع المجموعة" واختيار "كمية" في حقل "منح لـ حسب". عند تفعيل هذا المؤشر، يتم تطبيق عرض ترويجي يعتمد على كميات الأصناف ومضاهاتها. على سبيل المثال، إذا تم بيع 3 وحدات من صنف معين، فسيتم منح كمية مجانية واحدة. وإذا تم بيع 6 وحدات، سيتم منح كميتين مجانيتين. أما إذا لم يتم تفعيل المؤشر، فإن البيع بضعف الكمية لن يؤدي إلى أي عرض، وسيتم تطبيق العرض على الكمية الأساسية فقط.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **معامل الربط:** يظهر هذا الحقل في حالة عدم اختيار معامل الربط في البيانات الرئيسية ويظهر في الحقل معامل الربط:

- و: بمعنى يتم ضم هذا الشرط إلى الشروط الأخرى ليتم الإنزال ليصل المستخدم لنتيجة دقيقة عن الأصناف التي تتطبق عليها كافة الشروط.

- أو: بمعنى يتم اختيار هذا الشرط أو الشروط الأخرى أي إظهار الأصناف التي تحمل القيم في أي من الشروط.

- **اسم الحقل:** يظهر الحقل في البيانات التفصيلية في حالة عدم استخدامه على مستوى البيانات الرئيسية، ويقصد بهذا الحقل اسم البند أو الحقل الذي سوف يطبق عليه الشرط، وتظهر لنا قائمة بنود لحقول بيانات الأصناف عند الضغط على زر (F9) تقوم من خلالها بتحديد البند المطلوب.

- **الشرط:** يظهر الحقل في البيانات التفصيلية في حالة عدم استخدامه على مستوى البيانات الرئيسية، ويحتوي حقل الشرط على عدة شروط أو ما يعرف بـ "عوامل المقارنة" والتي تستخدم لضبط الفلترة وهم:

- **يساوي** وتعني أن ما تم اختياره في حقل "اسم الحقل" يساوي قيمة واحدة فقط يتم تحديدها في حقل "من قيمة" مثلاً رقم صنف بعينه.

- **القيم - ما بين** وتعني أن ما تم اختياره في حقل "اسم الحقل" مساوياً لمجموعة قيم متسللة يتم تحديدها في حقل "من قيمة / إلى قيمة" مثلاً من رقم صنف إلى رقم صنف بعينه.

- **من قيمة:** يتم في هذا الحقل إدخال أقل قيمة في الشرط أو المساوية له أو المماثلة.

- **إلى قيمة:** يتم في هذا الحقل إدخال أعلى قيمة في الشرط إذا كان الشرط بين قيمتين (قيمة - بين).

حقول متغيرة

- **السعر:** يظهر الحقل في حالة اختيار "سعر خاص" في حقل "نوع المجموعة" مع اختيار "مجموعة العروض الترويجية" في حقل "طريقة تحديد السعر"، لتحديد سعر المجموعة الترويجية.

- **نوع الخصم للأصناف:** يظهر الحقل في حالة اختيار "منح خصم" في حقل "نوع المجموعة" مع اختيار "مجموعة العروض الترويجية" في حقل "طريقة منح الخصم"، ليتم تحديد نوع الخصم في هذا الحقل إذا كان "قيمة" أو "نسبة".

- **القيمة:** يتم تدوين قيمة الخصم الخاصة بالصنف إذا كان "قيمة" أو "نسبة".

- **الكمية:** يظهر الحقل في حالة اختيار "منح مجاني" في حقل "نوع المجموعة" مع اختيار "مجموعة العروض الترويجية" في حقل "طريقة منح المجاني" مع اختيار "كميات" في حقل "منح كمية حسب".

- **إلى:** يظهر الحقل في حالة اختيار "منح مجاني" في حقل "نوع المجموعة" مع اختيار "مجموعة العروض الترويجية" في حقل "طريقة منح المجاني" مع اختيار "مدى كميات" في حقل "منح كمية حسب"، ليعمل حقل الكمية ك(من كمية) ويعمل هذا الحقل ك(إلى كمية).

ثالثاً: عرض البيانات

يستخدم هذا التبويب للعرض فقط، وتعرض نتائج عملية الفلترة لمجموعة العروض الترويجية وفق الشروط السالف شرحها.

رابعاً: البيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد / متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1 - 6 إلى وحيد" في **تبوب المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← **التهيئة**، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إدخالها من التبويب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إدخالها كلها سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

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

الفصل الثالث

عمليات النظام

مقدمة

تعتبر العمليات في نظام المبيعات هي حجر الأساس للنظام، وهي متكاملة مع بقية العمليات التي تتم في أنظمة المشتريات وأنظمة المخازن وكذلك إدارة الحسابات ما يجعل النظام يعمل بصورة ديناميكية تلائم مختلف المنشآت، حيث يتم في هذا الجزء إدخال مجموعة من العمليات الإجرائية والأساسية لغرض التعامل مع سعر بيع الأصناف وكميات المبيعات، فيمكن عن طريق وثائق العمليات عمل طلب تسعير الأصناف، إنشاء عروض ترويجية للأصناف وتحديد ضوابطها، إصدار عروض أسعار، وتسجيل أوامر البيع أو طلبات العملاء وعمليات الفوترة والإشعارات المدينة والدائنة لما بعد الفوترة وكذلك عمل مرجعات للمبيعات وغيرها من العمليات.

خصائص عامة للشاشات وبعض الحقول، ومفاتيح الاختصارات المهمة

- يُراعى أن جميع البيانات (أي المدخلات أو بيانات الإدخال) سواءً تخص (شاشات، حقول، بيانات عملاء، بيانات صناديق، بيانات بنوك، وحدات مالية، بيانات مندوبيين وسائليين ومسوقين ومحصلين، بيانات موردين، أدلة فرعية، مستويات تسويقة، 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 إن الصلاحيات تُعطى لكل مدخل من المدخلات، وبناءً عليه تُسند الصلاحيات إلى مسؤولية (مثل: مسؤولية مدير نظام، مسؤولية مدير بيانات، مسؤولية مدير حسابات، مسؤولية مراجع...إلخ).



- عند استخدام القوائم الخاصة بحقول العملاء أو المخازن تظهر البيانات مفلترة حسب ارتباطها بالوحدة المالية.
- عند النقر مرتين بالفأرة داخل الحقول النصية حقل رقم المرجع/البيان على مستوى البيانات الرئيسية في مختلف الشاشات، يتم فتح المحرر للتعديل على الحقل بمساحة أكبر للكتابة، 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.
- لفتح شاشة الأصناف المطلوبة للعملاء أثناء التعامل في شاشات العمليات، يتم الوقوف بحقل رقم الصنف في البيانات التفصيلية واستخدام مفتاحي الاختصار **Shift+F2**، وهي تخص تسجيل الصنف غير المتوفر كلياً أو جزئياً حسب العميل والصنف والوحدة المالية، والكمية المطلوبة، والكمية المتوفرة، والمخزن.

- لفتح شاشة تقارير العروض الترويجية أثناء التعامل في شاشات العمليات، يتم الوقوف بحقل رقم الصنف في البيانات التفصيلية واستخدام مفتاحي الاختصار Shift+F3، وهي شاشة بعرض تسهيل عملية البحث عن العروض الحالية، بحيث تظهر بها العروض المتاحة للعميل في الفاتورة.

- لفتح شاشة عرض الأصناف الموردة حديثاً أثناء التعامل في شاشات العمليات، يتم الوقوف بحقل رقم الصنف في البيانات التفصيلية واستخدام مفتاحي الاختصار Shift+F4، وهي شاشة بعرض متابعة الأصناف التي كان مسجل لها طلبات من قبل ولم يكن هناك رصيد متاح للصنف، ثم تم توريد الصنف حديثاً.

- لفتح شاشة حركة المبيعات للعميل أثناء التعامل في شاشات العمليات، يتم الوقوف بحقل رقم الصنف في البيانات التفصيلية واستخدام مفتاح الاختصار F4، وهي شاشة بعرض متابعة حركة المبيعات للعميل من كل الأصناف وكمياتها المجانية وعدد مرات البيع، وسعر بيعها، وصافي سعر بيعها بعد الخصم والضريبة... إلخ.

- بعض الحقول لها مفاتيح مساعدة 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.

رموز شريط الأدوات في مختلف شاشات النظام واستخداماتها

الوظيفة	الشاشة	الأيقونة
أيقونة الإنزال السريع من الشاشة الحالية إلى شاشة أخرى، فعلى سبيل المثال: تستخدم لإنزال طلبات العملاء (أوامر البيع) إلى شاشة "فواتير المبيعات" مباشرة.	شاشات الطلبات والأوامر	
أيقونة فتح شاشة "العملاء المنتظرون"، أثناء العمل على وثيقة، واستلام طلب من عميل آخر، دون الحاجة للخروج من الشاشة.	طلبات العملاء والفواتير	
أيقونة الإنزال من نسخة احتياطية، والتي تعمل على حفظ الوثائق آلياً في حالة إغلاق النظام بصورة غير صحيحة أو أسباب لا إرادية مثل انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع الاتصال بشبكة الإنترن特.		
أيقونة الوصف التحليلي للأصناف، وبعض الأصناف تحتاج تحديد مواصفات أثناء البيع على سبيل المثال: مجال صناعة الأثاث يحتاج تحديد المقاسات والطول والعرض، فيجب إدخال المواصفات في شاشة "بيانات الأصناف"، في تبويب الوصف التحليلي مع إمكانية إدخال صورة لكل وصف، وعند تسجيل طلب عميل أو فاتورة إذا كان هناك	شاشات الطلبات والأوامر	

أصناف لها وصف تحليلي يتم إدخال الموصفات، وأنشاء العمليات تظهر هذه الموصفات لإدخال القيم فقط.		
تستخدم أيقونة سندات القبض للانتقال إلى شاشة "سندات القبض" بقيمة الفواتير آلياً، وذلك لتسديد الفواتير غير المسددة أو تسجيل حركات أذونات تسليم الأصناف المباعة للعملاء.	فواتير المبيعات / إذن تسليم مبيعات	
تستخدم أيقونة تسوية الأقساط للانتقال إلى شاشة "تسوية الأقساط" بقيمة الفواتير المردودة آلياً، وذلك لعمل تسوية للعميل بقيمة المردودات.	فواتير مردود المبيعات	
لفتح الفلتر وعرض القائمة، وتستخدم مع الحقول التي بها استعراض قيم متعددة من قائمة منسدلة ومفتاح اختصارها زر (F9).	عام	
طباعة المستند ويتيح النظام طباعة 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 وغيره 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 السند أسفل الشاشة، للبحث بداخلها عن نص أو رقم إن أمكن أو عن سندات ذو مؤشر مفعل أو اسم مدخل بيانات أو عن سندات في مستوى اعتماد محدد.	عام	
ثاني زر من الأعلى لتنفيذ الاستعلام ومفتاح اختصاره F8 وعند تفعيله يقوم بجلب جميع السندات التي تم العثور عليها وتوافق البيانات المدخلة في أي حقل أو مؤشر وفي حالة عدم تحديد بيانات يتم جلب جميع السندات.		
ثالث زر من الأعلى لإلغاء حالة الاستعلام.		

مثال: إذا أردنا البحث عن كل السندات المعلقة في شاشة ما يتم ضغط زر الاستعلام ثم في تبويب معلم التأشير على معلم ثم تنفيذ الاستعلام.

ملاحظة: يمكن استخدام علامة النسبة المئوية في البحث والاستعلام (%) في حالة عدم التأكيد من كتابة النص بصورة صحيحة بالكامل أو في حالة البحث بجزء من النص أو بجزء من التاريخ أو الرقم لجلب جميع القيم المشابهة مثل: %مورد%موداد%غذا%， فتكون النتيجة جلب جميع البيانات التي بها تلك الكلمات بنفس الترتيب.

من الأعلى أولاً زر البحث على مستوى السندات المحفوظة في الشاشة ومفتاح اختصاره F5.

من الأعلى ثانياً زر البحث المتقدم والذي يتيح دمج خيارات أكثر وفلاتر للبحث للوصول لنتائج أكثر دقة.



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.

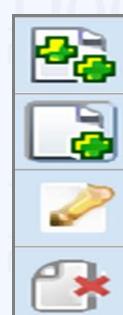
ثانياً: زر إضافة وثيقة جديدة ومفتاح اختصاره F6.

ثالثاً: زر تعديل الوثيقة المحفوظة ومفتاح اختصاره F2.

رابعاً: زر حذف الوثيقة ومفتاح اختصاره Shift + F6.

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.

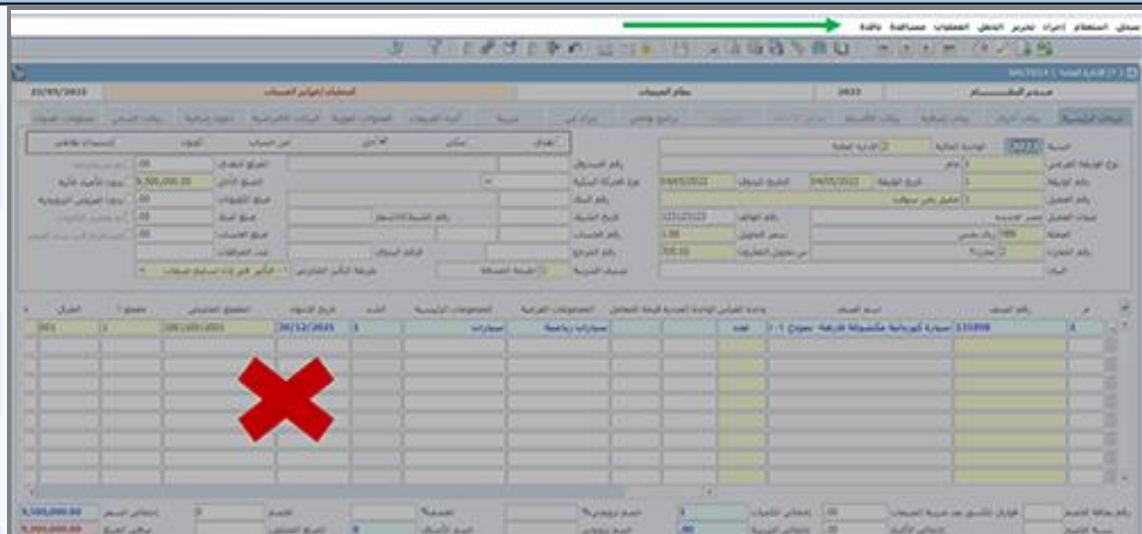
من الأعلى ثانياً زر الخروج من الشاشة.

عام

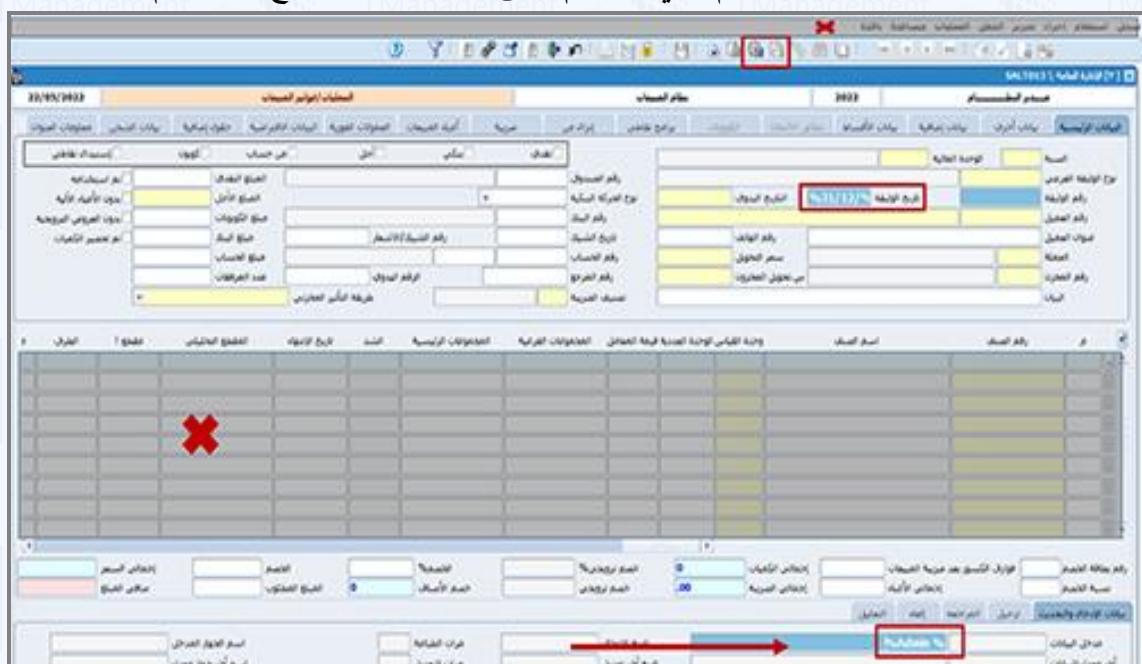


الأوضاع المختلفة للشاشات: يُراعى الانتباه لأنواع أوضاع الشاشة المختلفة وفهم آلية عمل كل وضع للتمكن من التعامل مع الشاشة بسهولة ويسر، وتجنب التعرّف من الوصول لتحقيق مراد المستخدم في الشاشة، وأنه أثناء كل وضع على حدة يتم تفعيل التعامل على أجزاء معينة من الشاشة وتثبيط أجزاء أخرى.

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 بشرط 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 باستخدام 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 ببدايتها 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 والغير مؤثرة مالياً

- الاعتمادات: تظهر فقط في حالة تأشير المستخدم على مؤشر "استخدام اعتماد للوثيقة" 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.

1) **طلب جديد:** يعبر عن حالة الوثيقة قبل عملية الاعتماد.

2) **رفض:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة رفض اعتماد الوثيقة رفضاً 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

المترتبة بالوثيقة واعتبارها غير موجودة مع إمكانية حجز الرقم في النظام مما يساعد على إصدار التقارير 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)، ومفاتحي 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 ومفاتحي اختصارها Alt+J.

- **مراجعة وثائق النظام:** تظهر فقط في حالة استخدام نظام المراجعة وذلك عن طريق التأشير على المتغير استخدام نظام مراجعة الوثائق في الإعدادات العامة شاشة المتغيرات العامة، وبعد 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، ومفاتحي 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.

- **إلغاء الوثائق:** تعتبر عملية إلغاء الوثائق نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد حذفها، ويوقف النظام جميع التأثيرات المرتبطة بالوثيقة واعتبارها غير موجودة مع إمكانية حجز الرقم في النظام مما يساعد على إصدار التقارير عن الوثائق الملغاة، ومفاتحي اختصارها Alt+C.

- **متغيرات الشاشة:** يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة وكذلك الصالحيات للمستخدم الحالي ومتغيرات الإنزال من الوثائق الأخرى للشاشة، ومفاتحي اختصارها Alt+M.

طلب تسعير الأصناف

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- إنشاء طلب لتعديل تسعيرة الأصناف سواءً برفع السعر أو تخفيضه، وفقاً للظروف الخارجية للمنشأة، أو للسياسات التي تتبعها المنشأة ومن ثم اعتمادها-إذا كان اعتماد الوثيقة مفعلاً-ليتم تغيير السعر وإضافة التسعيرة الجديدة.
- بعد الحفظ ثم الاعتماد يتم تعديل أو إضافة التسعيرة في شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات بصورة آلية و مباشرة.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 نظام إدارة المخزون" ← إدارة العملاء ← التهيئة، 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 **المتغيرات** ← **تبوب "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، بمنحهم 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبديل من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

ثانيًا: البيانات التفصيلية

- **رقم / اسم الصنف:** يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصناف بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصناف، ويتبع النظام استخدام الأصناف المركبة في حالة تفعيل المتغير الخاص بها "استخدام الأصناف المركبة في عمليات المخزون".

ملاحظة 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 عرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F9، F3، F5، F8، Alt+T، Alt+I.

وتلخص 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	إظهار 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	إظهار 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 إذا كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **رقم / اسم المستوى:** يستخدم الحقل لتحديد مستوى التسعيرة المراد عمل طلب لتعديلاته سواء بكتابة رقمه أو بضغط مفتاح F9 لظهور لنا قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "مستويات التسعيرة" ←التهيئة→نظام إدارة العملاء، ليتم طلب تعديل التسعيرة لكل مستوى على حدة، وكذلك لكل مستوى مع وحدة قياس مختلفة على حدة، وب مجرد الحفظ ثم اعتماد الوثيقة من المستخدم المخول للاعتماد تعكس تحديقات الأسعار المقترنة آلياً في شاشتي "بيانات الأصناف" و "سعير الأصناف".

ملاحظة: تتأثر الشاشة بطريقة التسعير "حسب المستوى" أم "حسب المستوى والكمية" عن طريق ضبط متغير "سياسة سعير الأصناف" ←شاشة "متغيرات إدارة المخزون" ←نظام إدارة المخزون.

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء من قائمة تواريخ انتهاء الأصناف، والتي تستدعي بياناتها حسب تواريخ الانتهاء بشاشة أوامر التوريد أو شاشات الشراء، ويستخدم الحقل لربط طلب التسعير حسب تواريخ الانتهاء المختلفة.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بتاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" واستخدام التسعيرة المختلفة حسب تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام التسعيرة حسب تاريخ الانتهاء" في شاشة "متغيرات إدارة المخزون" ←التهيئة → إدارة المخازن، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:

تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط التسعير 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.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام المقاطع التحليلية" ، واستخدام التسعيرة حسب المقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام المقاطع التسعيرة حسب المقاطع التحليلية" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" في التهيئة ➔ إدارة المخازن، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقطع التحليلي" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- السعر المقترح:

يستخدم الحقل لإدخال السعر المقترن من قبل المستخدم مقدم الطلب، ليتم عملية اعتماده من معتمد الوثيقة في حالة استخدام اعتماد الوثائق.

السعر السابق: يظهر في الحقل بشكل آلي السعر السابق للصنف، حسب المستوى الذي تم تحديده.

أدنى سعر/ أعلى سعر: تستخدم تلك الحقول لإضافة نطاق السعر للمستخدم حيث يدخل أدنى وأعلى سعر للصنف.

بيان الصنف: يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي الخاص بعملية طلب التسعير على مستوى الصنف.

ملاحظة: يعتمد تفعيل الحقل الخاص ببيان الصنف على تفعيل متغير "إظهار حقل بيان الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ➔ التهيئة.

رقم الباركود: يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ➔ التهيئة.

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 يستقاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتبع 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 تاريخ 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 العملاء" ، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستقادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر للإيقاف المؤقت للسجل التحليلي أي على مستوى الصنف.

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.

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

العرض الترويجي

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لإنشاء العروض الترويجية للمبيعات والتي تتفعّل تلقائياً عند إصدار فاتورة المبيعات حسب فترة سريان العرض، وذلك سواءً على مستوى الوثائق (أي فواتير المبيعات) أو على مستوى الأصناف، ويحدد لتلك العروض تاريخ سريان العرض على كل فواتير المبيعات، أو أيام معينة في الأسبوع خلال فترة تاريخية معينة لسريان العرض، أو حتى في خلال أوقات معينة من اليوم في فترة سريان العرض، وكذلك تتمتع الشاشة بمرونة كبيرة لتعطية كافة الاحتمالات التي قد تحتاجها المنشآت، كمنح خصم سواءً قيمة ثابتة أو نسبة متغيرة، كذلك منح كوبون في حالات شراء كميات معينة مع إمكانية تحديد الكميات بطريقة الشرائح، كذلك يمكن وضع سعر خاص للصنف لفترة محددة وربطه على مستوى وحدة مالية محددة، وغير ذلك العديد من سياسات ربط العروض على أكثر من مستوى يتم توضيحها تفصيلاً في السطور القادمة، وأخيراً وليس آخرًا يمكن منح صنف أو عدة أصناف مجانية محددة سواءً على مستوى الوثيقة أو على مستوى الصنف وربط الكمية الممنوحة بقيمة أو نسبة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سحل حديد أو مفتاح (F6) كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعدياتها، 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 بتعطيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار العملة التي سيتم بها إصدار وثيقة العروض الترويجية، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (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 واحداً صحيحاً.

- **من تاريخ / إلى تاريخ:** في هذا الحقل يتم تحديد مدى الفترة الزمنية لسريان العرض الترويجي على الأصناف.

- **من / إلى وقت:** يظهر الحقلان بناءً على تحديد سياسة العروض وفق "وقت" لتحديد نطاق زمني لسريان العرض الترويجي على مستوى وثيقة العرض الترويجي ككل.

- **التصنيف (سياسة - العروض الترويجية):** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد تصنيف العرض الترويجي فهو إما وفق "سياسة" ويؤثر ذلك التصنيف في حقول البيانات التفصيلية في شاشات العمليات في كل من (حقل الكمية المجانية وحقل الكمية المجانية الإضافية).

التصنيف	طريقة منح العرض	الحقول المتأثرة في شاشات العمليات - البيانات التحليلية
سياسة	منح خصم	خصم % / خصم من 1-4
سياسة	منح مجاني	الكمية المجانية / الكمية المجانية الإضافية
عروض ترويجية	منح خصم	خصم % عرض ترويجي / خصم عرض ترويجي
عروض ترويجية	منح مجاني	الكمية المجانية عرض ترويجي / الكمية المجانية الإضافية عرض ترويجي

• **سياسة:** بناءً عليه يتم تحديد سياسة للخصومات أو الكميات المجانية بشكل عام، ويتم بعد ذلك ربط إما الخصومات أو الكميات المجانية في حقل "سياسة" وفق تفضيلات المستخدم فقد تكون على سبيل المثال: السياسة مخصصة لخصومات أو كميات مجانية لوحدات مالية أو فروع بعينها، أو على أصناف ذات تواريخ انتهاء محددة، أو أيام معينة في الأسبوع، أوقات معينة خلال اليوم...إلخ.

• العروض الترويجية: سيتم التعامل في الشاشة بتحديد العروض الترويجية من خصومات أو كميات مجانية أو ربط سعر خاص على مستوى الأصناف، أو ربط كميات مجانية، خصومات، أو كوبونات على مستوى الوثائق (أي فواتير المبيعات).

- نوع العرض (الأصناف - حسب الوثيقة): في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار طريقة ربط العروض الترويجية على مستوى الأصناف أو على مستوى الوثيقة (أي فاتورة المبيعات)، وتأثير في حقل طريقة منح العرض:

• الأصناف يمكن ربطها بعرض ترويجي في صورة:

- سعر خاص على الصنف.

- كمية مجانية من نفس الصنف أو صنف آخر أو عدة أصناف أخرى.

- خصم على الصنف.

• أما الوثيقة (أي الفاتورة) يمكن ربطها بعرض ترويجي في صورة:

- كمية مجانية من صنف ما أو عدة أصناف أخرى.

- خصم على مبلغ الفاتورة.

- كوبونات ذات قيمة مالية محددة.

- طريقة منح العرض: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد طريقة منح العرض الترويجي على الأصناف فيتتح النظام الاختيار من بين طرق عديدة لمنح العرض:

• سعر خاص: يعتمد ظهور هذا الخيار على اختيار "الأصناف" ← في حقل نوع العرض، واختيار "عروض ترويجية" في حقل التصنيف، وفي حالة استخدامه يظهر حقل "السعر" في البيانات التفصيلية، ويسمح للمستخدم ربط السعر الترويجي الخاص على مستوى الأصناف في البيانات التفصيلية.

• منح خصم: يعتمد ظهور هذا الخيار على اختيار إما "الأصناف أو حسب الوثيقة" في حقل نوع العرض، وفي حالة استخدامه يظهر حقلان "نوع الخصم (نسبة أو قيمة) / الخصم" في البيانات التفصيلية، ويسمح للمستخدم ربط الخصم الترويجي حسب الأصناف أو حسب الوثيقة (أي مبلغ الفاتورة) أو حسب أي سياسة أخرى وذلك على مستوى البيانات التفصيلية.

• منح مجاني: يعتمد ظهور هذا الخيار على اختيار إما "الأصناف أو حسب الوثيقة" في حقل نوع العرض، وفي حالة استخدامه يظهر حقل طريقة منح العرض في البيانات الرئيسية، ويسمح للمستخدم بربط كميات مجانية بعدة طرق إما من نفس الصنف-وذلك فقط في حالة تم اختيار "الأصناف" في حقل "نوع العرض"-، أو الرابط بصنف آخر أو بعدة أصناف أخرى و ذلك في حالة اختيار إما حسب الأصناف أو حسب الوثيقة (أي مبلغ الفاتورة) أو حسب أي سياسة أخرى وذلك على مستوى البيانات التفصيلية.

• منح كوبون: يعتمد ظهور هذا الخيار على اختيار "حسب الوثيقة" في حقل نوع العرض، وفي حالة استخدامه يظهر حقل "مبلغ الكوبونات" في البيانات التفصيلية، ويسمح للمستخدم بربط مبلغ الكوبونات حسب الوثيقة (أي مبلغ الفاتورة) أو حسب أي سياسة أخرى وذلك على مستوى البيانات التفصيلية.

<p>حالة 2: إذا كان نوع العرض الترويجي على مستوى الوثيقة، فتحقق السياسة بقيمة الربط على مستوى مبلغ الفاتورة، بالإضافة لإمكانية ربط سياسات أخرى.</p>	<p>حالة 1: إذا كان نوع العرض الترويجي على مستوى الأصناف، فتحقق السياسة بقيمة الربط على مستوى الصنف، بالإضافة لإمكانية ربط سياسات أخرى.</p>
---	---

سياسة: في هذا الحقل يتيح النظام للمستخدم اختيار الحقول المراد إزالتها في البيانات التفصيلية، لربط العرض الترويجي وفق سياسة أو سياسات متعددة، فعلى حسب اختيار حقل "التصنيف" وما إذا كانت وفق سياسة أو وفق عرض ترويجي، ثم وفق حقل "نوع العرض" إذا كان "أصناف" فيصبح متاحاً الربط على مستوى الصنف ومستويات أخرى، وإذا كان حقل نوع العرض هو "حسب الوثيقة" فيصبح متاحاً الربط على مستوى مبلغ الفاتورة ومستويات أخرى، كذلك قد يكون العرض مربوط بسياسات أخرى مثل أن تكون على مستوى وحدة مالية أو مخزن أو عميل أو أيام معينة في الأسبوع... وهكذا، وذلك حسب تفضيلات المستخدم.

وفقاً لسياسة	وفقاً للعرض الترويجية
الشركة المصنعة	حسب الأصناف
الصنف	الشركة المصنعة
الكمية	الصنف
المخزن	الكمية
المقطع التحليلي	المخزن
الوحدة المالية	المقطع التحليلي
الوقت	الوحدة المالية
أيام الأسبوع	الوقت
تاريخ الانتهاء	أيام الأسبوع
تصنيف العملاء	تاريخ الانتهاء
درجة العميل	تصنيف العملاء
رقم العميل	درجة العميل
رقم المندوب	رقم العميل
رقم المنطقة للمخزن	رقم المندوب
مجموعات العروض الترويجية	رقم المنطقة للمخزن
مجموعات المخازن	مجموعات العروض الترويجية
مجموعة العملاء	مجموعات المخازن
مضاعفات الكمية	مجموعة العملاء
نشاط العميل	مضاعفات الكمية
نوع العميل	نشاط العميل
طريقة الدفع	نوع العميل
	طريقة الدفع

ملحوظة: تظهر الكميات المتوفرة فقط عندما تكون سياسة العرض (الصنف والمخزن) أو (الصنف والوحدة المالية) أو (الصنف).

طريقة المنح: يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض" وتتيح للمستخدم اختيار طريقة المنح للكميات المجانية إما أن يكون من نفس الصنف شرط أن يكون اختيار حقل نوع العرض على مستوى

الصنف، كذلك يمكن منح من صنف آخر، أو ممك منح من عدة أصناف وبناءً عليه يظهر تبويب الأصناف الممنوعة-في أعلى الشاشة-لتزميز تلك الأصناف المتعددة.

- مؤشر "منح الكمية المتوفرة في حال عدم توفر كمية العرض": يظهر هذا المؤشر في حالة كان نوع العرض "الأصناف" وطريقة منح العرض "منح مجاني"، ويستخدم هذا المؤشر لمنح الكمية المتوفرة وذلك في حالة عدم توفر كمية للعرض الترويجي، على سبيل المثال: إذا كان يوجد عرض ترويجي للعميل 5 قطع من منتج والكمية المتوفرة للمنتج 3 فقط، فإذا كان المؤشر مفعل يقوم النظام بإنزال الـ 3 قطع، أما إذا لم يكن مفعلاً ستظهر رسالة أن الكمية المطلوبة غير متوفرة.

- سياسة تقييد المردود: تستخدم القائمة لتحديد سياسة التعامل مع المردودات في حالة وجود أصناف أو وثيقة "فاتورة" تم تطبيق عروض ترويجية بها وذلك لوضع ضوابط ومنع استغلال العروض الترويجية بطريقة خاطئة، وهي تشمل أنواع سياسات كالتالي:

- **خاضع لسياسة المردود:** عند اختيار هذا الخيار، يتم فرض سياسات محددة على المرتجعات المرتبطة بالعروض الترويجية ومن بينها التالي:

- **سياسة المجاني:** تترك هذه السياسة حرية التصرف اليدوي للمستخدم لإرجاع الأصناف كلها أو بعضها دون قيود من النظام وتتخضع للتحكم اليدوي.

- **إرجاع الفاتورة كاملة:** يتم استخدام هذا الخيار عندما يكون المطلوب هو إرجاع كامل الفاتورة المرتبطة بالعرض الترويجي، وهذا مناسب في الحالات التي يكون فيها العرض الترويجي يشمل جميع الأصناف داخل الفاتورة ولا يمكن فصل الأصناف المرتبطة بالعروض.

- **إرجاع العرض كاملاً:** يتيح هذا الخيار إمكانية إرجاع جميع الأصناف المرتبطة بالعرض الترويجي فقط دون الحاجة لإرجاع الأصناف الأخرى المدرجة في الفاتورة، ويتم استخدامه عندما تكون الأصناف الترويجية مميزة بوضوح ويمكن إعادة كلها كوحدة واحدة.

- **الفاتورة غير قابلة للإرجاع:** يمنع هذا الخيار أي عملية استرجاع لأي صنف أو عرض داخل الفاتورة، ويستخدم عندما تكون سياسة الشركة صارمة تجاه الفواتير التي تشمل عروضاً ترويجية، مثل العروض ذات الخصومات الكبيرة.

- **أصناف العرض غير قابلة للإرجاع:** يعني هذا الخيار أن الأصناف التي تم تطبيق العرض الترويجي عليها لا يمكن إرجاعها، يستخدم في الحالات التي ترغب فيها الشركة في حماية قيمة العروض الترويجية من سوء الاستخدام، مثل العروض المخصصة لأصناف محددة بأسعار مخفضة جداً.

- 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.

- **مبرر العرض:** يستخدم الحقل لاختيار أحد تصنیفات "مبرر العرض" من قائمة ثابتة افتراضياً في النظام وذلك بضغط مفتاح F9، مثل أن يكون المبرر هو "خصم ممنوح لتصفية منتج".

- **مستوى التسعيرة:** يظهر هذا الحقل في حالة تم اختيار السياسة "الصنف" ليختار المستخدم مستوى التسعيرة الخاص بالصنف في العرض.

- **مؤشر "احتساب لكل شريحة":** يعتمد هذا المؤشر على استخدام عروض حسب (مبلغ الفاتورة) أو عروض حسب (كميات صنف)، ويظهر في حالة استخدام التصنیف "عروض ترويجية" واستخدام نوع العرض إما "حسب الوثيقة/ أصناف" (أي على مستوى الفاتورة/ أو على مستوى الأصناف في الفاتورة) ثم في حقل السياسة يتم تحديد السياسة على مستوى مبلغ الفاتورة أو الصنف، ليظهر المؤشر في البيانات الرئيسية وحقول من/ إلى مبلغ فاتورة أو من/ إلى كمية صنف في البيانات التحليلية، ويستخدم هذا المؤشر لاحتساب العرض الترويجي بنظام الشرائح، أي عن كل شريحة خصم أو كمية مجانية... إلخ، مثال للتوضیح: إذا تم إنشاء عرض ترويجي حسب طریقة **منح العرض "منح كمیات مجانية"** ← وطیرة منح تلك الكمیات "منح مجاني من صنف آخر" صنف (ص) مثلاً:

في حالة الشراء بقيمة من 1000 إلى 1999 سيتم منح كمية مجانية 6 من صنف (ص)، وفي حالة الشراء بقيمة من 2000 إلى 2999 سيتم منح كمية مجانية 10 من صنف (ص)، وفي حالة الشراء بقيمة 3000 إلى 5000 سيتم منح كمية مجانية 15 من صنف (ص).

• **إذاً في حالة تفعيل المؤشر:** لنفترض تم شراء بقيمة 2500، إذا الكمية المجانية 16 من صنف (ص) (أي: كمية 6 "عن الشريحة الأولى" + 10 "عن الشريحة الثانية").

• **في حالة عدم تفعيل المؤشر:** لنفترض تم شراء بنفس القيمة 2500، إذا الكمية المجانية 10 قطع من صنف (ص)، لوقعها في الشريحة الثانية مباشرة.

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

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختیاریاً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من **شاشة "إعدادات حقول الشاشات"** ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **طريقة الدفع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد طريقة الدفع التي سيسري عليها العرض الترويجي إذا كانت نقدي أو آجل.

- **الأيام التي يسري عليها العرض:** يقوم المستخدم بتحديد الأيام التي ستسري عليها احتساب العروض الترويجية على الأصناف بها، وذلك على مستوى وثيقة العروض الترويجية ككل.

- **زر "بحث في البيانات التفصيلية":** عند الضغط على هذا الزر يتم البحث عن البيانات التي تم فلترتها في البيانات الرئيسية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: تتأثر حقول البيانات التفصيلية وفق العديد من الخيارات التي يتم ضبطها في البيانات الرئيسية، فعلى حسب تحديد تصنیف العرض، ومستوى نوع العرض (على مستوى إجمالي

الفاتورة/ على مستوى الأصناف)، كذلك تعتمد على طريقة منح العرض وسياسة منح العرض، لظهور حقول خاصة بكل اختيار يتم تحديده.

- **رقم / اسم الصنف / وحدة القياس:** تظهر تلك الحقول عند تحديد حقل نوع العرض "الأصناف" وتحديد حقل السياسة "الصنف"، وتستخدم هذه الحقول 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.

ملاحظة 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 الحالي أو إضافة وحذف سجل F3، F5 ، F9 ، Alt+T،Alt+I

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	لنسخ البيانات من السجل السابق/ السطر الأعلى، لا يعمل في حالة كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3
		للذهاب لشاشة عرض الأصناف لتنفيذ استعلام عن بيانات الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	F5

وب مجرد اختيار الصنف يتم إزالة وحدة قياس الصنف الافتراضية إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فيتم اختيار الوحدة من قائمة وحدات القياس التي تظهر بضغط زر (F9).

- **السعر:** يظهر هذا الحقل في حالة قام المستخدم باختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف" واختيار "الأصناف" في "نوع العرض" واختيار "سعر خاص" في "طريقة منح العرض" ويسمح الحقل للمستخدم بتدوين السعر الخاص بالأصناف التي سيتم الترويج لها.

- **نوع الخصم / الخصم:** يظهر هذان الحقلان في حالة قام المستخدم باختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض" ويقوم المستخدم بتحديد نوع الخصم وما إذا كان نسبة أم قيمة ثابتة، ثم يتم تدوين قيمة الخصم.

- الخصم المرجح٪: يستخدم متوسط الخصم المرجح في بعض المجالات التي يكون سعر الشراء فيها مساوياً لسعر البيع، بحيث يكون هامش الربح هو الفرق بين الخصم المكتسب عند الشراء والخصم المنوح عند البيع، وأشهر تلك المجالات هو مجال تجارة الأدوية، ويظهر بالحقل نسبة "متوسط الخصم المرجح٪" للصنف، محاسباً بناءً على الفرق بين سعر شراء وحدة واحدة من الصنف والمتوسط المرجح للتكلفة من الصنف، فعلى سبيل المثال سعر شراء 100 وحدة من صنف "س" بسعر 100 لوحدة = 10000، ونسبة متوسط الخصم هو 40% أي القيمة = 40 من سعر الشراء، إذا فمتوسط تكلفة الوحدة الواحدة هي 60% أي القيمة = 60، فيصبح إجمالي التكلفة بعد الخصم هو 6000 بدلاً من 10000، ثم تم توريد 50 وحدة نفس الصنف مرة أخرى بنسبة خصم 35% لتصبح تكلفة 50 وحدة بعد الخصم هو 3250 بدلاً من 5000، وهنا يتم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة الكمية المتوفرة بالمخزن حالياً وهي مجموع التكاليف $(3250+6000) \div \text{مجموع الكمية} = 150 + 100 = 61.67$ ، ويتم إعادة احتساب "متوسط الخصم المرجح" وهو الفرق بين سعر الشراء الأساسي 100 و بين متوسط تكلفة الصنف الأخيرة 61.67 أي القيمة = 38.33.

رخصة المخازن						متصرف / بيع						وارد / شراء						الحركة وسعر الصنف						
نوع التكلفة	نوع التكلفة لدى المورِّد	نوع التكلفة لدى المورِّد	متوسط التكلفة المرجح	متوسط التكلفة المرجح	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	نوع التكلفة	
\$6,000.00	\$10,000.00	40.00%	\$40.00	40.00%	\$60.00	200.00																		\$100.00
\$10,250.00	\$15,000.00	38.33%	\$58.33	41.67%	\$58.33	250.00																		\$100.00
\$10,325.00	\$15,000.00	38.33%	\$58.33	41.67%	\$61.67	250.00																		\$100.00
\$10,325.00	\$15,000.00	38.33%	\$58.33	41.67%	\$61.67	250.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	30%	25.00											\$100.00
\$10,325.00	\$15,000.00	38.33%	\$58.33	41.67%	\$61.67	250.00																		\$100.00
\$10,325.00	\$15,000.00	38.33%	\$58.33	41.67%	\$61.67	250.00																		\$100.00
\$10,325.00	\$15,000.00	38.33%	\$58.33	41.67%	\$61.67	250.00																		\$100.00
متوسط تكلفة مرتجع (15000+6000) ÷ 150 = 61.67						متوسط خصم مرتجع 38.33 = 61.67 - 100 = 38.33						متوسط البيع (15000+6000) ÷ 150 = 1050						تكلفة البضاعة المباعة 15000 ÷ 150 = 925						هامش الربح 925 - 1050 = 125 = 125 = 925

ملاحظة: يعتمد تفعيل متوسط الخصم المرجح على ضبط متغير "طريقة احتساب التكاليف"

متوسط مرتجع.

- الفارق: يظهر هذا الحقل إذا كان التصنيف "سياسة" وطريقة منح العرض "منح خصم"، وينظر فيه قيمة الفارق بين الخصم والخصم المرجح.

- ك. المجانية / ك. المجانية إضافية: يظهر هذان الحالان في حالة قام المستخدم باختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض" ويقوم المستخدم بتحديد الكمية المجانية المستخدمة في الترويج وكذلك تدوين الكمية المجانية الإضافية إذا أراد المستخدم إضافة كمية مجانية إضافية ويكون الحقل اختياري.

- رقم الصنف المنوح بالعرض / اسم الصنف / وحدة القياس / نوع كمية المجاني: تظهر هذه الحقول في حالة قام المستخدم باختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض" ثم اختيار "منح مجاني من صنف آخر" في حقل "طريقة المنح" ويقوم المستخدم باختيار الصنف الذي سيتم منحه بالعرض مجاني، ونوع الكمية المنوحة هل هي نسبة أم كمية ثابتة.

- مبلغ الكوبونات: يظهر هذا الحقل عند اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف" واختيار "حسب الوثيقة" في "نوع العرض" واختيار "منح كوبون" في حقل "طريقة منح العرض" ويسمح الحقل للمستخدم بتحديد مبلغ الكوبونات على مستوى الوثيقة (الفاتورة).

- مجموعات المخازن: يتم في هذا الحقل اختيار مجموعة المخزن بين مجموعات المخازن بضغط مفتاح F9، ويستخدم لربط العرض الترويجي على مستوى مجموعة من المخازن، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "مجموعات المخازن" في تهيئة إدارة المخازن.

- رقم / اسم الموقع (المخزن): يتم في هذا الحقل تدوين رقم واسم الموقع الخاص بالمخزن بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريف الموقع مسبقاً في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في "المدخلات العامة" في "الإعدادات العامة".

- رقم المخزن / اسم المخزن: يستخدم الحقل لإدخال رقم المخزن الواقع به الأصناف التي سيتم عليها العروض الترويجية، وذلك 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" وب مجرد اختيار رقم المخزن سيتم إزالة اسم المخزن مباشرة والعكس صحيح.

- رقم واسم نوع العميل / رقم واسم العميل / رقم واسم نشاط العميل / رقم واسم الدرجة / تصنيف العملاء / مجموعة العملاء: يتم في هذه الحقول اختيار نوع العميل واسمه، أو المجموعة التي ينتمي إليها بعض العملاء، وكذلك النشاط الخاص بعميل أو عدة عملاء، والدرجة التي ينتمي إليها العملاء والتصنيف الخاص بهم، من القوائم بضغط مفتاح F9، وهي بيانات يتم ترميزها من خلال شاشة "بيانات العملاء" ← "المدخلات"، وكذلك شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" ← "التهيئة".

- رقم مجموعة العرض / اسم المجموعة: في هذا الحقل يتم اختيار رقم مجموعة العرض الذي تم ترميزه مسبقاً في شاشة "مجموعات العروض الترويجية" وذلك بضغط مفتاح F9.

- الوحدة المالية / اسم الوحدة المالية: يظهر في هذا الحقل الوحدة المالية المراد ربطها مع العرض، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان المستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- الشركة المصنعة / اسم الشركة: في هذا الحقل يتم ربط العرض حسب الشركة المصنعة، والتي يمكن ترميزها من شاشة "التهيئة العامة للأصناف" ← "التهيئة" ← "نظام إدارة المخزون" ، تصنيف الشركة المصنعة، ثم ربطها مع الصنف من خلال شاشة "بيانات الأصناف".

- رقم المندوب / اسم المندوب: يتم في هذا الحقل اختيار رقم واسم المندوب بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات مندوبية المبيعات" ، وذلك لربط العرض الترويجي على مستوى مندوبي محددين، فعلى سبيل المثال قد تحتاج المنشأة لتنشيط حركة البيع لديها لمنح خصم إذا استطاع مندوب ما إتمام صفقة البيع فيستفيد العميل من الخصم ويستفيد المندوب من العمولة...وهكذا

- من إلى مبلغ الفاتورة: يظهر هذان الحقلان في حالة اختيار "عروض ترويجية" في حقل التصنيف، واختيار "حسب الوثيقة" في حقل نوع العرض، واختيار "مبلغ الفاتورة" في حقل "سياسة" ، ويتم استخدامهما لتحديد مدى لقيمة الفاتورة التي سيتم منح العرض الترويجي لها، كما يمكن التحديد بعدها إذا كان المدى يخضع لنظام احتساب الشرائح في البيانات الرئيسية أم لا.

- من إلى الكمية: يظهر هذان الحقلان في حالة تم اختيار "الأصناف" في حقل "نوع العرض" ، واختيار "كمية" في حقل "سياسة" ، ويستخدمان لتحديد مدى كمية الأصناف التي سيتم من خلال هذا المدى تحديد العروض الترويجية.

ملاحظة: في حالة اختيار السياسة وفق الكمية، يتم إضافة الصنف للسياسة بصورة آلية من النظام لاحساب الكمية من الأصناف، وتستخدم الحقول السابقة بالارتباط مع مؤشر "احتساب لكل شريحة" في البيانات الرئيسية.

- حسب مضاعفات الكمية: في هذا الحقل يتم تحديد قيمة مضاعفات الكمية المجانية للصنف، مثال للتوضيح في حالة تم تدوين الكمية المجانية 1 وتم تدوين قيمة 5 في حقل حسب مضاعفات الكمية فهذا يعني انه لكل 5 وحدات سيتم شرائها من قبل العميل سيتم منحه 1 وحدة مجانية على شرط أن تكون الكمية لمضاعفات القيمة المدونة في الحقل (5) فإذا قام العميل بشراء 7 وحدات سيحصل على 1 وحدة مجانية، ولكن إذا قام بشراء 10 وحدات من الصنف سيحصل على 2 وحدة مجانية.

- المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي: تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط العرض الترويجي على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر بضغط مفتاح F9، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وظهور ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.

ملاحظة: 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".

- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف بضغط مفتاح F9، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بعرض ربط العرض الترويجي على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: 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".

- الحد الأدنى: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد الحد الأدنى لكمية المبيعات، من الصنف المراد الترويج له بحيث يُمنح العرض لو كانت كمية المبيعات للصنف أكبر من أو يساوي كمية هذا الحد.

- أعلى ك. عرض للوثيقة: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد الحد الأقصى من كمية الصنف المراد الترويج له في الوثيقة الواحدة والتي تم تحديدها مسبقاً في البيانات الرئيسية، بحيث لو تجاوزت مبيعات هذا الصنف هذا الحد يتم منح العرض لكمية الحد الأعلى.

- أعلى ك. للعرض: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد الحد الأقصى من الصنف المراد الترويج له سواء في نفس الوثيقة أو بشكل عام، بحيث يكون العرض ساري إلى نفاذ هذه الكمية.

- الحد الأقصى لعدد تطبيق العرض: هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد الحد الأقصى من عدد مرات تطبيق العرض للصنف المراد الترويج له.

- 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 تواریخ 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

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.

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 المنوحة

يظهر التبوب في حالة استخدام طريقة منح العرض (منح مجاني)، وطريقة المنح (منح مجاني من عدة أصناف) والتصنيف (العروض الترويجية)، ويستخدم التبوب لربط عدة أصناف بالعرض الترويجي عن طريق إدخال أرقام الأصناف وكمياتها المجانية.

رقم / اسم الصنف / وحدة القياس: تستخدم هذه الحقول 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.

ملاحظة 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 F9، F3، F5 ، Alt+T،Alt+I .

وتلخص 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	إظهار 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	لنسخ البيانات من السجل السابق/ السطر الأعلى، لا يعمل في حالة كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3
		للذهاب لشاشة عرض الأصناف لتنفيذ استعلام عن بيانات الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	F5

وبمجرد اختيار الصنف يتم إزالة وحدة قياس الصنف الافتراضية إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فيتم اختيار الوحدة من قائمة وحدات القياس التي تظهر بضغط زر (F9).

- **ك. المجانية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية من الصنف الذي سبق اختياره في حقل "اسم الصنف".
- **بيان الصنف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالصنف.

خامساً: الخصم الافتراضي

يستخدم التبديل فقط في حالات المجالات التي تعامل مع الخصم المرجح وتستخدم آلية سعر البيع كسعر شراء والعرض الترويجي هو من نوع "خصم" بحيث يتم تحديد نسب ربح معينة على مستوى أنواع العملاء ليتم تعديل نسب الخصم مباشرةً من نسبة الخصم المرجح، فعلى سبيل المثال إذا كان الخصم المرجح لصنف ما 30% وأراد المستخدم تحديد نسبة خصم 5% ليتم إعادة احتساب الخصم المرجح بقيمة 25%， فعندئذ يدخل المستخدم قيمة نسبة الربح المستهدفة وهي الـ 25% وضغط زر "تعديل العرض بالخصم الافتراضي" لتطبيق قيمة الخصم على العرض الحالي.

البيان	نسبة الربح	اسم النوع	نوع العميل	نوع النوع
25	عملاء محلات	1	1	1

سادساً: الأنظمة

يستخدم هذا التبديل لربط العروض الترويجية على مستوى أنظمة الآي إكس المختلفة، بالإضافة لربطه على مستوى المتاجر الإلكترونية المختلفة في أنظمة الآي إكس، مع مرونة التحكم بتفعيل أو عدم تفعيل الأنظمة والمتاجر المحددة.



سابعاً: الاستثناءات

يستخدم التبويب لعمل استثناء لبعض العملاء في سياسات عروض الأصناف تحت طريقة منح "خصم مجاني"، فعلى سبيل المثال تم عمل سياسة خصم حسب (الصنف ونوع العميل)، وأراد المستخدم عمل استثناء لبعض العملاء على أن يكون الاستثناء لهم ربما أقل أو ربما أكبر برقم أو نسبة معينة عن الخصم أو المنح المجاني المعرف لنوع العميل المحدد.

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

طلبات عروض الأسعار

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإنشاء طلبات عروض الأسعار التي يطلبها العملاء إذا كانت المنشأة تتعامل مع نظام الطلبات قبل الوثائق الفعلية.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 بتعطيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 **المتغيرات** ← تبديل "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق في حالة تنفيذ عملية البيع، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

- **رقم العميل / عنوان العميل / رقم الجوال:** يتيح حقل رقم العميل اختيار العميل طالب عرض السعر، وبناءً عليه تظهر بيانات التواصل مع العميل مثل: العنوان ورقم الهاتف بصورة آلية، وذلك باستخدام مفتاح F9 لاستعراض قائمة العملاء التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الصنف التي سيتم بها طلب العرض، فإذا كان للحساب عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً، أما إذا كان الحساب له أكثر من عملة فيتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).

- **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 المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن الذي سيتم طلب الأصناف منه، ويستدعي الحقل بياناتة من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

س. تحويل المخزون: تظهر القيمة آلياً في هذا الحقل إذا كانت عملية المخزون مختلفة عن العملية المحلية، فيظهر آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 العملية محلية هي نفسها عملية المخزون فيظهر سعر تحويل المخزون مساوياً واحداً صحيحاً.

- **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.

- **طريقة الدفع:** يتم تحديد طريقة الدفع "نقداً -آجل"، ويتم تحديد طريقة الدفع وفقاً للسياسات التي تتبعها المنشأة للتلاءم مع مستوى التسعيرة فمثلاً عند البيع نقداً يمكن أن نحدد تسعيرة خاصة لهذا المستوى تكون أفضل من تسعيرة البيع آجل تشجيعاً على زيادة المبيعات النقدية وهكذا، مع مراعاة أنه لا يمكن اختيار طريقة الدفع آجل إذا كان الصنف الذي سيتم إدخاله في البيانات التفصيلية مرتبط بمؤشر "يابع نقداً" في شاشة "بيانات الأصناف".

- **رقم المناقصة / تاريخ المناقصة:** يقوم المستخدم بإدخال رقم وتاريخ المناقصة التي يتم إصدار عرض السعر بموجتها -إن وجدت مناقصة- وتستخدم هذه الحقول كمعلومات مرجعية.

- **عدد الأيام المطلوبة:** يستخدم لتدوين عدد الأيام المطلوبة لتنفيذ بنود عرض السعر من خدمات و TORs.

- **تاريخ انتهاء العرض:** يستخدم لتدوين تاريخ انتهاء عرض السعر بشرط ألا يتجاوز تاريخ انتهاء العرض المدة بالأيام المسموح بها والتي تم تعريفها مسبقاً في متغير "الحد الأعلى بتاريخ انتهاء عرض السعر باليوم" ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب متغيرات أخرى ← نظام إدارة العملاء.

- **المستلم:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتدوين اسم المستلم لعرض السعر.

- **شروط الدفع / بيان شروط الدفع:** يتم اختيار الشروط الخاصة بالدفع والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" ويستخدم حقل "بيان شروط الدفع" لتدوين وإدخال البيان والشرح الخاص بشروط الدفع.

- **ميناء الوصول:** يستخدم هذا الحقل في تدوين الميناء الذي ستصل إليه البضائع (الأصناف) الواردة من الخارج، كمعلومات مرجعية.

- **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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبديل من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **رقم/ اسم 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 مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" تهيئة الضرائب ← بالإعدادات العامة للنظام، ليظهر اسم تصنيف الضريبة في الحقل التالي، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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، 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:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بسمى "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شاملة للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شاملة للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتعديل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملاً للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً عند استخدام الوثيقة في شاشة "عرض الأسعار".

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: يرمز لسطور البيانات التفصيلية باسم (سجلات)، ويتم التحكم بعدد سجلات البيانات التحليلية الممكن تسجيلها للوثيقة الواحدة عن طريق ضبط متغير "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات"، كذلك يمكن التحكم في الوثائق التي تخضع لضبط المتغير السابق عن طريق متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فهي تسري على إحدى أو بعض أو كل من (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير المبيعات)

- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف"، ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصناف بضغط مفتاح F9، كذلك يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات".

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الصنف في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام وظائف 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	إظهار 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	إظهار 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/ العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **الوحدة العددية/ قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة بوحدة قياس "وزن" ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار وزن والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" ←**تبويب وحدات القياس.**



حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، على سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عدبية "أسياخ" مساوية لوحدة القياس المقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9 وقيمة المعامل تظهر تباعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان".

تنويه: يتم تعريف وحدات القياس المقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" ←**نظام إدارة المخزون.**

- **حقول إضافية 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات (على سبيل المثال المجموعة الرئيسية / المجموعة الفرعية):** تظهر البيانات الإضافية الخاصة ببيانات الأصناف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، ويتاح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1 و 2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات".

- **الشد:** تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة/الشد الصنف في العمليات".

- **رقم المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات التحليلية لتحديد المخزن المطلوب إنشاء الوثيقة به، ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/ مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة 1: 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".

ملاحظة 2: يكون هذا الحقل إجباري أو اختياري بناءً على ما تم تحديده في متغير "طريقة إدخال تاريخ الانتهاء في الطلبات".

- **المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الوثيقة 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.

ملاحظة: 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 الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف" إذا كان الصنف يتعامل مع حقل 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 كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكلٍ من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تباعي "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.

العدد: يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول 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: يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتعين متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في نظام إدارة المخازن \leftarrow إدارة المخزون \leftarrow التهيئة \leftarrow شاشة "متغيرات إدارة المخزون"، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مُقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن...إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكاير)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

الكمية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

- **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلية في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة

• الحالة الثانية: تظهر الكميه آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

مثلاً الصنف وحدة القياس							حقل معامل القياس والوزن في بيانات الصنف		
طريقة حساب الكمية		العدد	الارتفاع	العرض	الطول	المعامل	الحجم	المساحة	أطوال
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1		الحجم		
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	2		المساحة		
الطول × العدد	8	4	×	×	2				أطوال
طريقة حساب الكمية							صندوق خشبي	متر مكعب	متر
طريقة حساب الكمية							قماش / سجاد	متر مربع	متر
طريقة حساب الكمية							سجادة حديد	متر	

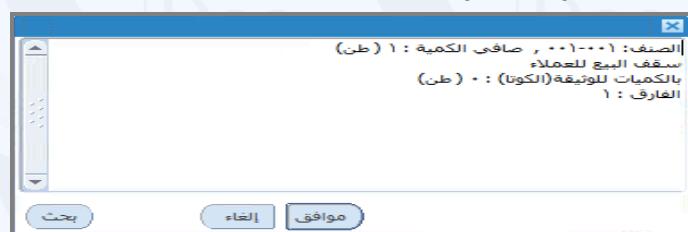
فعلي، حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريده/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية 1.

إذا تم تدوين كمية أكبر من الكمية المتوفرة للصنف فإن النظام يقوم بإظهار تنبيه للمستخدم وتحديد ما إذا كان يريد إضافة هذا الصنف إلى قائمة "أصناف العملاء المطلوبة" في حالة تعديل متغير "إضافة الكميات غير المتوفرة إلى الأصناف المطلوبة عند الإدخال في العمليات".



كما يتم فحص أو (التشييك) على حدود مبيعات الأصناف حيث يشترط النظام أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل لا تتجاوز سقف بيع الصنف بالنسبة للوثيقة ككل، وكذلك لا يمكن تجاوز الكمية التي تم وضعها كحد أقصى (كوتا) بالنسبة للصنف، وهي الحدود التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" وفي حالة تم إدخال كمية تتجاوز الكوتا التي تم تهيئتها ستظهر هذه الرسالة التنبيهية.



الكمية المنفذة: تظهر بشكل آلي الكمية التي تم تنفيذها من الطلب في شاشة "عروض الأسعار".

- ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".



ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تعديل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات" ، كما يعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" على تعديل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير

السابق مفعلاً، كذلك يتم إنزال الكميات المجانية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" بشكل آلي إذا تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً"، وفي حالة لم يتم تفعيل هذا المتغير يمكن للمستخدم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوي بشرط ألا تتجاوز الكمية المجانية التي تعرفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية".

- **ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعرفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	3 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
طريقة المنح	5 منح مجاني من صنف آخر

- **ك. مجانية يدوية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للمجاني في المبيعات %" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة مجاني يدوية للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- **س. و. المقاسة:** تظهر بيانات حقل سعر وحدة القياس "المقاسة" بصورة آلية وهي ناتج قسمة سعر الصنف على العدد لوحدة المقاسة.

- **التكلفة:** يظهر في هذا الحقل تكلفة الصنف المطلوب عرض السعر له.

- **المستوى:** يستخدم الحقل لتحديد مستوى تسعيرة طلب عرض الأسعار سواء بكتابة رقم المستوى أو بضغط مفتاح F9 لتظهر قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون.

- **السعر / السعر ش. الضريبة:** يقوم المستخدم في هذا الحقل إجبارياً بإدخال سعر طلب عرض سعر الصنف يدوياً وتحديد ما إذا كان السعر شامل الضريبة أم غير شامل الضريبة وذلك من خلال حقل "طريقة عرض السعر" في البيانات الرئيسية.

- **الحقول (الخصم٪)، (الخصم٪) من 1-4:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي إذا تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات" مع إمكانية تعديل نسب أو قيم الخصم بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لا يتم الاحتساب آلياً ويتم الإدخال في الحقول بشكل يدوي وأيضاً بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً، وتمثل هذه الحقول الخصومات على الصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تمتعريف الخصم عليه مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض"، ويمكن تعريف خصم واحد أو أكثر من خصم، من شاشة "العروض الترويجية".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 منح خصم
سياسة	2 - الصنف

ملاحظة 1: يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبويـب المتغيرات الأخرى شاشة "متغيرات إدارة العملاء" التهـيـة نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبويـب المتغيرات الأخرى شاشة "متغيرات إدارة العملاء" التهـيـة نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيم حقول الخصوم 1:4 من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات 1:4.

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم
84.00	7.00	96.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00	1,200.00

وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × (السعر - قيمة الخصم السابق)).

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	200.00

خصم العروض الترويجية / خصم العروض الترويجية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 منح خصم
سياسة	2 - الصنف

ملاحظة: إذا تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى صنف ما، وأيضاً تم تعريف خصم كعرض ترويجية على مستوى الوثيقة، والوثيقة تحتوي على نفس الصنف المخصص له خصم العرض الترويجي، فيتم استثناء ذلك الصنف من احتساب العرض الترويجي للوثيقة، حتى لا يتم احتساب خصم عرض ترويجي له مرتين، ويتم احتساب العرض الترويجي للصنف وحده على مستوى البيانات التفصيلية ويظهر إجماليه في حقل خصم الأصناف، فعلى سبيل المثال

صنف "س" معرف له خصم عرض ترويجي 10%， والوثيقة معرف لها خصم عرض ترويجي 5%， وتم تسجيل أصناف "س" و "ص" في الوثيقة، ف يتم احتساب 10% للصنف "س" وحده، و 5% خصم الوثيقة للصنف "ص"， ويُستثنى الصنف "س" من الخصم على مستوى الوثيقة 5%.

- الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي: تستخدم هذه الحقول لإدخال الخصم بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للخصم في المبيعات%" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة خصم يدوي للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- 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.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ أو نسبة وبلغ.



ملاحظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي -المدخل في البيانات الرئيسية- وذلك بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 "مبيعات" 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.

- الخصم المرجح٪: يستخدم متوسط الخصم المرجح في بعض المجالات التي يكون سعر الشراء فيها مساوياً لسعر البيع، بحيث يكون هامش الربح هو الفرق بين الخصم المكتسب عند الشراء والخصم الممنوح عند البيع، وأشهر تلك المجالات هو مجال تجارة الأدوية، ويظهر بالحقل نسبة "متوسط الخصم المرجح%" للصنف، محتسباً بناءً على الفرق بين سعر شراء وحدة واحدة من الصنف والمتوسط المرجح للتكلفة من الصنف، فعلى سبيل المثال سعر شراء 100 وحدة من صنف "س" بسعر 100 لوحدة = 10000، ونسبة متوسط الخصم هو 40% أي القيمة = 40 من سعر الشراء، إذا فمتوسط تكلفة الوحدة الواحدة هي 60% أي القيمة = 60، فيصبح إجمالي التكلفة بعد الخصم هو 6000 بدلاً من 10000، ثم تم توريد 50 وحدة نفس الصنف مرة أخرى بنسبة خصم 35% لتصبح تكلفة 50

وحدة بعد الخصم هو 3250 بدلاً من 5000، وهنا يتم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة الكمية المتوفرة بالمخزن حالياً وهي مجموع التكاليف $(3250+6000) \div \text{مجموع الكمية} = 150 + 100 = 61.67$ ، ويتم إعادة احتساب "متوسط الخصم المرجح" وهو الفرق بين سعر الشراء الأساسي 100 و بين متوسط تكلفة الصنف الأخيرة 61.67 أي القيمة = 38.33.

رخصة المخزون										متصرف / بيع					وارد / شراء					الحركة وسعر الصنف	
رخصة المخزون	رخصة المخزون																				
\$10,000.00	\$10,000.00	40.00%	\$40.00	40.00%	\$40.00	38.00	\$38.00	38.00	\$38.00	38.00	\$38.00	38.00	\$38.00	38.00	\$38.00	38.00	\$38.00	38.00	\$38.00	38.00	
\$10,250.00	\$10,250.00	38.00%	\$38.00	41.67%	\$41.67	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	
\$10,500.00	\$10,500.00	38.00%	\$38.00	41.67%	\$41.67	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	
\$10,750.00	\$10,750.00	38.00%	\$38.00	41.67%	\$41.67	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	
\$11,000.00	\$10,500.00	38.00%	\$38.00	41.67%	\$41.67	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	
\$10,750.15	\$10,500.00	38.00%	\$38.00	41.67%	\$41.67	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	\$39.00	39.00	

متوسط تكلفة مردود = $150 + (3250+6000) \div 100 = 61.67$
 متوسط خصم مردود = $38.33 = 61.67 - 100$
 هامش الربح = $125 = 925 - 1050$
 هامش الربح % = $925 \times 100 \div 1050 = 87.64\%$

ملاحظة: يعتمد تفعيل متوسط الخصم المرجح على ضبط متغير "طريقة احتساب التكاليف"

متوسط مرجح

- **مبلغ الأعباء:** في هذا الحقل تظهر قيمة الأعباء إن وجدت والتي تكون معرفة على مستوى الصنف وتمثل قيمة الحقل قيمة العباء للكمية الواحدة من الصنف، وتم تعريفها وربطها بالصنف مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة → نظام المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العباء" هو "أصناف".

- **صافي سعر الصنف:** يظهر صافي سعر الصنف بعد التأثير على السعر بالزيادة والنقص وذلك عن طريق المعادلة الآتية: إجمالي السعر + إجمالي الضريبة - العرض الترويجي + إجمالي الأعباء - خصم الأصناف.

- **هامش الربح:** يمثل صافي سعر الصنف أي (السعر مضافة إليه قيمة الأعباء مطروحاً منه قيمة الخصم) ناقص تكلفة الصنف بعملة الوثيقة.

ملاحظة: يعتمد إظهار التكلفة وهامش الربح على منح صلاحية "إظهار التكلفة وهامش الربح في العمليات" على مستوى المستخدمين.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي إجمالي السعر على مستوى صنف، وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - الخصم).

- **إجمالي السعر:** يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات → نظام إدارة المخازن.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة .

- **بيان الصنف:** يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي الخاص بالعملية على مستوى الصنف.

- **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 فرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملاحظة: 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".

- 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 يتطلب 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

حقول إجماليات أسفل الشاشة

- إجمالي الكميات: يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

إجمالي الأعباء: يساوي إجمالي الأعباء الخاصة بالأصناف في سجلات البيانات التحليلية

- خصم العرض الترويجي % / خصم العرض الترويجي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس خصومات العروض الترويجية على مستوى الوثيقة مستثنى منها أي خصومات عروض ترويجية على مستوى الأصناف في البيانات التفصيلية، والذي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم

اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

- **إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف في سجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: 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" سواء كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- **الخصم٪ / الخصم:** في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/ نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

- 1 إدخال يدوي أو $\text{اليا} = (\text{قيمة الخصم} + (\text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف})) \times 100$
- 2 إدخال يدوي أو $\text{اليا} = \text{نسبة الخصم} \% \times (\text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف})$
- 3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم \% \times (\text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف}))

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجماليًا في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة عدم تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

- 1 إدخال يدوي أو $\text{اليا} = (\text{قيمة الخصم} + \text{إجمالي السعر}) \times 100$
- 2 إدخال يدوي أو $\text{اليا} = \text{نسبة الخصم} \% \times \text{إجمالي السعر}$
- 3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم

- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف في سجلات البيانات التفصيلية.

- **إجمالي هامش الربح:** يمثل إجمالي هامش الربح على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية فهو إجمالي صافي سعر الأصناف مطروحًا منه إجمالي التكلفة بعملة الوثيقة.

- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي سعر كل الأصناف في البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر + إجمالي الأعباء + إجمالي الضريبة - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يظهر ذلك الحقل إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المندوب، ويمكن التحكم بإظهار أو إخفاء عمود الاسم من المتغير الخاص " بإظهار اسم المندوب في العمليات " من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات".

- **رقم المسوق:** يظهر ذلك الحقل إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المسوق إذا كان المبلغ مرتبط بسداد عميل، ويمكن التحكم بإظهار أو إخفاء عمود الاسم من المتغير الخاص " بإظهار اسم المسوق في العمليات " من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات".

- **رقم الجهاز:** يستخدم الحقل لمعرفة الجهاز مصدر الوثيقة، في حالة أن الوثيقة مرحلة من أجهزة أخرى في حالة استخدام التطبيقات المتكاملة مع النظام.

- يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة المستفيدة التابعة للعميل أو فرع العميل، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء ، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفتاحي Alt+I .

- **رقم السيارة:** في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي تحمل الأصناف.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لربط اسم سائق السيارة بالوثيقة وذلك بضغط مفتاح F9 .

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط الطلب بالموظف صاحب الطلب عن طريق ضغط مفتاح F9 ، ويستدعي الحقل بيانات من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام ، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

- **طريقة التكاليف:** يستخدم الحقل لتسجيل معلومة مرجعية إضافية للوثيقة وهي تشمل الخيارات الأكثر شيوعاً في مجال التجارة الدولية، وما إذا كان عرض السعر شامل التسليم على ظهر السفينة، أم شامل الشحن والتأمين والتسليم... إلخ.

رابعاً: البيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكفلة/المشروع/النشاط"...إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي إما "غير مستخدم / وحيد / متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفائها من التبوب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

خامساً: أعباء المبيعات

في هذا التبوب يمكن استخدام الأعباء -إن وجدت- والتي تكون معرفة على مستوى الوثيقة (الفاتورة)، وتم تعريفها وربطها بالفاتورة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة ← نظام المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف الأعباء" هو "فاتورة".

- رقم العبة / اسم العبة: يقوم المستخدم باختيار العبة الخاص بالمبيعات عن طريق ضغط مفتاح F9، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" بشرط أن يكون تصنيف العبة "فاتورة".

- رقم الحساب / اسم الحساب: يظهر رقم واسم الحساب بشكل آلي بمجرد اختيار العبة، والذي تم ربطهم بالعبة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- النسبة / المبلغ: يتم إزالة نسبة وملحوظ العبة بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العبة

- حساب الطرف الآخر / الحساب التحليلي: في هذا الحقل يتم إزالة حساب الطرف الآخر إن وجد في حالة تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" كما يتم إزالة الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد، مع العلم أنه في حالة إدخال الطرف الآخر للعبة، فإن هذا العبة لا يؤثر على إجمالي الوثيقة.

- الضريبة / مبلغ الضريبة: تظهر نسبة وقيمة الضريبة المحتسبة على العبة وهي الضريبة التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← الإعدادات العامة، بشرط أن تكون نوع الوثيقة "أعباء المبيعات" وأن تكون سياسة استخدام الضريبة "عبارة عن".

- رقم / اسم الصنف: يستخدم الحقل لعرض تفاصيل الأصناف للأعباء في حالة العبة حسب الصنف حيث لا يوجد إمكانية لإدخال الأصناف هنا، الأعباء حسب الصنف يتم احتسابها بشكل آلي عند الحفظ.

- نوع العبة للأصناف: يتم تحديد نوع العبة على الأصناف سواءً أكان نسبة أو قيمة.

- المبلغ: في هذا الحقل يظهر مبلغ العبة على الصنف.

- الإجمالي: يظهر إجمالي مبالغ الأعباء على الأصناف.

سادساً: تبويث 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** ←**الهيئة الضريبية** كما يمكن عرض الضريبة ومبلغ الضريبة وسام المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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.

ساعداً: حقوق اضافية

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).

عروض الأسعار

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل عروض الأسعار المقدمة من المنشأة حسب طلبات العملاء مع إمكانية إزالة بيانات العرض من شاشة طلبات عروض الأسعار، ويتيح النظام استخدام بيانات هذه الوثيقة لاحقاً وإنزالها في شاشات "طلبات العملاء" إذا كانت الأصناف غير متاحة، وكذلك الإنزال في شاشتي "إذن التسليم" و"فاتورة المبيعات".

The screenshot shows the Oracle ERP system's Sales Quotation screen. At the top, there are several input fields for basic information: date (20/11/2024), customer (SALT008), and currency (Egyptian Pounds). Below these are sections for delivery address, contact person (Tarek El Sayed), and delivery method (Lorry). A large grid displays product lines with columns for item number, description, quantity, unit price, total price, and discounts. At the bottom, there are summary boxes for total amount, discounts, taxes, and net amount.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

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 بتعديل متغير "استخدام أرقام المستدات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 **المتغيرات** ← **تبديل "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، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- تاريخ الاستحقاق: يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق في حالة تنفيذ عملية البيع، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

- المستلم: يستخدم الحقل لتدوين اسم المستلم كمعلومة مرجعية.

- تاريخ التسليم: يستخدم الحقل لتدوين التاريخ الذي سيتم فيه تسليم الأصناف الخاصة بعرض السعر.

- رقم العميل / عنوان العميل / رقم الجوال: يتتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل الذي سيقدم له عرض السعر باستخدام مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة وطرق التواصل مع العميل مثل: العنوان ورقم الجوال، ويمكن للمستخدم البحث برقم الهاتف عند الضغط على F5.

- العملة: يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، التي سيتم بها تقديم عرض السعر، 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.

- 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.

- رقم المخزن: يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل الوثيقة به، ويستدعي الحقل بياناتة من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← **التهيئة**، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- س. تحويل المخزون: تظهر القيمة آلياً في هذا الحقل إذا كانت عملة المخزون مختلفة عن العملة المحلية، فيظهر آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة، والتي يتم 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 هي نفسها عملة المخزون فيظهر سعر تحويل المخزون مساوياً لواحد صحيح.

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.

طريقة الدفع: يتم تحديد طريقة الدفع "نقداً - آجل"، ويتم تحديد طريقة الدفع وفقاً للسياسات التي تتبعها المنشأة لتلاءم مع مستوى التسعيرة فمثلاً عند البيع نقداً يمكن أن نحدد تسعيرة خاصة لهذا المستوى تكون أفضل من تسعيرة البيع آجل تشجيعاً على زيادة المبيعات النقدية وهكذا، مع مراعاة أنه لا يمكن اختيار طريقة الدفع آجل في حالة كان الصنف الذي سيتم إدخاله في البيانات التفصيلية مرتبط بمؤشر "يُباع نقداً" في شاشة "بيانات الأصناف".

طريقة التكاليف: يستخدم الحقل لتسجيل معلومة مرجعية إضافية للوثيقة وهي تشمل الخيارات الأكثر شيوعاً في مجال التجارة الدولية، وما إذا كان عرض السعر شامل التسليم على ظهر السفينة، أم شاملاً الشحن والتأمين والتسليم...إلخ.

رقم المناقصة / تاريخ المناقصة: يقوم المستخدم بإدخال رقم وتاريخ المناقصة التي يتم إصدار عرض السعر لها إن-وجدوا-وتستخدم هذه الحقول كمعلومات مرجعية.

عدد الأيام المطلوبة: يقوم المستخدم في هذا الحقل بتدوين عدد الأيام المطلوبة لتنفيذ بنود عرض السعر من خدمات وторيدات.

تاريخ انتهاء العرض: يقوم المستخدم في هذا الحقل بتدوين تاريخ انتهاء عرض السعر بشرط ألا يتجاوز تاريخ انتهاء العرض المدة بالأيام المسموح بها والتي تم تعريفها مسبقاً في متغير "الحد الأعلى بتاريخ انتهاء عرض السعر باليوم" ← متغيرات إدارة العملاء ← إدارة العملاء.

المسلم: يستخدم الحقل لتدوين بيانات مرجعية تخص مستلم تفاصيل الوثيقة.

تاريخ التسليم: يستخدم الحقل لتدوين تاريخ التسليم للأصناف المحددة في العرض.

شروط الدفع / بيان شروط الدفع: يتم اختيار الشروط الخاصة بالدفع والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات" ويستخدم حقل "بيان شروط الدفع" لتدوين وإدخال البيان والشرح الخاص بشروط الدفع

ميناء الوصول: يتم في هذا الحقل تحديد الميناء الذي ستصل إليه البضائع (الأصناف) الواردة من الخارج.

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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **رقم/ اسم تصنيف الضريبة:** يستخدم هذا الحقل - مع الصنف أو الأصناف الخاضعة للضريبة - لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو بال اختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفها مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب → بالإعدادات العامة للنظام، ليظهر اسم تصنيف الضريبة في الحقل التالي، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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، 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:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر والخصومات في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسمي "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شاملة للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شاملة للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كانت شاملة للضريبة ليقوم النظام بفصل

الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **مؤشر "مستخدم في طلبات العملاء":** تظهر إشارة (صح) بصورة آلية للدلالة على أن الوثيقة قد تم استخدامها أو إزالتها في شاشة طلبات العملاء.

- **مؤشر "مستخدم في إذن تسليم":** تظهر إشارة (صح) بصورة آلية للدلالة على أن الوثيقة قد تم استخدامها أو إزالتها في شاشة إذن تسليم.

- **مؤشر "مستخدم في فاتورة المبيعات":** تظهر إشارة (صح) بصورة آلية للدلالة على أن الوثيقة قد تم استخدامها أو إزالتها في شاشة فاتورة المبيعات.

- **مؤشر "بدون عروض الترويجية":** يتم التأشير على هذا المؤشر في حالة عدم رغبة المستخدم استخدام العروض الترويجية في الوثيقة أي استثناء العروض الحالية من عروض الأسعار المقدمة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: يرمز لسطور البيانات التفصيلية باسم (سجلات)، ويتم التحكم بعدد سجلات البيانات التحليلية الممكن تسجيلها للوثيقة الواحدة عن طريق ضبط متغير "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات"، كذلك يمكن التحكم في الوثائق التي تخضع لضبط المتغير السابق عن طريق متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فهي تسري على إحدى أو بعض أو كل من (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير 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)، كذلك يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات"، مع إمكانية اختيار الصنف على الرغم من عدم وجود كمية مخزنة من هذا الصنف في المخازن، وذلك في حالة تم تفعيل متغير "السماح بعمل طلب عميل للأصناف غير المخزنة" وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير سيمنع النظام المستخدم من اختيار صنف ليس له مخزون.

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.

ملاحظة 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

عرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F5 ، F3 ، F9 ،

. Alt+T ، Alt+I ، F8

وتلخص 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 / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

- **الوحدة العددية / قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة بوحدة قياس "وزن" ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار وزن والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب "وحدات القياس".



حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "طن" ، فيمكن تعريف وحدات عدبية "أسياخ" مساوية لوحدة القياس المقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة

العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9 وقيمة المعامل تظهر تباعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

تفويه: يتم تعريف وحدات القياس المقاومة والعددية من شاشة "وحدات القياس" ← لتهيئة → نظام إدارة المخزون.

- حقول إضافية ١٢٠ من بيانات الأصناف في العمليات (على سبيل المثال المجموعة الرئيسية)

المجموعة الفرعية: تظهر هذه الحقول حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافية ١ و ٢ من بيانات الأصناف في العمليات" وذلك البيانات الإضافية الخاصة ببيانات الأصناف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، وينتicip النظم الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية ١٢٠ من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي ١٢٠ من بيانات الأصناف في العمليات".

- الشد: تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة الشد الصنف في العمليات".

تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغض النظر الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة ١: تفعيل الحقل الخاص بتاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← لتهيئة ، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة ٢: يكون هذا الحقل إجباري أو اختياري بناءً على ما تم تحديده في متغير "طريقة إدخال تاريخ الانتهاء في الطلبات".

المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من ٦-١ / وصف المقطع التحليلي: تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الوثيقة على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتنظر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتنظر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← لتهيئة ، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- الطول/العرض/الارتفاع: تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معاين 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 يتتيح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتتيح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معلمات المقاسات في العمليات" تبويـب "المتغيرات الأخرى" ←شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ←التهـيـة.

- العدد: يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معاين القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لاحتساب حقل الكمية.

- الكمية العددية: يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في نظام إدارة المخازن ← إدارة المخزون ← التهـيـة ←شاشة "متغيرات إدارة المخزون" ، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معاين القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقايسة (الوحدات المقايسة مثل الكيلوجرام والطن...إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ" ، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسورة لوحدة القياس المقايسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

الكمية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

- **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلـياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقايسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في - على) الوحدة العددية حسب تهيـة معـامل وـحدـة الـقيـاس العـدـديـة في شـاشـة "بيانـاتـ الأـصنـاف" ← تبـويـبـ وـحدـاتـ الـقـيـاسـ.

- **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلـياً بناءً على البيانات الافتراضية لـحـقولـ الأـبعـادـ "أـيـ الـقـيـاسـ" (الـطـولـ وـالـعـرـضـ) ، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حـقولـ "ـعـامـلـ الـقـيـاسـ وـالـوزـنـ" في شـاشـةـ "ـبـيـانـاتـ الأـصنـافـ" ، وـتمـ تحـديـدـ أحدـ الاـختـيـارـاتـ التـالـيـةـ معـ الصـنـفـ (ـحـجمـ،ـ مـسـاحـةـ،ـ أـطـوـالـ) ،ـ فـعـلـيـ سـبـيلـ المـثـالـ:

شكل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف

بيانات التحليلية في العمليات						
الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية العددية	الكمية	الكمية المضبوطة
2.00	2.50		10	50	0	
معامل القياس والوزن - مثلاً قيادة الصيانة بالأكليل الماء قيادة الصيانة بالكليل الماء قيادة الارتفاع بالأكليل الماء المعاملات المسموحة إن استيراده من ملف إكسل سطح المكتب دليل المستخدم						

مثلاً الصنف	وحدة القياس	شكل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/سجاد	متر مربع	المساحة	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	الطول × العدد

طريقة حساب الكمية	العدد	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	المعامل	وحدة القياس	مثلاً الصنف
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1	الحجم	متر مكعب	صندوق خشبي
الطول × العرض × العدد	12	2	x	3	2	المساحة	متر مربع	قماش/سجاد
الطول × العدد	8	4	x	x	2	أطوال	متر	سيخ حديد

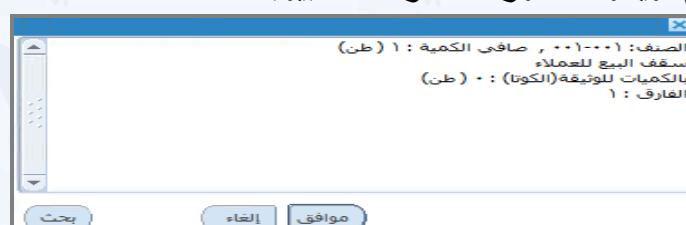
فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

- الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن

المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيريال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريرال كمية 1. في حالة تم تدوين كمية أكبر من الكمية المتوفرة للصنف فإن النظام يقوم بإظهار هذه رسالة للمستخدم لإخباره إذا كان يريد إضافة هذا الصنف إلى قائمة "أصناف العملاء المطلوبة"، وذلك في حالة تفعيل متغير "إضافة الكميات الغير متوفرة إلى الأصناف المطلوبة عند الإدخال في العمليات".



كما يتم فحص (التشييك) على حدود مبيعات الأصناف حيث يشترط النظام أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل لا تتجاوز سقف بيع الصنف بالنسبة للوثيقة ككل، وكذلك لا يمكن تجاوز الكمية التي تم وضعها أيضاً كحد أقصى (كوتا) بالنسبة للصنف، وقد سبق وتم تهيئة هذه الحدود في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" وفي حالة تم إدخال كمية تتجاوز الكوتا التي تم تهيئتها ستظهر هذه الرسالة التنبهية.



- ك. **المجانية / ك. المجانية الإضافية:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
طريقة المنح	4 منح مجاني من نفس الصنف

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً، كذلك يتم إزالة الكميات المجانية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً" وفي حالة لم يتم تفعيل هذا المتغير يمكن للمستخدم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوي بشرط ألا تتجاوز الكمية المجانية التي تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية".

- ك. **مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
طريقة المنح	5 منح مجاني من صنف آخر

- ك. **مجانية يدوية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للمجاني في المبيعات %" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة مجاني يدوية للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- س. و. **المقاسة:** تظهر بيانات حقل سعر وحدة القياس "المقاسة" بصورة آلية وهي ناتج قسمة سعر الصنف على العدد للوحدة المقاسة.

- **التكلفة:** يظهر في هذا الحقل تكلفة الصنف الموجود في وثيقة عروض الأسعار.

- **المستوى:** يستخدم الحقل لتحديد مستوى تسعيرة عرض الأسعار سواء بكتابة رقم المستوى أو بضغط مفتاح F9 لتظهر قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون.

- **السعر / السعر ش. الضريبة:** يقوم المستخدم في هذا الحقل إجبارياً بإدخال سعر طلب الصنف يدوياً وتحديد ما إذا كان السعر شامل الضريبة أم غير شامل الضريبة وذلك من خلال حقل "طريقة عرض السعر" في البيانات الرئيسية.

- **إجمالي السعر:** يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

- **الحقول (الخصم٪)، (الخصم) من 1-4:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات" مع إمكانية تعديل نسب أو قيم الخصم بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لا يتم الاحتساب آلياً ويتم الإدخال في الحقول بشكل يدوي وأيضاً بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً، وتمثل هذه الحقول الخصومات على الصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف الخصم عليه مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض"، ويمكن تعريف خصم واحد أو أكثر من خصم، من شاشة "العروض الترويجية".

ملاحظة 1: يتتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيمة حقول الخصوم 1:4 من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة $\text{الخصم} \times \text{السعر}$) لكل الخصومات 1:4.

السعر	الخصم%							
84.00	7.00	96.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00	1,200.00

وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر - الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة $\text{الخصم} \times (\text{السعر} - \text{قيمة الخصم السابق})$).

السعر ش. الضريبة	الخصم%							
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	200.00

- **خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية:** تظهر قيمة هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة

"العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

ملاحظة: إذا تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى صنف ما، وأيضاً تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى الوثيقة، والوثيقة تحتوي على نفس الصنف المخصص له خصم العرض الترويجي، فيتم استثناء ذلك الصنف من احتساب العرض الترويجي للوثيقة، حتى لا يتم احتساب خصم عرض ترويجي له مرتين، ويتم احتساب العرض الترويجي للصنف وحده على مستوى البيانات التفصيلية ويظهر إجماليه في حقل خصم الأصناف، فعلى سبيل المثال صنف "س" معرف له خصم عرض ترويجي 10%， والوثيقة معرف لها خصم عرض ترويجي 5%， وتم تسجيل أصناف "س" و "ص" في الوثيقة، فيتم احتساب 10% للصنف "س" وحده، و 5% خصم الوثيقة للصنف "ص"، ويُستثنى الصنف "س" من الخصم على مستوى الوثيقة 5%.

- **الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي:** تستخدم هذه الحقول لإدخال الخصم بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للخصم في المبيعات%" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة خصم يدوى للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- **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.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ

ملاحظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي -**المدخل في البيانات الرئيسية**- وذلك بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 "مبيعات" 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:** في هذا الحقل تظهر قيمة الأعباء إن وجدت والتي تكون معرفة على مستوى الصنف وتمثل قيمة الحقل قيمة العباء للكمية الواحدة من الصنف، وتم تعريفها وربطها بالصنف مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة → نظام المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العباء" هو "أصناف".

- **هامش الربح:** يمثل صافي سعر الصنف أي (السعر مضافة إليه قيمة الأعباء مطروحاً منه قيمة الخصم) ناقص تكلفة الصنف بعملة الوثيقة.

ملاحظة: يعتمد إظهار التكلفة وهامش الربح على منح صلاحية "إظهار التكلفة وهامش الربح في العمليات" على مستوى المستخدمين.

- **صافي السعر:** يظهر في هذا الحقل صافي السعر لكل صنف، بالمعادلة الآتية: السعر - الخصم + الأعباء + الضريبة.

- **صافي المبلغ:** يظهر في هذا الحقل صافي المبلغ على مستوى الصنف، وتكون معادلة احتساب صافي المبلغ للصنف هي (صافي السعر × الكمية).

- **بيان الصنف:** يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي الخاص بعملية طلبات عروض الأسعار على مستوى الصنف.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات → نظام إدارة المخازن.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة .

- **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 فرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملاحظة: 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".

- 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 يستقاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتطلب 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: يتتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستقادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إزالة البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبديل "الإنزال من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط، مثل أن يتم الإنزال من طلبات عروض الأسعار.
- مؤشر "موقف":** عند تفعيل هذا المؤشر يتم إيقاف التعامل مع الصنف وسيظهر تاريخ التوفيق باسم المستخدم الموقف بشكل آلي ويتيح للمستخدم تدوين سبب التوفيق في حقل "سبب التوفيق".

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- فوارق الكسور بعد ضريبة المبيعات: يستخدم الحقل لمتابعة الفوارق الناتجة عن احتساب ضريبة المبيعات على الوثائق بداية من عروض الأسعار، ثم وثيقة طلبات العملاء وانتهاء بفاتورة المبيعات، والذي يتتأثر حسب ضبط متغير "إضافة الكسور إلى الخصم آلياً في المبيعات" شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء، حيث يمكن الاختيار بين إضافة الكسور للخصم آلياً في المبيعات، أو إضافة فقط الكسور الأقل من "0.5" كخصم والأعلى من "0.5" كعب.

- إجمالي الكميات: يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- إجمالي الأعباء: يساوي إجمالي الأعباء على مستوى الأصناف في سجلات البيانات التحليلية.

- خصم العرض الترويجي % / خصم العرض الترويجي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

2 - العروض الترويجية	التصنيف
2 - حسب الوثيقة	نوع العرض
2 منح خصم	طريقة منح العرض

- **إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المربطة بضريبة) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية" سواءً كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- **الخصم٪ / الخصم:** في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة عدم تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»	
2 إدخال يدوي أو اليا = نسبة الخصم % × إجمالي السعر	1 إدخال يدوي أو اليا = (قيمة الخصم ÷ إجمالي السعر) × 100
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	5 الخصم 1 إجمالي الصنفية

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجمالياً في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»	
2 إدخال يدوي أو اليا = نسبة الخصم % × إجمالي السعر	1 إدخال يدوي أو اليا = (قيمة الخصم ÷ إجمالي السعر) × 100
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	5 الخصم 1 إجمالي الصنفية

- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

- **إجمالي هامش الربح:** يمثل إجمالي هامش الربح على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية فهو إجمالي صافي سعر الأصناف مطروحاً منه إجمالي التكلفة بعملة الوثيقة.

- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر + إجمالي الأعباء + إجمالي الضريبة - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم شامل الأصناف).

ثالثاً: بيانات أخرى

يستخدم التبوب لربط بيانات أخرى تخص الوثيقة وقد تكون ضرورية فيما بعد

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة لنظام.

- **رقم المندوب:** يظهر ذلك الحقل إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المندوب الذي تم تهيئته مسبقاً في شاشة "بيانات مندوبى المبيعات".

- **رقم المسوق:** يتم فيه إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المسوق إذا كان المبلغ مرتبط بسداد عميل، ويمكن التحكم بإظهار أو إخفاء عمود الاسم من المتغير الخاص " بإظهار اسم المسوق في العمليات " من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات".

- **رقم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة للعميل أو فرع العميل، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفتاحي Alt+I.

- **رقم السيارة:** في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي ستنتقل الأصناف، وذلك لاستخدامها كمعلومة مرجعية.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفتاحي Alt+I.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط العرض بالموظف إذا كان عرض السعر سيقدم لموظف في المنشأة عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعية 1 - 6" إلى "وحيد" في تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفائها من التبوب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائهما كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق الأخرى التي تم تجهيزها سابقاً مثل طلبات عروض الأسعار، فيتم تحديد "نوع إزالة الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح F9 من طلبات عروض الأسعار، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعلاً له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرحومة" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ لتنم إزالة البيانات.

ملاحظة: يمكن استخدام عدة طرق للإنزال من وثيقة أخرى، وذلك في حقل رقم الوثيقة المرجعية ويكون حسب مفاتيح الاختصارات الموجودة أسفل يسار الشاشة مثل (F4,F5,F6,F7,F8,F9) وشرحهم كالتالي:

البيان Management	البيان Management	مفتاح	البيان Management	مفتاح
لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) للسنوات السابقة، يراعى إدخال رقم الوثيقة قبل الضغط على F4.	F4	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 التي تم إنزالها كلياً كمعلومة المستخدم فقط لكل السنوات.	F6	لإظهار الوثائق التي تم إنزالها جزئياً فقط (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) للسنة الحالية فقط.	F7	

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".

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في تهيئة الضرائب بالإعدادات العامة للنظام حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لتأخذ رقم ضريبة فريد بالنظام، ثمربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة "المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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: أعباء المبيعات

في هذا التبوب يمكّن استخدام الأعباء -إن وجدت- والتي تكون معرفة على مستوى الفاتورة، وتم تعريفها وربطها بالفاتورة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← **نظام المبيعات** ← **التهيئة**، 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 مسبقاً 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 مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- النسبة / المبلغ: يتم إنزال نسبة ومبلغ العباء بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العباء

- حساب الطرف الآخر / الحساب التحليلي: في هذا الحقل يتم إنزال حساب الطرف الآخر إن وجد في حالة تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" كما يتم إنزال الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد.

- الضريبة / مبلغ الضريبة: تظهر نسبة وقيمة الضريبة المحتسبة على العباء وهي الضريبة التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← **الإعدادات العامة**، بشرط أن تكون نوع الوثيقة "أعباء المبيعات" وأن تكون سياسة استخدام الضريبة "عباء".

- رقم / اسم الصنف: يستخدم الحقل لعرض تفاصيل الأصناف للأعباء في حالة العباء حسب الصنف، حيث لا يوجد إمكانية لإدخال الأصناف هنا، مع العلم أن الأعباء حسب الصنف يتم احتسابها بشكل آلي عند الحفظ.

- نوع العباء للأصناف: يتم تحديد نوع العباء على الأصناف سواءً أكان نسبة أو قيمة.

- المبلغ: في هذا الحقل يظهر مبلغ العباء على الصنف.

- الإجمالي: يظهر إجمالي مبالغ الأعباء على الأصناف.

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.

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

طلبات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل الحركات أو الوثائق الخاصة بطلبات العملاء، فهي تعد بمثابة أوامر البيع بعد موافقة العميل على عرض السعر، ويتم تسجيل الطلب بعدة طرق:

أولاً: بطرق آلية

- تسجيل الوثائق بصورة آلية عن طريق أنظمة خارجية أخرى مثل الربط مع نظام الخدمة الذاتية للعملاء، أو نظام التوزيع أو المتجر الإلكتروني... وغيرهم من الأنظمة الخارجية التي يمكن ربطها بنظام المبيعات، حيث يتم أولاً موافقة العميل على عروض الأسعار ثم اعتماده وتتنفيذ عملية البيع.
- أو يتم إزالة البيانات من واقع وثائق شاشتي عروض الأسعار وبيانات العقود.

ثانياً: بطريقة يدوية

- يتم تسجيل الطلب بصورة يدوية من خلال تعبئة البيانات في الشاشة.

إسم الصنف	كمية	الوحدة	المجموع
ms1	1	GRN	880.00
			879.90
			800.00
			880.00

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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: يتتأثر الحقل بتعين متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم هذا الحقل من أجل تحديد التاريخ الذي سيكون فيه مستحق دفع الطلب عند تحويله إلى فاتورة، ويتم تحديده بشكل يدوي من واقع فترة الآئتمان الخاصة بالعميل.

- **رقم العميل:** يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل الذي يتم إنشاء الوثيقة له وذلك باستخدام مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء".

- **رقم الهاتف / عنوان العميل:** تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية حسب العميل الذي تم تحديده في حقل رقم العميل، ويتم استدعاء البيانات من واقع ترميز العميل في شاشة "بيانات العملاء"، ويمكن للمستخدم البحث برقم الهاتف عند الضغط على F5.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (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.

- **رقم المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن الذي سيتم تسجيل العملية به بضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات المخازن من شاشة "بيانات المخازن".

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تعين متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- **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.

- **طريقة الدفع:** يتم تحديد طريقة الدفع وفقاً لسياسة الشركة فهي إما "نقداً" - بنكي - آجل "أي تقيد على حساب العميل" أو "من حساب" أي تقيد على حساب آخر من دليل الحسابات يختاره المستخدم يدوياً، ويتم تحديد طريقة الدفع بشكل إجباري وفقاً للطريقة التي سيتم اتباعها مع العميل في الدفع مع إمكانية تحديد أكثر من طريقة دفع للعميل الواحد، بحيث يمكن دفع جزء نقداً وجزء آجل...وهكذا.

<input type="checkbox"/> من حساب	<input checked="" type="checkbox"/> بنكي	<input type="checkbox"/> آجل	<input type="checkbox"/> نقداً
----------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

• **نقداً:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقول "رقم الصندوق / المبلغ النقدي" إجبارياً.

• **بنكي:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "نوع الحركة البنكية/المبلغ البنكي/رقم البنك" إجبارياً.

• **آجل:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات "العميل/ والمبلغ" الآجل إجبارياً ليتم القيد في حسابه.

• **من حساب:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "مبلغ الحساب" و اختيار "رقم الحساب" للقيد عليه إجبارياً.

- **رقم الصندوق:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم الصندوق المرتبط بمؤشر طريقة الدفع، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← المدخلات ← نظام الأستاذ العام، ولا يسمح النظام باختيار رقم الصندوق إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "نقداً".

- **المبلغ النقدي:** يقوم المستخدم بإدخال المبلغ النقدي الذي سيتم قيده بحساب الصندوق وهو المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل، على أن يكون المبلغ مساوياً لقيمة حقل مجموع "صافي المبلغ" أسفل الشاشة الخاص بجميع الأصناف التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية، وذلك في حالة الدفع بطريقة وحيدة.

- **نوع الحركة البنكية:** في هذا الحقل يتم اختيار نوع الحركة البنكية التي سيقوم المستخدم من خلالها بتحصيل المبلغ من العميل مثل أن تكون (شيك - تحويل - بطائق الائتمان).

- **المبلغ الآجل:** يستخدم الحقل لإدخال المبلغ الآجل الذي سيتم قيده في حساب العميل بصورة آلية.

- **رقم البنك:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم البنك المرتبط بمؤشر طريقة الدفع، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنك" ← المدخلات ← نظام إدارة البنك ← إدارة الحسابات، ولا يسمح النظام باختيار رقم البنك إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "بنكي".

- **مبلغ البنك:** يقوم المستخدم بتدوين المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل عن طريق البنك.

- **تاريخ الشيك:** في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك، وذلك في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وتم اختيار "شيك" في حقل "نوع الحركة البنكية".

- **رقم الشيك / الإشعار:** في هذا الحقل يتم تدوين رقم الشيك (في حالة سيتم القبض من العميل عن طريق شيك بنكي) أو يتم تدوين رقم الإشعار الخاص بالتحويل (في حالة سيتم القبض من العميل عن طريق تحويل بنكي).

- **رقم الحساب:** يستخدم الحقل لاختيار حساب مدين بشكل يدوي للقيد فيه بضغط مفتاح F9، وذلك في حالة اختيار طريقة الدفع "من حساب": وهو ما سيمثل الجانب المدين للقيد في الشاشات المؤثرة مالياً، وهو الحساب الذي تم ترميزه في شاشة "قائمة الحسابات" ← الإعدادات العامة.

- **مبلغ الحساب:** في هذا الحقل يتم تدوين المبلغ الذي سيتم قيده بحساب مدين آخر يتم اختياره من قائمة الحسابات، وذلك إذا تم تحديد طريقة الدفع "من حساب".

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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 عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسمي "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشر التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شاملة للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شاملة للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملًا للضريبة يقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

تصنيف الضريبة: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو يمكن الاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريف التصنيف مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة للنظام، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

- تاريخ انتهاء الطلب: يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد تاريخ انتهاء للوثيقة بشرط ألا يتعدى قيمة المتغير أدناه.

ملاحظة: يتأثر الحقل بضبط متغير "الحد الأعلى لتاريخ انتهاء طلب العميل باليوم" ← متغيرات أخرى ← متغيرات إدارة العملاء، وذلك من خلال تحديد المستخدم الحد الأقصى من عدد الأيام حتى تاريخ الانتهاء بداية من تاريخ الوثيقة.

نسبة الدفعـة المقدمة / مبلغ الدفعـة المقدمة: يستخدم الحقلين بالتبادل فإذا إدخال النسبة أو المبلغ والحقـل الآخر يتم احتسابه آلياً بمعلومية الحقـل الأول كنسبة من صافي أسعار الأصناف في الوثـيقة، وتسـخدم في حالة أن الوثـيقة سيتم إـنزالها في وثـيقة "فاتورة دفعـة مقدمة" لتـنزل مع الوثـيقة كـبيانات آلية افتراضـية.

- مؤشر تم استخدامه: يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام طلب العميل.
- تم تحضير الكميات: يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم تحضير الكميات المطلوبة من العميل في وثـيقة تحـضير الأصناف.

- مستخدم في سند القبض: يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام الطلب في وثـيقة "سند قبض".
- مستخدم كدفعـة مقدمة: يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام الطلب في وثـيقة "فاتورة دفعـة مقدمة".
- مستخدم في ثـبيـت الأسـعار: يـظهـر هذا المؤـشر بـعلامـة صحـإـذا تمـاستـخدـامـالـطـلـبـفيـوـثـيقـةـ"ـثـبـيـتـأسـعـارـالـبـورـصـةـ".

- عـقودـخـدمـات: يـظهـرـهـذاـالمـؤـشـرـبـعلامـةـصحـإـذاـتمـاستـخدـامـالـطـلـبـفيـوـثـيقـةـ"ـعـقودـخـدمـاتـ".

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: يرمز لسطور البيانات التفصيلية باسم (سجلات)، ويتم التحكم بعدد سجلات البيانات التحليلية الممكن تسجيلها للوثيقة الواحدة عن طريق ضبط متغير "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات"، كذلك يمكن التحكم في الوثائق التي تخضع لضبط المتغير السابق عن طريق متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فهي تسرى على إحدى أو بعض أو كل من (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير 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)، كذلك يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات"، مع إمكانية اختيار الصنف على الرغم من عدم وجود كمية مخزنة من هذا الصنف في المخازن، وذلك في حالة تم تفعيل متغير "السماح بعمل طلب عميل للأصناف غير المخزنية" وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير سيمنع النظام المستخدم من اختيار صنف ليس له مخزون.

تنويه: 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.

ملاحظة 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 مثل لعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F9 ، F3، F5 ،

.Alt+T ، Alt+I,F8

وتلخص 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	F5	لنسخ البيانات من السجل السابق/	F3

عن بيانات الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.

السطر الأعلى، لا يعمل في حالة كان السجل الحالي هو السجل الأول.

- وحدة القياس: تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ، 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.

- الوحدة العددية/ قيمة المعامل: تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة، والتي يمكن تحويلها لوحدات عددية، ويتم فيه اختيار الوحدة العددية للصنف وفقاً لما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عددية مساوية لوحدة القياس المقاسة وهي 60 "سيخ" للطن الواحد، فالوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9، وقيمة المعامل تظهر بصورة آلية.

- حقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية/ المجموعة 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 ، نظام إدارة المخزون، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات".

- الشد: تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة الشد الصنف في العمليات".

- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغض النظر عن مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة 1: 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".

ملاحظة 2: يكون هذا الحقل إيجاري أو اختياري بناءً على ما تم تحديده في متغير "طريقة إدخال تاريخ الانتهاء في الطلبات".

- **المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية

حسب إعداداتها لربط الوثيقة 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.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالم مقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ←**التيهية**، وكذلك على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **الطول / العرض / الارتفاع:** تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة

"بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معمول 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 بكلّاً من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكلّاً من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على، (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقوق الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبوب "المتغيرات الأخرى" ←شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ←التهيئة.

العدد: يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث

يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معلم القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لاحساب حقل الكمية.

الكمية العددية: يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتعطيل

متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في نظام إدارة المخازن ← إدارة المخزون ← التهيئة ← شاشة متغيرات إدارة المخزون، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معلم القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن... الخ) وأيضاً معرف لها وحدة عدبية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 سيخ، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

الكمية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

- الحالة الأولى:** تظهر الكمية $\underline{\underline{آلية}}$ في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ← تتواءب وحدات القياس.

- الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

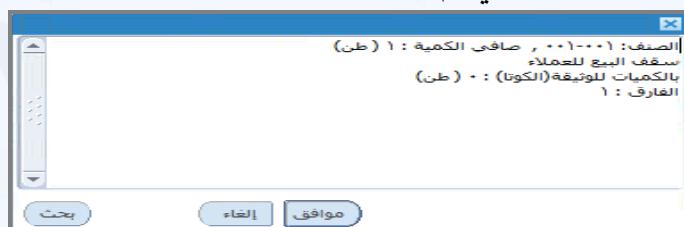
مثال الصنف	وحدة القياس والوزن في بيانات الصنف	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	2.00	2.50		10	50	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/سجاد	متر مربع			3	2	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
سيخ حديدي	متر			×	2	12	الطول × العرض × العدد
	أطوال			×	×	8	الطول × العدد

مثال الصنف	وحدة القياس والوزن في بيانات الصنف	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	2.00	2.50		10	50	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/سجاد	متر مربع			3	2	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
سيخ حديدي	متر			×	2	12	الطول × العرض × العدد

- فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

- الحالة الثالثة:** تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد.

كما يتم فحص (التشيك) على حدود مبيعات الأصناف حيث يشترط النظام أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل لا تتجاوز سقف بيع الصنف بالنسبة للوثيقة ككل، وكذلك لا يمكن تجاوز الكمية التي تم وضعها كحد أقصى (كوتا) بالنسبة للصنف، وهي الحدود التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" وفي حالة تم إدخال كمية تتجاوز الكوتا التي تم تهيئتها ستظهر هذه الرسالة التنبهية.



- س. و. المقاسة:** تظهر بيانات حقل سعر وحدة القياس "المقاسة" بصورة آلية وهي ناتج قسمة سعر الصنف على العدد للوحدة المقاسة.

- ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
طريقة المفتح	4 منح مجاني من نفس الصنف

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً، كذلك يتم إزالة الكميات المجانية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً" وفي حالة لم يتم تفعيل هذا المتغير يمكن للمستخدم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوي بشرط ألا تتجاوز الكمية المجانية التي تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية".

- **ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
طريقة المفتح	5 منح مجاني من صنف آخر

- **ك. مجانية يدوية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للمجاني في المبيعات %" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة مجاني يدوية للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- **الكمية المنفذة / ك. المجانية الإضافية المنفذة / ك. المجانية المنفذة:** تظهر بشكل آلي الكمية التي تم تنفيذها من طلب العميل.

- **الكمية المتوفرة:** تظهر في هذا الحقل الكمية المتوفرة من الصنف في المخازن آلياً.

- **المستوى:** يستخدم الحقل لتحديد مستوى تسعيرة الصنف سواء بكتابة رقم المستوى أو بضغط مفتاح F9 لظهور لنا قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون.

- **السعر / السعر ش. الضريبة:** يستخدم الحقل لإدخال سعر الصنف، وتحديد ما إذا كان السعر شامل الضريبة أم غير شامل الضريبة وذلك من استناداً للاختيار في حقل "طريقة عرض السعر" في البيانات الرئيسية.

ملاحظة: يختفي حقل السعر في حالة استخدام سياسة التسعير المتغيرة في تبوب "البيانات الأخرى" وفق خيار "أسعار معادلة" وبذلك يتم تحديد السعر في خطوة لاحقة في شاشة "تثبيت أسعار البورصة" وذلك وفق السعر العالمي للسلعة في أسواق المال والبورصة.

- **الحقول (الخصم٪)، (الخصم)**: من 1-4: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات" مع إمكانية تعديل نسب أو قيم الخصم بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لا يتم الاحتساب آلياً ويتم الإدخال في الحقول بشكل يدوي وأيضاً بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً، وتمثل هذه الحقول الخصومات على الصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفه عليه مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض"، ويمكن تعريف خصم واحد أو أكثر من خصم، من شاشة "العروض الترويجية".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 - منح خصم
سياسة	2 - الصنف

ملاحظة 1: يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبويـب المتغيرات الأخرى شاشة "متغيرات إدارة العملاء" التهـيـة نظام إـداـرة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبويـب المتغيرات الأخرى شاشة "متغيرات إدارة العملاء" التهـيـة نظام إـداـرة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيمة حقول الخصوم من 1 إلى 4 من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات.

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم
84.00	7.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	5.00	1,200.00

وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × (السعر - قيمة الخصم السابق)).

السعر، الضريبة الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	200.00

- **خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية:** تظهر قيمة هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 - منح خصم
سياسة	2 - الصنف

ملاحظة: إذا كان قد تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى صنف ما، وأيضاً تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى الوثيقة، والوثيقة تحتوي على نفس الصنف المخصص له خصم العرض الترويجي، فيتم استثناء ذلك الصنف من احتساب العرض الترويجي للوثيقة، حتى لا يتم احتساب خصم عرض ترويجي له مرتين، ويتم احتساب العرض الترويجي للصنف وحده على مستوى البيانات التفصيلية ويظهر إجماليه في حقل خصم الأصناف، فعلى سبيل المثال صنف "س" معرف له خصم عرض ترويجي 10%， والوثيقة معرف لها خصم عرض ترويجي 5%， وتم تسجيل أصناف "س" و "ص" في الوثيقة، فيتم احتساب 10% للصنف "س" وحده، و 5% خصم الوثيقة للصنف "ص" ، ويُستثنى الصنف "س" من الخصم على مستوى الوثيقة 5%.

- **الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي:** تستخدم هذه الحقول لإدخال الخصم بشكل يدوى، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للخصم في المبيعات%" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة خصم يدوى للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- **الضريبة٪ / مبلغ الضريبة:** تظهر في الحقل بشكل آلى 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.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ.



ملاحظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي -**المدخل في البيانات الرئيسية**- وذلك بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة للنظام، فعلى سبيل المثال: يتم تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لتأخذ رقم ضريبة فريد بالنظام، ثمربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات، أو "مبيعات" 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:** في هذا الحقل تظهر قيمة الأعباء -إن وجدت- والتي تكون معرفة على مستوى الصنف وتمثل قيمة الحقل قيمة العباء للكمية الواحدة من الصنف، وتم تعريفها وربطها بالصنف مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة ← نظام المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العباء" هو "أصناف".

- **هامش الربح:** يمثل صافي سعر الصنف أي (السعر مضاد إليه قيمة الأعباء مطروحاً منه قيمة الخصم) ناقص تكلفة الصنف بعملة الوثيقة.

ملاحظة: يعتمد إظهار التكلفة وهامش الربح على منح صلاحية "إظهار التكلفة وهامش الربح في العمليات" على مستوى المستخدمين.

- **إجمالي السعر:** يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

- **مؤشر الحجز:** عند تفعيل هذا المؤشر يتم حجز الأصناف المطلوبة من قبل العميل وب مجرد تفعيل هذا المؤشر سيتم إزالة تاريخ الحجز والمستخدم بشكل آلي.

- **تاريخ الحجز / إلى تاريخ / المستخدم الحاجز:** يظهر تاريخ الحجز بشكل آلي بمجرد تفعيل مؤشر الحجز ويتم تدوين حقل "إلى تاريخ" لتحديد مدى الفترة الزمنية التي يتم فيها حجز الأصناف ويتم تحديد اسم المستخدم الذي قام بتفعيل الحجز.

ملاحظة: يتم التأثر على تاريخ بمتغير "الحد الأعلى لتاريخ الحجز للأصناف في طلبات العملاء في اليوم" بحيث يقوم المستخدم بتحديد الحد الأقصى من عدد الأيام لحجز الأصناف.

- **بيان الصنف:** يدون المستخدم فيه البيان التوضيحي التحليلي الخاص بعملية الحجز على مستوى الصنف.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.

- **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 فرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملاحظة: 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".

- 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 يستقاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتطلب 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستقادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- رقم الوثيقة المرجعية: يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة كانت تم إزالة البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبوب "الإنزال من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط.

- نسبة التغير في الكميات: يستخدم هذا الحقل لتحديد نسبة التغير في كمية الصنف، وذلك في حالة الإنزال من طلبات العملاء إلى فواتير المبيعات لتتيح للمستخدم تعديل كمية الصنف في حدود هذه النسبة صعوداً وهبوطاً، فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة التغير المحددة للصنف هي 10 % والكمية المحددة هي 100، فيمكن للمستخدم التحكم في الكمية التي يتم إزالتها في فاتورة المبيعات في حدود 10% صعوداً وهبوطاً أي يمكن تعديل الكمية حتى 90 أو حتى 110.

ملاحظة: تعتمد نسبة التغير على سياسية إما مرة واحدة أو عدة مرات حسب تحديد "طريقة الصرف" في تبوب "بيانات أخرى"، فإذا تم اختيار "دفعه واحدة" يعني أنه يمكن استخدام الطلب بنسبة التغير المحددة مرة واحدة في فاتورة واحدة أما إذا كان "متعدد الدفعات" يعني أنه يمكن إزالة الطلب عدة مرات في عدة فواتير.

- موقف: عند تفعيل هذا المؤشر يتم إيقاف التعامل مع الصنف المطلوب من قبل العميل وعند قيام المستخدم بتفعيل هذا المؤشر سيتم إزالة تاريخ التوقيف واسم المستخدم الموقف بشكل آلي ويتيح للمستخدم تدوين سبب التوقيف في حقل "سبب التوقيف".

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- إجمالي الكميات: يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- فوارق الكسور بعد ضريبة المبيعات: يستخدم الحقل لمتابعة الفوارق الناتجة عن احتساب ضريبة المبيعات على الوثائق بداية من عروض الأسعار، ثم وثيقة طلبات العملاء وانتهاءً بفاتورة المبيعات، والذي يتأثر حسب ضبط متغير "إضافة الكسور إلى الخصم آلياً في المبيعات" شاشة "متغيرات إدارة العملاء ← التهيئة → نظام العملاء" ، حيث

يمكن الاختيار بين إضافة الكسور للخصم آلياً في المبيعات، أو إضافة فقط الكسور الأقل من "0.5" كخصم والأعلى من "0.5" كعبء.

- **إجمالي الأعباء:** يساوي إجمالي الأعباء الخاصة بالأصناف على مستوى الوثيقة في تبويب أعباء المبيعات.

- **خصم العرض الترويجي٪ / خصم العرض الترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	٢ - العروض الترويجية
نوع العرض	٢ - حسب الوثيقة
طريقة منح العرض	منح خصم
2	

- **إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف في سجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: 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" سواء كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- **الخصم٪ / الخصم:** في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة **تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو	الباقي = (قيمة الخصم + (إجمالي السعر - خصم الأصناف)) × 100
الباقي = نسبة الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف)	
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))	
1,000,000.00 إجمالي السعر	49250 الخصم
935,750.00 صافي المبلغ	15000 حصر الأصناف
3	2
1	1

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف" ، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجماليًا في حقل "خصم الأصناف" ، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر" ، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة **عدم تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو	الباقي = (قيمة الخصم + (إجمالي السعر) × 100)
الباقي = نسبة الخصم% × إجمالي السعر	
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	
1,000,000.00 إجمالي السعر	50000 الخصم
935,000.00 صافي المبلغ	15000 حصر الأصناف
3	2
1	1

- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

- **إجمالي هامش الربح:** يمثل إجمالي هامش الربح على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية فهو إجمالي صافي سعر الأصناف مطروحاً منه إجمالي التكالفة بعملة الوثيقة.

- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر + إجمالي الأعباء + إجمالي الضريبة - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "بيانات مندobi المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانقال الآلي لشاشة "بيانات مندobi المبيعات" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبين المبيعات.

- **رقم المسوق:** يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط الوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **رقم السيارة:** في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي ستتلقى الأصناف، وذلك لاستخدامها كمعلومة مرجعية.

- **سياسة الأسعار:** تستخدم هذه القائمة المنسللة لتحديد إحدى طريقتين في سياسة الأسعار كما يلي:

• أسعار ثابتة: تستخدم هذه السياسة في حالة تثبيت الأسعار في وثيقة "طلبات العملاء" وإدخال أسعار الأصناف في البيانات التفصيلية في الوثيقة مباشرة.

• أسعار معادلة: تستخدم هذه السياسة في حالة عدم تثبيت الأسعار في وثيقة "طلبات العملاء" وبالتالي تخفي حقول الأسعار من البيانات التفصيلية في الوثيقة، وذلك عند الحاجة للجوع لأسعار متغيرة طبقاً لأسعار الصنف عالمياً في أسواق المال والبورصة، على أن يتم إدخال الأسعار بوثيقة مساعدة في خطوة لاحقة عن طريق الإنزال في شاشة "تثبيت أسعار البورصة" ثم يتم سواً تثبيت سعر مبدئي أو سعر نهائي قبل إصدار فاتورة مبيعات أو تثبيت سعر نهائي فقط بعد إصدار فاتورة المبيعات.

- رقم المستفيد: يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- الحساب في البنك: في هذا الحقل يتم تحديد الحساب الخاص بالمستخدم في البنك ويكون الحقل إجبارياً في حالة تم تفعيل طريقة الدفع "بنكي".

- رقم النظام الخارجي: تظهر بيانات الحقل بصورة آلية وهي تخص رقم النظام الخارجي الذي تم إنشاء الطلب منه قد يكون الطلب من نظام التوزيع أو نظام الخدمة الذاتية للعملاء أو أي نظام خارجي آخر.

- طريقة الصرف: يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة الإنزال الطلب في فاتورة المبيعات بنسبة تغير إما مرة واحدة أو عدة مرات، فإذا تم اختيار "دفعه واحدة" يعني أنه يمكن استخدام الطلب بنسبة التغير المحددة مرة واحدة في فاتورة واحدة أما إذا كان "متعدد الدفعات" يعني أنه يمكن إنزال الطلب عدة مرات في عدة فواتير، ويتم إدخال نسبة التغير على مستوى كل صنف في البيانات التفصيلية في نهاية كل سطر.

رقم الموظف: يستخدم حقل رقم الموظف لربط الطلب بالموظف صاحب الطلب عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

- رقم الجهاز: يستخدم الحقل لمعرفة الجهاز مصدر الوثيقة في حالة أن الوثيقة مرحلة من أجهزة أخرى في حالة استخدام.

- المستلم: يستخدم الحقل لتدوين اسم المستلم كمعلومة مرجعية.

- تاريخ التحضير: يستخدم الحقل لتدوين التاريخ الذي سيتم فيه بدأ تحضير الأصناف التي قام العميل بطلبها.

- تاريخ التسلیم: يستخدم الحقل لتدوين التاريخ الذي سيتم فيه تسليم الأصناف التي طلبها العميل إليه.

- **تاريخ استلام الموزع:** يستخدم الحقل لتدوين التاريخ الذي سيتم فيه استلام الأصناف من قبل الموزع.

- **أفضل وقت للتواصل مع العميل:** يستخدم الحقل لتحديد المدة الزمنية والوقت المناسب للتواصل مع العميل، ليتم استخدامه كمعلومة مرجعية.

- **اعتماد العميل / تاريخ اعتماد العميل / المستخدم المعتمد / البيانات:** تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية، وهي معلومات مرجعية خاصة بنظام الخدمة الذاتية للعملاء، حيث يتم موافقة العميل على عروض الأسعار ولا يمكن اعتماد المستخدم لطلبات العملاء الخاصة بالخدمة الذاتية للعملاء، إلا بعد موافقة العميل على عرض السعر وتظهر حالة الاعتماد في حقل "اعتماد العميل".

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي 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 إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إدخالها من التبويب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إدخالها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: بطاقة الائتمان

يتم السماح باستخدام هذا التبويب في حالة تم اختيار "بطاقة الائتمان" في حقل "نوع الحركة البنكية" في البيانات الرئيسية، وشرح الحقول بالتبويب هي كالتالي:

- **النوع / اسم النوع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار نوع بطاقة الائتمان الخاصة بالمنشأة والتي سيتم استقبال الأموال المدفوعة من قبل العميل عليها، عند الدفع بواسطة بطاقة ائتمان، والتي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "أنواع بطائق الائتمان" ← التهيئة ← نظام إدارة البنوك ← نظام إدارة الحسابات.

- **المبلغ:** في هذا الحقل يتم تدوين المبلغ الذي سيقوم العميل بدفعه.

- **نسبة العمولة:** تظهر بيانات نسبة العمولة بصورة آلية والتي تمتعريفها مسبقاً حسب البنك المصدر لبطاقة.

- **تاريخ الاستحقاق:** يظهر تاريخ الاستحقاق بشكل آلي وهو الذي تمتعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنوك" في تبويب "عمولات بطائق الائتمان".

- **استحقاق:** يتم تفعيل المؤشر في حالة تم تجاوز تاريخ الاستحقاق الخاص بالمبلغ في البطاقة.

- **الإجمالي:** يظهر إجمالي قيم المبالغ التي تم إدخالها سواء لبطاقة ائتمان واحدة أو عدة بطائق.

سادساً: إزالة من

يستخدم التبوب في الإنزال السريع للبيانات من الوثائق السابقة سواء من واقع شاشات "بيانات العقود" أو "عروض الأسعار"، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعلاً له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تفزيذ ليتم إنزال بيانات الوثيقة المرجعية في سجلات البيانات التحليلية للوثيقة الحالية.

سابعاً: 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 **ـ تهيئة الضرائب** وقيدها على حسابات الضرائب حسب الجهات، كما يمكن عرض الضريبة حسب الضريبة وجهة تحصيل الضريبة، أو الضريبة ونوع المدخل وهو "الصنف" الذي يطلبها العميل على سبيل المثال.

رقم الفاتورة	نوع الفاتورة	الجهة	نوع الفاتورة	الجهة	رقم الفاتورة	نوع الفاتورة	الجهة	نوع الفاتورة	الجهة
1,817,403,362 14.00	الإيداع	أبوظبي	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	1,817,403,362 14.00	الإيداع	أبوظبي	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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.

ثامناً: أعباء المبيعات

يستخدم التبوب لتسجيل الأعباء المصاحبة لعمليات البيع-إن وجدت-والتي يمكن تحميلها للعميل أو تحميلها لأي طرف آخر، وتكون معرفة على مستوى الفاتورة، وتم تعريفها وربطها بالفاتورة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" **ـ تهيئة نظام 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 مسبقاً 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 مسبقاً 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، وذلك في حالة تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" وتعيين حساب في حقل حساب الطرف الآخر، كما يظهر الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد.

- **الضريبة / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة وقيمة الضريبة المحتسبة على العبء وهي الضريبة التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← الإعدادات العامة، بشرط أن تكون نوع الوثيقة "أعباء المبيعات" وأن تكون سياسة استخدام الضريبة "عبء".

- **رقم / اسم الصنف:** يظهر بالحقل رقم الصنف الذي تم احتساب عبء آلي عليه في البيانات التفصيلية.

- **نوع العبء للأصناف:** يظهر نوع العبء المحتسب آلياً للأصناف سواء كان نسبة أو قيمة.

- **المبلغ:** يظهر بالحقل مبلغ العبء على الصنف.

- **الإجمالي:** يظهر بالحقل إجمالي مبالغ الأعباء على الأصناف.

تاسعاً: 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.

ملاحظة: يتم إضافة قيمة طلبات العملاء المعتمدة والغير منفذة سواءً كلياً أو جزئياً وتخفيض المبلغ المتاح للعميل كحد دين بقيمة تلك الطلبات.

مثال للتوضيح: عند تسجيل طلب للعميل وحفظه على النظام حتى بدون اعتماده أو إلغاءه

بحسب من ضمن حد الدين، فإذا كان حد الدين لعميل 100 وتم إجراء أكثر من طلب للعميل بقيمة 95 وحفظه حتى بدون اعتماده، عندما يقوم المستخدم بإدخال طلب لنفس العميل بقيمة 10 سيرفض النظام الطلب لأنه بذلك عند اعتماد كل الطلبات المحفوظة سيتجاوز قيمة حد الدين.

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

إنزال آلي لطلبات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسهيل آلية العمل في إنشاء فواتير المبيعات بشكل آلي بناءً على طلبات العملاء، دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي للفواتير توفيرًا للوقت والجهد، وتتوفر الشاشة تسهيل لإصدار الفواتير لطلبات العملاء المرحلة من الأنظمة المرتبطة مثل نظام المتاجر الإلكترونية أو تطبيق الخدمة الذاتية للعملاء.

جدير بالذكر أن الشاشة تعتمد على إعدادات شاشة "تهيئة الإنزال الآلي للوثائق"، حيث يتم تحديد نوع الوثيقة الفرعية لكل من طلب العميل وفاتورة المقابلة عند الإنزال، فعند إنشاء طلب عميل جديد وتم اعتماده، يتم التحقق من تهيئة الإنزال الآلي، فإذا تم تفعيل الإنزال الآلي لنوع الوثيقة الفرعية الخاص بطلب العميل يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء فاتورة مبيعات مقابلة.

مثال توضيحي: لنفترض أن لدينا طلب عميل بنوع وثيقة فرعية "طلب مبيعات عبر الإنترنت"، في شاشة تهيئة الإنزال الآلي، يتم تحديد النوع "طلب مبيعات عبر الإنترنت" كنوع الوثيقة الفرعية لطلب العميل، و"فاتورة مبيعات عبر الإنترنت" كنوع الوثيقة الفرعية لفاتورة، ثم عند استلام طلب عميل جديد من هذا النوع، يقوم المستخدم بتحديد الطلبات التي سيتم إنزالها آليًا، فيعكس النظام آلياً تلك الطلبات بإنشاء "فاتورة مبيعات" مقابلة، مستخدماً بيانات طلب العميل وتاريخه.

طريقة استخدام الشاشة

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

ملاحظة: يجب أولاً تهيئة الإنزال الآلي في شاشة "تهيئة الإنزال الآلي للوثائق".

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديله، 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).

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة متغيرات إدارة العملاء بتبويب المتغيرات الأخرى، 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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات ← تبويب "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".

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبديل من شاشة "متغيرات 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.

- **تاريخ الفاتورة:** يستخدم الحقل لتحديد آلية إنشاء تاريخ الفاتورة فهي إما بتاريخ يوم إنزلتها أو أنها بتاريخ إنشاء الطلب.

- **طريقة التأثير المخزني:** يعتمد تحديد طريقة التأثير المخزني حسب سياسة المنشأة، فهناك منشآت تفضل أن يكون القيد المؤثر مالياً على المخزون وقت إصدار الفاتورة، فيصبح التسليم وإصدار الفاتورة في عملية واحدة (وهو اختيار

التأثير في الفاتورة فوري)، وهناك منشآت أخرى تقوم بتسجيل عملية البيع أولاً ثم يتم صرف البضاعة من المخازن لاحقاً سواءً من أقرب فرع للعميل أو من نفس الفرع لكن بمكان آخر (وهو اختيار التأثير في إذن صرف فاتورة) يعني أن القيد المؤثر مالياً على المخزون يكون وقت صرف محتويات الفاتورة من المخازن.

ملاحظة: تعتمد ظهور الخيارات المتاحة في حقل طريقة التأثير المخزن على ضبط متغير "طريقة التأثير المخزن" فيمكن ضبط أحد الخيارين أو كليهما.

حقول خاصة بفلترة وثائق الطلبات:

- **الوحدة المالية من/إلى، المخزن من/إلى، العميل من/إلى، رقم الوثيقة من/إلى:** تستخدم هذه الحقول لفلترة وثائق طلبات العملاء لإنزال الطلبات المطابقة لمعايير البحث والفلترة إلى البيانات التفصيلية واختيار أي الطلبات التي سيتم إنشاء فواتير مبيعات لها.

- **زر تنفيذ:** يستخدم الزر لبدء عملية مطابقة البيانات المدخلة في حقول الفلترة والبحث بوثائق طلبات العملاء وإنزالها.

حقول للعرض فقط

- **عدد الفواتير:** يظهر في هذا الحقل عدد الطلبات المطابقة للبحث والتي تم إنزالها للبيانات التفصيلية والتي سيتم إنشاء فواتير لها.

- **عدد الفواتير المختارة:** يظهر في هذا الحقل إجمالي عدد الطلبات المطابقة والمختارة بالتأشير عليها في مربع المؤشر في بداية السطر.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- م، رقم الطلب، تاريخ الطلب، طريقة الدفع، رقم/اسم العميل، العملة، صافي المبلغ، رقم/اسم المخزن، رقم المرجع، الرقم اليدوي، رقم/اسم الوحدة المالية، البيان، رقم الفاتورة: تظهر بيانات هذه الحقول بشكل آلي طبقاً لمطابقة معايير البحث والفلترة في حقول البيانات الرئيسية الخاصة بالفلترة على مستوى الوحدات المالية والمخازن والعملاء وأرقام طلبات العملاء، ليتم تحديد الطلبات عن طريق مؤشر التحديد في بداية السطر ثم الحفظ ليتم إنشاء فواتير مبيعات عن طلبات العملاء بشكل آلي.

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

جدولة تسليم الأصناف للعملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض جدولة تسليم بعض أو كل كميات الأصناف من شاشات (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء)، وتعتمد شاشة "فواتير المبيعات" الكميات عند الإنزال من الطلبات أو من عروض الأسعار بناءً على الكمية المجدولة لتسليم الأصناف إن وجدت، بمعنى إذا كان هناك طلب عميل بكمية 100 من صنف "س"، وتم جدولة تسليم 50 وحدة فقط، فعند الإنزال في فاتورة المبيعات، ينزل فقط بصورة افتراضية - الكمية التي تم جدولتها، أما إذا لم يتم جدولة الأصناف، تنزل كمية الوثيقة المرجعية بالكامل.

فخص تاريخ النقل	تاريخ التسليم	مكان التسليم	الكمية الممنوعة	الكمية المجدولة	المقطع التحليلي	تاريخ الانتهاء	وحدةقياس	اسم الصنف	رقم الصنف
	03/02/2024		11	٠٠٥			PC	متخرج تمام مقاطعه	54548894
	05/02/2024		9	٠٠٥			PC	متخرج تمام مقاطعه	54548894
	10/03/2024		20	٠٠٥			PC	متخرج تمام مقاطعه	54548894

الكمية الممنوعة	الكمية المجدولة	الكمية	المقطع التحليلي	تاريخ الانتهاء	وحدةقياس	اسم الصنف	رقم الصنف
11960	40	12000		٠٠٥	PC	متخرج تمام مقاطعه	54548894

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم العميل:** يستخدم الحقل لتسجيل رقم العميل الذي سيجري تسليم الأصناف له وذلك باستخدام مفتاح (F9)، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات 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، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **نوع الوثيقة المرجعية:** يظهر نوع ورقم الوثيقة المرجعية في النظام حسب الوثيقة المختارة في حقل الإنزال من.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يستخدم الحقل لاختيار رقم الوثيقة المرجعية حسب ما تم تحديده في حقل نوع الوثيقة المرجعية، بحيث يظهر الوثائق المعتمدة منها إذا كان الاعتماد مستخدماً - المرتبطة بنوع الوثيقة المختارة، ليتم إنزال البيانات منها، وذلك بضغط مفتاح F9.

تاريخ الوثيقة المرجعية: تظهر البيانات بالحقل بصورة آلية حسب ما تم اختياره في حقل رقم الوثيقة المرجعية.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظم العملاء".

- **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.

ثانياً: البيانات التفصيلية وتحت التفصيلية (على مستوى أصناف الوثيقة المرجعية)

الجزء الأسفل (للعرض فقط):

ت تكون البيانات التفصيلية في الشاشة من (جزء أوسط خاص بالعملية وإدخال البيانات التفصيلية / جزء أسفل خاص بعرض بيانات الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات)، وبمجرد اختيار رقم الوثيقة المرجعية في البيانات الرئيسية تظهر البيانات الخاصة بالكميات المجدولة والكميات المتبقية دون جدولة ذات العلاقة بالوثيقة المختارة - بصورة آلية - في الجزء الأسفل من البيانات التفصيلية متضمنة بيانات الحقول (رقم / اسم الصنف، وحدة القياس، تاريخ الانتهاء، المقطع التحليلي، الكمييات بأنواعها) أما بقية الحقول فإن بيانها على النحو التالي:

- الكمية المجدولة: يعرض النظام لكل نوع من أنواع الكميات الكمية المجدولة للتسليم الخاصة بها على حدة، وذلك في الجزء الأسفل (بيانات الوثيقة المرجعية)، والتي تم إدخالها في حقل الكمية المجدولة في الجزء الأوسط من البيانات التفصيلية كما سيأتي بيانه، ويسمح بجدولة الكميات بجميع أنواعها من الصنف بشكل جزئي، أو كلي سواء كمية، أو كمية مجانية، أو كمية مجانية إضافية، أو كمية مجانية عرض ترويجي...إلخ.

- الكمية المتبقية: يعرض النظام لكل نوع من أنواع الكميات الكمية المتبقية من التسليم على حدة، وذلك بصورة آلية، وهي عبارة عن العدد المحدد في حقل الكمية مطروحاً منه العدد المحدد في حقل الكمية المجدولة.

الجزء الأوسط:

في هذا الجزء تتم عملية جدولة الكميات استناداً على البيانات المتوفرة في الجزء الأسفل وذلك على النحو التالي:

• رقم تسلسلي آلي يولده النظام عند كل مرة يستدعى فيها رقم الصنف.

- رقم / اسم الصنف: يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف حسب الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات، ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصناف بضغط زر (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصناف، ويتبع النظام استخدام الأصناف المركبة في حالة تفعيل المتغير الخاص بها "استخدام الأصناف المركبة في عمليات المخزون".

ملاحظة 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، Alt+I، F9، Alt+T.

وتلخص 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	إظهار قائمة جميع الأصناف مرتبة برقم الصنف.	F9
للذهاب إلى شاشة "حركة الأصناف" لعرض الحركات التي تمت على الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+T	لنسخ البيانات من السجل السابق/ السطر الأعلى، لا يعمل إذا كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3

- **وحدة القياس:** تظهر وحدات القياس المختلفة والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ← شاشة "بيانات الأصناف".
- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- **ملاحظة:** 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".
- **المقطع التحليلي:** تظهر حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها وحسب، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي.
- **ملاحظة:** تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف".
- **ملاحظة:** تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.
- **الكمية المجدولة/ الكمية المجانية/ الكمية الإضافية/ الكمية المجانية عرض ترويجي/ الكمية المجانية الإضافية عرض ترويجي / الكمية المجانيةيدوية:** تستخدم الحقول لإدخال الكميات في عملية الجدولة للصنف، وقابلة للتعديل بشرط ألا تتجاوز حقول الكميات المقابلة لها من نفس الصنف في الجزء الأسفل من الشاشة.
- **الكمية المنفذة:** تظهر بشكل آلي الكمية التي تم تنفيذها من الطلب في شاشة "طلبات العملاء".
- **تاريخ التسليم:** يستخدم الحقل لإدخال تاريخ تسليم على مستوى الصنف، ويستفاد من تاريخ التسليم لإجراء فحص (تشبيك) للتاريخ عند الإنزال في شاشة المبيعات، بحيث يمكن إزالة فقط الأصناف بالكميات المجدولة والتي تطابق تاريخ الوثيقة (تاريخ فاتورة المبيعات)، وذلك في حالة تفعيل مؤشر (فلاج) "فحص تاريخ التسليم".

- **مكان التسليم:** يستخدم الحقل لاختيار موقع التسليم عن طريق ضغط مفتاح F9، وهي الموضع التي يتم ترميزها في تبويب "موقع تسليم العملاء"، في شاشة "بيانات العملاء"، في نظام العملاء.

- **مؤشر "فحص تاريخ التسليم":** يستخدم المؤشر لفرض قيود على الإنزال في فاتورة المبيعات بحيث يمكن للمستخدم فقط إنزال الأصناف -المجدولة للتسليم- المطابقة لتاريخ الفاتورة.

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

إذن تسليم المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة في تسجيل حركات أذونات تسليم الأصناف المباعة للعملاء، وتستخدم الشاشة بالتكامل مع شاشة فواتير المبيعات، وذلك حسب سياسة المنشأة في التعامل مع العملاء، فتظهر أهمية الشاشة على سبيل المثال لا الحصر في التعامل مع العملاء من خلال عقود المبيعات، بحيث يمكن تلبية (أوامر الشراء) المرسلة من العملاء مباشرة استناداً للعقود الجارية، وتسلم عدة أذونات للمبيعات، ثم إصدار فواتير مرة واحدة لتلك التسليمات، كذلك يمكن الاستفادة من الشاشة في حالات التجارة الإلكترونية وعمليات البيع التي تتم أونلاين، بحيث يتم تنفيذ تسليم البضاعة المباعة أولاً ثم إكمال عملية إصدار الفاتورة في خطوة لاحقة.

ملاحظة: إذا كان متغير "فحص حد الدين للعملاء مع الإنزال لإذن التسليم" مفعل يقوم النظام بفحص حد الدين الخاص بالعميل أثناء الإنزال للطلب أو عرض السعر إلى شاشة طلب العميل بحيث يتم إيقاف الإنزال في الصف الذي يتم فيه تجاوز حد الدين، وذلك ليتم عمل إذن تسليم للأصناف للعميل بما لا يتجاوز حد الدين.

البيانات الرئيسية	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى	بيانات أخرى
الوحدة العامة [2] 2024	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]	الوحدة العامة [2]
نوع الوثيقة الفرعية [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]	عام [1]
رقم الوثيقة [1]	15/11/2024	التاريخ البدوى [1]	212	رقم الشحن [1]	15/11/2024	التاريخ البدوى [1]	212	رقم الشحن [1]	15/11/2024
رقم العميل [1]	عمل اشئات تعدد - حديد [1]	رقم العميل [1]	عمل اشئات تعدد - حديد [1]	رقم العميل [1]	عمل اشئات تعدد - حديد [1]	رقم العميل [1]	عمل اشئات تعدد - حديد [1]	رقم العميل [1]	عمل اشئات تعدد - حديد [1]
رقم المخزن [1]	YER	رقم المخزن [1]	YER	رقم المخزن [1]	YER	رقم المخزن [1]	YER	رقم المخزن [1]	YER
البيان [1]		البيان [1]		البيان [1]		البيان [1]		البيان [1]	

ملاحظة هامة: تتأثر الشاشة بضبط متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات" ← نظام إدارة العملاء ← التهيئة ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء"، والذي من شأنه تغيير القيد المكون آلياً عند حفظ الحركة في الشاشة، فإذا كان المتغير مفعلاً يظهر حقل السعر لإدخال السعر مباشرة ليتأثر بالقيد رصيد العميل أو حساب وسيط للعميل خاص بأذونات التسليم بالإضافة إلى حركة مدينة - تتم تهيئة ذلك الحساب من نظام العملاء ← المدخلات ← شاشة "بيانات العملاء" ← تبويب "الحسابات" ثم تحديد نوع الحساب وسيط استلام مبيعات، ويقابل تلك الحركة المدينة زيادة في رصيد حساب وسيط للإيرادات "إيرادات مؤجلة الدفع" أي بحركة دائنة - تتم تهيئة ذلك الحساب من نظام المخازن ← المدخلات ← شاشة "تعريف حسابات المخزون" ← ثم اختيار نوع الحساب حساب مبيعات مؤجلة الدفع وتخصيص حساب له من الدليل المحاسبي في الحقل المقابل.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة لنظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو في هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **رقم العميل:** يستخدم الحقل لتسجيل رقم العميل الذي سيجري تسليم البضاعة له وذلك باستخدام مفتاح (F9)، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الحساب التي سيتم بها إصدار الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للعملة 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.

- **رقم المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل الوثيقة منه، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- **س. تحويل المخزن:** يمثل سعر تحويل المخزون عملة الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملة أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 المخزون مساوياً لواحد صحيح.

- **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.

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية والتي سيتم فيها تسليم المبيعات، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات مندوب المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندوب المبيعات" بضغط مفاتيح Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات" ل يقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبي المبيعات.

- **رقم المسوق:** يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط الوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفتاحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ل يقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفتاحي Alt+I.

- **المستلم:** يستخدم الحقل لتدوين اسم المستلم كمعلومة مرئية.

- **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 حرفاً 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبييه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **طريقة عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على أعمدة "السعر" والخصومات في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" تظهر الأعمدة بسمى "السعر" و"الخصومات"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى الأعمدة إلى "السعر ش. الضريبة" و"الخصومات ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

• السعر بدون ضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

• السعر شامل الضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر شـ. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شامله للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في الشاشة إذا كانت شاملة للضريبة، ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات وحتى أربعة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى، كذلك يتأثر الحقل بتفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم مبيعات" فإذا كان مفعلاً يتيح النظام إدخال السعر في البيانات التحليلية يدوياً لينتج عنه تأثير مالي في القيد المكتوب وذلك بزيادة رصيد حساب وسيط عملاء مديناً إلى حساب مبيعات مؤجلة دائناً، أما في حالة عدم تفعيل أي من المتغيرين يختفي الحقل.

- **تصنيف الضريبة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو يمكن الاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريف التصنيف مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة للنظام، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتحميم عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام إذن تسليم المبيعات في فواتير المبيعات.

- **مؤشر "مستخدم في مردود إذن التسليم":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً في حالة استخدام الوثيقة في شاشة "مردود إذن تسليم المبيعات".

- **مؤشر "تم تحضير الكميات":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام بيانات الوثيقة في شاشة "تحضير الأصناف".

- **مؤشر "مستخدم في سند القبض":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً في حالة استخدام الوثيقة في شاشة "سندات القبض".

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: يرمز لسطور البيانات التفصيلية باسم (سجلات)، ويتم التحكم بعدد سجلات البيانات التحليلية الممكن تسجيلها للوثيقة الواحدة عن طريق ضبط متغير "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات"، كذلك يمكن التحكم في الوثائق التي تخضع لضبط المتغير السابق عن طريق متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فهي تسري على إحدى أو بعض أو كل من (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير 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)، كذلك يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات"، مع إمكانية اختيار الصنف على الرغم من عدم وجود كمية مخزنة من هذا الصنف في المخازن، وذلك في حالة تم تفعيل متغير "السماح بعمل طلب عملي للأصناف غير المخزنية" وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير سيمنع النظام المستخدم من اختيار صنف ليس له مخزون.

تنويه: 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.

ملاحظة 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 F9 ، F3،F5 .Alt+T ، Alt+I,F8

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات الأصناف" وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يراعى 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،	Alt+T	لإظهار قائمة الأصناف مرتبة بأسماء الأصناف أبجدياً.	F8

يراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.			
للذهاب لشاشة عرض الأصناف لتنفيذ استعلام عن بيانات الصنف مباشرة، يراعى 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/العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

- **الوحدة العددية/قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة بوحدة قياس "وزن" ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار وزن، والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب "وحدات القياس".

المستوى	وحدة القياس	العينة	الوصف	السعر	الوصف	العينة	وحدة القياس
1	TON			200			

حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "طن"، فيمكن تعريف وحدات عددية "أسياخ" مساوية لوحدة القياس المقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9، وقيمة المعامل تظهر تباعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

تفويه: يتم تعريف وحدات القياس المقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" ← التهيئة ← نظام إدارة المخزون.

- **حقول إضافية 2و2 من بيانات الأصناف في العمليات(المجموعة الرئيسية/المجموعة الفرعية):** تظهر الحقول حسب ما تم تحديده بمتغيرات عرض الحقل الإضافي 1 و 2، وتظهر البيانات الإضافية الخاصة ببيانات الأصناف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية/المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/فرعية/تحت فرعية/قصصية/مساعدة، أو نوع/نشاط/مواصفات الصنف/هيكل الصنف في شجرة الأصناف/رقم التصنيع/الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد

يسقاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات".

- **الشد:** تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة الشد الصنف في العمليات".

- **رقم المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل الوثيقة منه، ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/ مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: 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".

- **المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الوثيقة على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وظهور رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وظهور ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.

ملاحظة: 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 الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف" ، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل 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 بكلٍّ من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان

تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويـب "المتغيرات الأخرى" ←شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ←التهـيـة.

- **العدد:** يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول 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:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في نظام إدارة المخازن ← إدارة المخزون ← التهـيـة ←شاشة "متغيرات إدارة المخزون"، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقاـسة (الوحدات المقـاسـة مثل الكيلوجرام والطن...إلخ) وأيضاً مـعرفـ لها وحدـة عـدـيـة مـكافـئـة (مثل الأسيـاخـ والـشـكـائـرـ)، مثل ما تم شـرـحـهـ سابـقاـ فيـ حـقـلـ الوـحدـةـ العـدـيـةـ، فـعـلـىـ سـيـلـ المـثـالـ إـذـ كـانـ طـنـ الـحـدـيدـ يـحـتـويـ عـلـىـ 60ـ سـيـخـ حـدـيدـ، وـتـمـ إـدـخـالـ كـمـيـةـ العـدـيـةـ فـيـ هـذـاـ حـقـلـ 180ـ "سـيـخـ"ـ، فـسـيـتـ تـرـجـمـتـهـ فـيـ حـقـلـ الـكـمـيـةـ التـالـيـ إـلـىـ 3ـ طـنـ حـدـيدـ، وـالـعـكـسـ صـحـيـحـ، مـعـ الـعـلـمـ أـنـهـ يـمـكـنـ إـدـخـالـ كـسـورـ لـوـحدـةـ الـقـيـاسـ الـمـقـاسـةـ فـقـطـ إـذـ كـانـ الـوـحدـةـ الـعـدـيـةـ الـمـعـرـفـةـ قـدـ تـعـيـلـ مـؤـشـرـ "استـخدـامـ الـكـسـورـ"ـ مـعـهـاـ، فـمـثـلاـ يـمـكـنـ إـدـخـالـ 70ـ سـيـخـ فـيـ حـقـلـ الـكـمـيـةـ الـعـدـيـةـ لـيـتمـ تـحـوـيلـهـاـ إـلـىـ 1.16ـ طـنـ.

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

• **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلـياـ في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقـاسـةـ، وهي عـبـارـةـ عـنـ نـاتـجـ ضـرـبـ أوـ قـسـمةـ الـكـمـيـةـ الـعـدـيـةـ (فيـ عـلـىـ) الـوـحدـةـ الـعـدـيـةـ حـسـبـ تـهـيـةـ مـعـالـمـ وـحدـةـ الـقـيـاسـ الـعـدـيـةـ فـيـ شـاشـةـ "بيانـاتـ الأـصـنـافـ"ـ ← تـبـويـبـ وـحدـاتـ الـقـيـاسـ.

• **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلـياـ بنـاءـ عـلـىـ الـبـيـانـاتـ الـاـفـتـرـاضـيـةـ لـحـقـولـ الـأـبعـادـ "أـيـ الـقـيـاسـ"ـ (الـطـوـلـ وـالـعـرـضـ وـالـاـرـتـقـاعـ)، وـذـلـكـ إـذـ كـانـ الصـنـفـ يـتـعـالـمـ مـعـ حـقـلـ "معـالـمـ الـقـيـاسـ وـالـوـزـنـ"ـ فـيـ شـاشـةـ "بيانـاتـ الأـصـنـافـ"ـ، وـتـمـ تحـدـيدـ أحـدـ الـاـخـتـيـارـاتـ التـالـيـةـ مـعـ الصـنـفـ (حجمـ، مـسـاحـةـ، أـطـوـالـ)، فـعـلـىـ سـيـلـ المـثـالـ:

The screenshot shows the 'Management of dimensions in operations' screen. It includes three tables:

- Table 1: Dimensions of measurement in operations**

حقل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف					البيانات التحليلية في العمليات		
القيمة المنشورة	العدد	الكمية العددية	الكمية	العرض	الارتفاع	الطول	
0	50	10				2.00	2.50

- Table 2: Dimensions of measurement in products**

طريقة حساب الكمية	العرض	الارتفاع	العدد	الطول	حقل معامل القياس والوزن في بيانات الصنف	مثال الصنف	وحدة القياس
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	الحجم	مندولف خشبي	متر مكعب
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	المساحة	قطاوش / سجاد	متر مربع
الطول × العدد	8	4	×	×	أطوال	متر	سيخ حديـثـ

- Table 3: Dimensions of measurement in products**

العرض	الارتفاع	الطول
2.00	2.50	2.00

مثال الصنف	وحدة القياس	المعامل	الطول	عرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	×	2	12	الطول × العرض × العدد
سيخ حديدي	أطوال	متر	2	×	×	4	8	الطول × العدد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد.

ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل ألا تتجاوز سقف بيع الصنف بالنسبة للوثيقة ككل، وكذلك لا يمكن تجاوز الكمية التي تم وضعها أيضاً كحد أقصى (كوتا) بالنسبة للصنف، وقد سبق وتم تهيئة هذه الحدود في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" وفي حالة تم إدخال كمية تتجاوز الكوتا التي تم تهيئتها ستظهر رسالة تنبيهية بالتجاوز.

ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوى طبقاً للمتغير المذكور أدناه، وتتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
طريقة المنح	4 منح مجاني هي نفس الصنف

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات" ، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً، كذلك يتم إزالة الكميات المجانية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الصنف من المباني آلياً" وفي حالة لم يتم تفعيل هذا المتغير يمكن للمستخدم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوى بشرط ألا تتجاوز الكمية المجانية التي تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية".

- ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" ، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف" ، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	٢ - العروض الترويجية
نوع العرض	١ - الأصناف
طريقة منح العرض	٣ منح مجاني
سياسة	٢ - الصنف
طريقة المنح	٥ منح مجاني من صنف آخر

ك. مجانية يدوية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط لا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للمجاني في المبيعات %" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة مجاني يدوية للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

الكمية المنفذة/ ك. المجانية الإضافية المنفذة: تظهر بشكل آلي الكميات التي تم تنفيذها من أصل حقل "الكمية" وتسليمها إلى العميل (أي تم إنزال بياناتها في فاتورة المبيعات أو مردود إذن تسليم المبيعات).

الكمية المتوفرة: تظهر في هذا الحقل الكمية المتوفرة من الصنف في المخزن المحدد بصورة آلية.

المستوى: يستخدم الحقل لتحديد مستوى التسعيرة سواء بكتابة رقم المستوى أو بضغط مفتاح F9 لظهور لنا قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون.

التكلفة: يظهر به تكلفة البضاعة المباعة التي تم استخدامها في عملية المبيعات.

السعر / السعر الشامل الضريبة: يستخدم الحقل لإدخال سعر الصنف، وتحديد ما إذا كان السعر شامل الضريبة أم غير شامل الضريبة وذلك من استناداً لل اختيار في حقل "طريقة عرض السعر" في البيانات الرئيسية.

إجمالي السعر: يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

س. و. المقاسة: تظهر بيانات حقل سعر وحدة القياس "المقاسة" بصورة آلية وهي ناتج قسمة سعر الصنف على العدد لوحدة المقاسة.

الحقول (الخصم٪)، (الخصم) من 1-4: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات" مع إمكانية تعديل نسب أو قيم الخصم بشرط لا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لا يتم الاحتساب آلياً ويتم الإدخال في الحقول بشكل يدوي وأيضاً بشرط لا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً، وتمثل هذه الحقول الخصومات على الصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفه عليه مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، واختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض"، ويمكن تعريف خصم واحد أو أكثر من خصم، من شاشة "العروض الترويجية".

التصنيف	١ - سياسة
نوع العرض	١ - الأصناف
طريقة منح العرض	٢ منح خصم
سياسة	٢ - الصنف

ملاحظة 1: يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبوب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبويب المتغيرات الأخرى ←شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ←التهيئة→نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تأثر احتساب قيم حقول الخصوم من 1 وحتى 4، من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

- في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات من 1 وحتى 4.

السعر	% الخصم	الخصم	% الخصم	الخصم	% الخصم	الخصم	% الخصم	الخصم	% الخصم	الخصم
84.00	7.00	96.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00	1,200.00		

- وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" يتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times (السعر - قيمة الخصم السابق)).

الخصم %	الخصم %								
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	200.00	

- خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

٢ - العروض الترويجية	التصنيف
١ - الأصناف	نوع العرض
٢ منح خصم	طريقة منح العرض
٢ - الصنف	سياسة

ملاحظة: إذا كان قد تم تعريف خصم كعرض ترويجية على مستوى صنف ما، وأيضاً تم تعريف خصم كعرض ترويجية على مستوى الوثيقة، والوثيقة تحتوي على نفس الصنف المخصص له خصم العرض الترويجي، فيتم استثناء ذلك الصنف من احتساب العرض الترويجي للوثيقة، حتى لا يتم احتساب خصم عرض ترويجي له مرتين، ويتم احتساب العرض الترويجي للصنف وحده على مستوى البيانات التفصيلية ويشير إجماليه في حقل خصم الأصناف، فعلى سبيل المثال صنف "س" معرف له خصم عرض ترويجي 10%， والوثيقة معرف لها خصم عرض ترويجي 5%， وتم تسجيل أصناف "س" و "ص" في الوثيقة، فيتم احتساب 10% للصنف "س" وحده، و 5% خصم الوثيقة للصنف "ص"، ويُستثنى الصنف "س" من الخصم على مستوى الوثيقة 5%.

الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي: تستخدم هذه الحقول لإدخال الخصم بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للخصم في المبيعات%" ← تبويب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ←

مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة خصم يدوي للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- **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.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ



ملاحظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي -**المدخل في البيانات الرئيسية**- وذلك بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في **تهيئة الضرائب** ← الإعدادات العامة للنظام، فعلى سبيل المثال: يتم تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لأخذ 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 "مبيعات" 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.

- **هامش الربح:** بمثابة صافي سعر الصنف أي (السعر مضافة إليه قيمة الأعباء مطروحاً منه قيمة الخصم) ناقص تكلفة الصنف بعملة الوثيقة.

ملاحظة: يعتمد إظهار التكلفة وهامش الربح على منح صلاحية "إظهار التكلفة وهامش الربح في العمليات" على مستوى المستخدمين.

- **صافي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي السعر لكل صنف، بالمعادلة الآتية: السعر - الخصم + الأعباء + الضريبة.

- **صافي المبلغ:** يظهر آلياً في هذا الحقل صافي السعر × الكمية.

- **بيان الصنف:** يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي الخاص بعملية إذن تسليم المبيعات على مستوى الصنف.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف" ← **المدخلات** ← نظام إدارة المخازن.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط الوثيقة بالموظفي صاحب مهمة إذن تسليم المبيعات، وذلك على مستوى البيانات التحليلية وذلك عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

- **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.



ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 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 الفرعى 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 يسقّط منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتطلب 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إزالة البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبديل "الإزاله من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط، مثل أن يتم الإزاله من شاشة "طلبات العملاء، عقود المبيعات، عروض الأسعار" ... إلخ.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي الكميات:** يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- **الخصم٪ / الخصم:** في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر نقص خصم الأصناف»

2 إدخال يدوي أو اليا = نسبة الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف)	1 إدخال يدوي أو اليا = (قيمة الخصم + إجمالي السعر - خصم الأصناف) × 100
<input type="text" value="49250"/> الخصم 3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))	<input type="text" value="15000"/> الخصم 1 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر نقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجمالياً في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة عدم تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر نقص خصم الأصناف»

2 إدخال يدوي أو اليا = نسبة الخصم% × إجمالي السعر	1 إدخال يدوي أو اليا = (قيمة الخصم + إجمالي السعر) × 100
<input type="text" value="90000"/> الخصم 3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	<input type="text" value="15000"/> الخصم 1 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))

- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

- **خصم العرض الترويجي٪ / خصم العرض الترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، واختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، واختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف 2 - العروض الترويجية
نوع العرض 2 - حسب الوثيقة
طريقة منح العرض منح خصم 2

- **إجمالي هامش الربح:** يمثل إجمالي هامش الربح على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية فهو إجمالي صافي سعر الأصناف مطروحاً منه إجمالي التكلفة بعملة الوثيقة.

- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **رقم السيارة:** يستخدم الحقل كمعلومة مرجعية لتدوين رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المعنية بتوصيل البضاعة.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق لتسليم البضاعة، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

- **رقم/ اسم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناتة من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **رقم فترة التوصيل:** يستخدم الحقل لاختيار فترة توصيل فواتير المبيعات المرتبطة بمفتاح F9، وذلك حسب ترميزها في شاشة "تهيئة فترات التوصيل لفواتير المبيعات" ← التهيئة ← نظام إدارة المبيعات.

- **تاريخ بداية التسليم/ تاريخ نهاية التسليم:** تستخدم هذه التواریخ للفواتیر الإلكترونية لفوتة الأذونات في نطاق هذه التواریخ.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1 - 6 إلى "وحيد" في تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إخفائها من التبوب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائها كلها سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: إزالة من

لتعبئة البيانات من مستند آخر حيث يتيح هذا الحقل اختيار نوع المستند الذي سيتم تنزيل البيانات منه نوع إزالة الوثيقة وتتضمن كلاً من

- **وثائق مراقبة:** عند تحديد هذا الخيار سيتم إزالة البيانات من وثائق يتم مراقبة إزالة كمياتها آلياً من النظام بحيث لا يتم إزالتها بأكثر من الكميات المحددة فيه ومن ثم يختفي من عملية الإزالة.

- **وثائق غير مراقبة:** عند تحديد هذا الخيار سيتم إزالة البيانات من وثائق مفتوحة غير مراقبة حيث يتم إزالتها بشكل كامل أكثر من مرة بدون رقابة للكميات.

- **إنزال من:** يستخدم هذا الحقل عند إزالة بيانات الوثيقة من مستند آخر مثل عقود المبيعات.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة المرجعية التي سيتم إزالة البيانات منها.

- **تاريخ الوثيقة المرجعية:** يظهر تاريخ الوثيقة بصورة آلية حسب الوثيقة المختارة في حقل رقم الوثيقة المرجعية.

- **رقم العقد:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد رقم عقد المبيعات الذي سيتم إزالة البيانات منه والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "عقود مبيعات".

سادساً: البيانات الافتراضية

يستخدم هذا التبويب في إدخال البيانات التي سيتم تكرارها بشكل افتراضي وبصورة آلية على مستوى السجلات في البيانات التفصيلية، وذلك تسهيلاً على المستخدم في عمليات الإدخال المتكررة، وتشمل البيانات الافتراضية نوع الصنف/ المجموعة الرئيسية/ مستوى التسعيرة/ اسم الصنف/ نوع الوثيقة الفرعية / اسم العميل/ الخصم والخصم%/ ك. المجانية/ الكمية الافتراضية/ بيان الصنف، كذلك يشمل التبويب بعض المؤشرات التي تؤدي وظيفة أتمتة عملية إدخال البيانات بصورة افتراضية مثل:

- **مؤشر "ثبتت القالب":** يقصد به تثبيت البيانات في حقول تبويب البيانات الافتراضية لكل عملية إضافة مستند "إذن تسليم مبيعات" جديدة مع إمكانية تعديلها.

- **مؤشر "البيع بالشد":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر تتم عملية البيع بالشد للأصناف التي حدد قيمته الشد لها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف".

- **مؤشر "إنزال الكمية المتوفرة":** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإزالة الكمية المتوفرة من الصنف وإظهارها آلياً في حقل "الكمية المتوفرة" في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديلها.

- **مؤشر "طباعة الفاتورة بعد الحفظ مباشرة":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر سيتم طباعة الفاتورة بشكل آلي بعد حفظ عملية إذن تسليم المبيعات مباشرة.

سابعاً: بيانات الشحن

- **رقم بوليصة الشحن:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم بوليصة الشحن وتعتبر بوليصة الشحن أهم الوثائق الأساسية في التجارة الدولية وهي عبارة عن وثيقة أو عقد تصدره شركة النقل أو الشحن، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن.

- **رقم بوليصة الشحن الإلكتروني:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم بوليصة الشحن التي تم إدخالها إلكترونياً

- **نوع الخدمة:** يقوم المستخدم باختيار نوع خدمة الشحن وتحديد ما إذا كان استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو تخليص.

- **رقم / نوع البيان الجمركي:** في هذين الحقلين يتم تدوين رقم البيان الجمركي وهي وثيقة رسمية مفيدة لموظفي الجمارك وتقدم لهم نظرة عامة أفضل على البضائع المستوردة إلى بلد़هم، ويتيح النظام اختيار نوع البيان الجمركي في حالة تم اختيار "تخليص" في حقل "نوع الخدمة".

- **رمز الشحن:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بإدخال رمز الشحن.

- **البيان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي لعملية الشحن، وهذا الحقل اختياري.

- **رقم فاتورة البضاعة:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم فاتورة البضاعة التي سيتم شحنها.

- **عدد الطرود:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين عدد الطرود.

- **الوزن:** يتم في هذا الحقل تدوين إجمالي وزن البضائع المشحونة.

- **الشركة الناقلة:** يقوم المستخدم بشكل اختياري بتدوين اسم الشركة الناقلة للبضائع في حالة أن وجدت، وقد تم

تعريف شركات الشحن مسبقاً في الإعدادات العامة ← التهيئة العامة ← شاشة "شركات الشحن".

- **الشركة المستلمة:** يقوم المستخدم بشكل اختياري بتدوين اسم الشركة المستلمة للبضائع في حالة أن وجدت، وقد تم

تعريف شركات الشحن مسبقاً في الإعدادات العامة ← التهيئة العامة ← شاشة "شركات الشحن".

ملاحظة: يتم تعريف شركات الشحن مسبقاً في الإعدادات العامة ← التهيئة العامة ← شاشة "شركات الشحن".

"شركات الشحن".

- **الموقع الجغرافي للشحن:** يتم تحديد الموقع للشحن والذي تم تعريفه مسبقاً في الإعدادات العامة ← المدخلات

ال العامة ← شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي".

- **تفاصيل عنوان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي وتفصيلي أكثر عن العنوان، وهذا الحقل اختياري.

- **تاريخ الشحن:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد تاريخ شحن البضائع من الميناء.

- **رقم وسيلة النقل:** يتم في هذا الحقل تحديد رقم وسيلة النقل المستخدمة في النقل.

- **مسافة:** يتم في هذا الحقل تحديد المسافة ما بين منطقة الاستلام ومنطقة التسليم.

- **تاريخ التسليم:** يتم تحديد تاريخ تسليم البضائع.

- **طريقة الشحن:** يقوم المستخدم بتحديد طريقة شحن البضائع سواءً أكان الشحن بحري أو جوي أو بري أو عن

طريق سكة حديدية.

- **التسلسل:** في هذا الحقل يظهر رقم تسلسل خاص لكل نوع تم اختياره في حقل "نوع الخدمة".

ثامناً: 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).

- **قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:**

- عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات فقط ذات التأثير المالي - وليس شاشات الطلبات - ومفتاحي اختصارها J+Alt+. Alt+J.

- القيود الناتجة عن حركة إذن تسليم المبيعات

• أولاً: في حالة تفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات"

التاريخ	البيان	دائن	مدین
بتاريخ الوثيقة	من مذكورين ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب وسيط" ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		xxxx xxxx
	إلى مذكورين ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع ح/ مخزون	xxxx xxxx	
بتاريخ الوثيقة	من ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		xxxx
	إلى ح/ مخزون	xxxx	

• ثانياً: في حالة عدم تفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات"

التاريخ	البيان	دائن	مدین
بتاريخ الوثيقة	من ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		xxxx
	إلى ح/ مخزون	xxxx	

• ثالثاً: في حالة تم منح كميات مجانية

التاريخ	البيان	دائن	مدین
بتاريخ الوثيقة	من ح/ حساب تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		xx
	من ح/ حساب تكلفة مبيعات الكميات المجانية مؤجلة الدفع "حساب		xx
	إلى ح/ المخزون	xx	

عقود خدمات

الاستخدام: تستخدم الشاشة في تسجيل حركات أذونات تسلیم الخدمة للعملاء، وتستخدم بالتكامل مع شاشة فواتير المبيعات، وذلك حسب سياسة المنشأة في التعامل مع العملاء، فتظهر أهمية الشاشة على سبيل المثال لا الحصر في التعامل مع العملاء من خلال عقود المبيعات، بحيث يمكن تلبية (أوامر الشراء) المرسلة من العملاء مباشرةً استناداً للعقود الجارية، وتسلیم عدة أذونات للمبيعات، ثم إصدار فواتير مرة واحدة لتلك التسليمات، كذلك يمكن الاستفادة من الشاشة في حالات التجارة الإلكترونية وعمليات البيع التي تتم أونلاين، بحيث يتم تنفيذ تسلیم البضاعة المباعة أولاً ثم إكمال عملية إصدار الفاتورة في خطوة لاحقة.

ملاحظة: إذا كان متغير "فحص حد الدين للعملاء مع الإنزال لإذن التسلیم" مفعلاً يقوم النظام بفحص حد الدين الخاص بالعميل أثناء الإنزال للطلب أو عرض السعر إلى شاشة طلب العميل بحيث يتم إيقاف الإنزال في الصف الذي يتم فيه تجاوز حد الدين، وذلك ليتم عمل إذن تسلیم للأصناف للعميل بما لا يتجاوز حد الدين.

ملاحظة: تظهر هذه الشاشة في حالة تفعيل متغير "استخدام عقود الخدمات".

الوصف	الكمية	الوحدة	السعر	الإجمالي
أذونات تسلیم خدمة	1	ك. المحاسبة	1,000.00	1,000.00
أذونات تسلیم خدمة	1	ك. المحاسبة	1,000.00	1,000.00

ملاحظة هامة: تتأثر الشاشة بضبط متغيرين "إثبات الإيراد في عقود خدمات" و "إظهار السعر في إذن تسلیم المبيعات" ← نظام إدارة العملاء ← التهيئة ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء"، والذي من شأنه تغيير القيد المكون آلياً عند حفظ الحركة في الشاشة، فإذا كان المتغير مفعلاً يظهر حقل السعر لإدخال السعر مباشرةً ليتأثر بالقيد رصيد العميل أو حساب وسيط للعميل خاص بأذونات التسلیم بالزيادة أي بحركة مدينة - تم تهيئة ذلك الحساب من نظام العملاء ← المدخلات ← شاشة "بيانات العملاء" ← تبويب "الحسابات" ثم تحديد نوع الحساب وسيط استلام مبيعات، ويقابل تلك الحركة المدينة زيادة في رصيد حساب وسيط للإيرادات "إيرادات مؤجلة الدفع" أي بحركة دائنة.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 المستدات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو في هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **رقم العميل:** يستخدم الحقل لتسجيل رقم العميل الذي سيجري تسليم البضاعة له وذلك باستخدام مفتاح (F9)، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الحساب التي سيتم بها إصدار الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للعملة 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 المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل الوثيقة منه، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- **س. تحويل المخزن:** يمثل سعر تحويل المخزون عملة الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملة أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 تحويل المخزون مساوياً واحداً صحيحاً.

- **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.

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية والتي سيتم فيها تسليم المبيعات، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات مندובי المبيعات" ← لمدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندובי المبيعات" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات" ل يقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبين المبيعات.

- **رقم المسوق:** يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط الوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناتاته من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفتاحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ل يقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناتاته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفتاحي Alt+I.

- **المستلم:** يستخدم الحقل لتدوين اسم المستلم كمعلومة مرئية.

- **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 حرفاً 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبييه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **طريقة عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسمي "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

• السعر بدون ضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

• السعر شامل الضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر شـ. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر والخصومات على أنها شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر المدخل في البيانات التفصيلية إذا كان شاملـاً للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **تصنيف الضريبة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو يمكن الاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريف التصنيف مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة للنظام، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام عقود خدمات في فواتير المبيعات.

- **مؤشر "مستخدم في مردود إذن التسليم":** يتم التأثير على هذا المؤشر آلياً في حالة استخدام الوثيقة في شاشة "مردود إذن تسليم المبيعات".

- **مؤشر "مستخدم في سند القبض":** يتم التأثير على هذا المؤشر آلياً في حالة استخدام الوثيقة في شاشة "سدادات القبض".

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: يرمز لسطور البيانات التفصيلية باسم (سجلات)، ويتم التحكم بعدد سجلات البيانات التحليلية الممكن تسجيلها للوثيقة الواحدة عن طريق ضبط متغير "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات"، كذلك يمكن التحكم في الوثائق التي تخضع لضبط المتغير السابق عن

طريق متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فهي تسرى على إحدى أو بعض أو كل من (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير 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)، كذلك يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات"، مع إمكانية اختيار الصنف على الرغم من عدم وجود كمية مخزنة من هذا الصنف في المخازن، وذلك في حالة تم تفعيل متغير "السماح بعمل طلب عميل للأصناف غير المخزنية" وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير سيمنع النظام المستخدم من اختيار صنف ليس له مخزون.

النحوه: يمكن إدخال رقم/ اسم الصنف عن طريق الباركود الخاص بالصنف أو رقم المرجع الخاص بالصنف، وهو ما قد تم تعريفهما في شاشة "بيانات الأصناف" ← لدخلات ← إدارة نظام المخزون.

ملاحظة 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 تميز الصنف في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F9 ، F3،F5 .Alt+T، Alt+I

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات الأصناف" وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يراعى 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، يراعى 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، يراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	F5	لنسخ البيانات من السجل السابق / السطر أعلى، لا يعمل في حالة كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في تبوب "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.

- **حقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية / المجموعة الفرعية):** تظهر الحقول حسب ما تم تحديده بمتغيرات عرض الحقل الإضافي 1 و 2، وتظهر البيانات الإضافية الخاصة ببيانات الأصناف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية / المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية / فرعية / تحت فرعية / تفصيلية / مساعدة، أو نوع / نشاط / مواصفات الصنف / هيكل الصنف في شجرة الأصناف / رقم التصنيع / الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يُستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات".

- **رقم المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل الوثيقة منه، ويستخدم الحقل بيانته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن / مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية.

- **ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، واختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 منح مجاني
سياسة	2 - الصنف
منح مجاني من نفس الصنف	4 طريقة المنح

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الـ "الكمية المجانية" / "الكمية المجانية الإضافية" على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات" ، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحدة

على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً، كذلك يتم إنزال الكميات المجانية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً" وفي حالة لم يتم تفعيل هذا المتغير يمكن للمستخدم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوي بشرط ألا تتجاوز الكمية المجانية التي تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية".

ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	3 - منح مجانية
سياسة	2 - الصنف
طريقة المنح	5 - منح مجاني من صنف آخر

ك. مجانية يدوية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للمجاني في المبيعات %" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة مجاني يدوية للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

الكمية المنفذة/ ك. المجانية المنفذة/ ك. المجانية الإضافية المنفذة: تظهر بشكل آلي الكميات التي تم تنفيذها من أصل حقل "الكمية" وتسليمها إلى العميل (أي تم إنزال بياناتها في فاتورة المبيعات أو مردود إذن تسليم المبيعات).

الكمية المتوفرة: تظهر في هذا الحقل الكمية المتوفرة من الصنف في المخزن المحدد بصورة آلية.

المستوى: يستخدم الحقل لتحديد مستوى التسعيرة سواء بكتابة رقم المستوى أو بضغط مفتاح F9 لظهور لنا قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون.

السعر / السعر ش. الضريبة: يستخدم الحقل لإدخال سعر الصنف، وتحديد ما إذا كان السعر شامل الضريبة أم غير شامل الضريبة وذلك من استناداً لل اختيار في حقل "طريقة عرض السعر" في البيانات الرئيسية.

إجمالي السعر: يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

الحقول (الخصم٪)، (الخصم) من 1-4: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات" مع إمكانية تعديل نسب أو قيم الخصم بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لا يتم الاحتساب آلياً ويتم الإدخال في الحقول بشكل يدوي وأيضاً بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً، وتمثل هذه الحقول الخصومات على الصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف الخصم عليه مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار

"سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض" ، ويمكن تعريف خصم واحد أو أكثر من خصم، من شاشة "العروض الترويجية".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 - منح خصم
سياسة	2 - الصنف

ملاحظة 1: يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبويـب المتغيرات الأخرى \leftrightarrow شاشة "متغيرات إدارة العملاء" \leftrightarrow التهـيـة \leftrightarrow نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 حتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبويـب المتغيرات الأخرى \leftrightarrow شاشة "متغيرات إدارة العملاء" \leftrightarrow التهـيـة \leftrightarrow نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيم حقول الخصوم من 1 وحتى 4، من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

- في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times السعر) لكل الخصومات من 1 وحتى 4.

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم
84.00	7.00	96.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00	1,200.00

- وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times (السعر - قيمة الخصم السابق)).

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	200.00

- خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" ، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف" ، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 - منح خصم
سياسة	2 - الصنف

ملاحظة: إذا كان قد تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى صنف ما، وأيضاً تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى الوثيقة، والوثيقة تحتوي على نفس الصنف المخصص له خصم العرض الترويجي، فيتم استثناء ذلك الصنف من احتساب العرض الترويجي للوثيقة، حتى لا يتم احتساب خصم عرض ترويجي له مرتين، ويتم احتساب العرض الترويجي للصنف وحده على مستوى البيانات التفصيلية ويشير إجماليه في حقل خصم

الأصناف، فعلى سبيل المثال صنف "س" معرف له خصم عرض ترويجي 10%， والوثيقة معرف لها خصم عرض ترويجي 5%， وتم تسجيل أصناف "س" و "ص" في الوثيقة، فيتم احتساب 10% للصنف "س" وحده، و 5% خصم الوثيقة للصنف "ص"، ويُستثنى الصنف "س" من الخصم على مستوى الوثيقة 5%.

- الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي: تستخدم هذه الحقول لإدخال الخصم بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للخصم في المبيعات%" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة خصم يدوي للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

- 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.
ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ.



ملاحظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي -**المدخل في البيانات الرئيسية**- وذلك بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 للمبيعات والمشتريات، أو "مبيعات" 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.

- هامش الربح: بمثابة صافي سعر الصنف أي (السعر مضافة إليه قيمة الأعباء مطروحاً منه قيمة الخصم) ناقص تكلفة الصنف بعملة الوثيقة.

ملاحظة: يعتمد إظهار التكلفة وهامش الربح على منح صلاحية "إظهار التكلفة وهامش الربح في العمليات" على مستوى المستخدمين.

- صافي السعر: في هذا الحقل يظهر إجمالي السعر لكل صنف، بالمعادلة الآتية: السعر - الخصم + الأعباء + الضريبة.

- صافي المبلغ: في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ على مستوى صنف، وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - الخصم).

- **بيان الصنف:** يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي الخاص بعملية إذن تسليم المبيعات على مستوى الصنف.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخازن.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.

- **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.



ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 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 الفرعى 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 النظم 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 يتطلب ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة "تهيئة الحقول الإضافية" في نظام المدخلات في إدارة النظم، بحيث يمكن أن تكون حقول لتخزين نصوص أو أرقام أو تاريخ 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إزالة البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبويب "الإنزال من" كمعلومة مرئية للعرض فقط، مثل أن يتم الإنزال من شاشة "طلبات العملاء، عقود المبيعات، عروض الأسعار..." إلخ.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- إجمالي الكميات: يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- الخصم٪ / الخصم: في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة **تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"**

1 إدخال يدوياً أو	$\text{الباقي} = (\text{قيمة الخصم} + (\text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف})) \times 100$
الباقي =	(قيمة الخصم % × (إجمالي السعر - خصم الأصناف)) × 100
2 إدخال يدوياً أو	$\text{الباقي} = \text{نسبة الخصم} \% \times (\text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف})$
الباقي =	نسبة الخصم % × (إجمالي السعر - خصم الأصناف)
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم % × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))	صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجمالياً في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة إجمالي السعر، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة **عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"**

1 إدخال يدوياً أو	$\text{الباقي} = (\text{قيمة الخصم} + \text{إجمالي السعر}) \times 100$
الباقي =	قيمة الخصم % × إجمالي السعر
2 إدخال يدوياً أو	$\text{الباقي} = \text{نسبة الخصم} \% \times \text{إجمالي السعر}$
الباقي =	نسبة الخصم % × إجمالي السعر
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم

- خصم الأصناف: في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

- خصم العرض الترويجي٪ / خصم العرض الترويجي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، و اختيار "من خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	٢ - العروض الترويجية
نوع العرض	٣ - حسب الوثيقة
طريقة منح العرض	٢ من خصم

- إجمالي هامش الربح: يمثل إجمالي هامش الربح على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية فهو إجمالي صافي سعر الأصناف مطروحاً منه إجمالي التكالفة بعملة الوثيقة.

- إجمالي السعر: في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية.

- صافي المبلغ: في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **رقم السيارة:** يستخدم الحقل كمعلومة مرجعية لتدوين رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المعنية بتوصيل البضاعة.
- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق لتسليم البضاعة، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.
- **رقم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الموظف عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، أو يستدعي بصورة آلية من خلال ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".
- **رقم/ اسم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.
- **رقم فترة التوصيل:** يستخدم الحقل لاختيار فترة توصيل فواتير المبيعات المرتبطة بمفتاح F9، وذلك حسب ترميزها في شاشة "تهيئة فترات التوصيل لفواتير المبيعات" ← التهيئة ← نظام إدارة المبيعات.
- **تاريخ بداية التسلیم/ تاريخ نهاية التسلیم:** تستخدم هذه التواریخ لفواتیر الالکترونیة لفوتة الأذونات في نطاق هذه التواریخ.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة المجموعة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إخفائها من التبوب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: إزالة من

لتعبئة البيانات من مستند آخر حيث يتيح هذا الحقل اختيار نوع المستند الذي سيتم تنزيل البيانات منه نوع إزالة الوثيقة وتتضمن كلاً من

- **وثائق مراقبة:** عند تحديد هذا الخيار سيتم إزالة البيانات من وثائق يتم مراقبة إزالتها آلياً من النظام بحيث لا يتم إزالتها بأكثر من الكميات المحددة فيه ومن ثم يتحقق من عملية الإزالة.

- **وثائق غير مراقبة:** عند تحديد هذا الخيار سيتم إزالة البيانات من وثائق مفتوحة غير مراقبة حيث يتم إزالتها بشكل كامل أكثر من مرة بدون رقابة للكميات.
- **إنزال من:** يستخدم هذا الحقل عند إزالة بيانات الوثيقة من مستند آخر مثل عقود المبيعات.
- **رقم الوثيقة المرجعية:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة المرجعية التي سيتم إزالة البيانات منها.
- **تاريخ الوثيقة المرجعية:** يظهر تاريخ الوثيقة بصورة آلية حسب الوثيقة المختارة في حقل رقم الوثيقة المرجعية.
- **رقم العقد:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد رقم عقد المبيعات الذي سيتم إزالة البيانات منه والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "عقود مبيعات".

سادساً: البيانات الافتراضية

يستخدم هذا التبويب في إدخال البيانات التي سيتم تكرارها بشكل افتراضي وبصورة آلية على مستوى السجلات في البيانات التفصيلية، وذلك تسهيلاً على المستخدم في عمليات الإدخال المتكررة، وتشمل البيانات الافتراضية نوع الصنف/ المجموعة الرئيسية/ مستوى التسعيرة/ اسم الصنف/ نوع الوثيقة الفرعية/ اسم العميل/ الخصم والخصم%/ ك. المجانية/ الكمية الافتراضية/ بيان الصنف، كذلك يشمل التبويب بعض المؤشرات التي تؤدي وظيفة أتمتة عملية إدخال البيانات بصورة افتراضية مثل:

- **مؤشر "ثبتيت القالب":** يقصد به تثبيت البيانات في حقول تبويب البيانات الافتراضية لكل عملية إضافة مستند "إذن عقود خدمات" جديدة مع إمكانية تعديلها.
- **مؤشر "البيع بالشد":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر تتم عملية البيع بالشد للأصناف التي حدد قيمتها الشد لها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف".
- **مؤشر "إنزال الكمية المتوفرة":** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإزالة الكمية المتوفرة من الصنف وإظهارها آلياً في حقل "الكمية المتوفرة" في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديلها.
- **مؤشر "طباعة الفاتورة بعد الحفظ مباشرة":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر سيتم طباعة الفاتورة بشكل آلي بعد حفظ عملية إذن تسليم المبيعات مباشرة.

سابعاً: 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).
- **قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:**

- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات فقط ذات التأثير المالي- وليس شاشات الطلبات- ومفتاحي اختصارها J+Alt.

- القيد الناتجة عن حركة إذن تسليم المبيعات

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

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

وعند عمل فاتورة

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

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

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

وفي الفاتورة

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

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

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

فواتير المبيعات

الاستخدام: تعتبر شاشة فواتير المبيعات العمل الرئيسي لنظام المبيعات لما تحتويه من وظائف وتفاصيل حيث يمكن من خلال الشاشة عمل:

- إصدار فواتير مبيعات فورية.
- إصدار فواتير مبيعات تخص أذونات مبيعات تم تسليم البضاعة/ الخدمة الخاصة بها بالفعل.
- إصدار فواتير مبيعات لمبيعات سيتم صرفها من المخازن لاحقاً.
- يمكن تسجيل الفاتورة وكذلك تسجيل طريقة دفع مباشرة من نفس الشاشة ما يعطي الشاشة مرونة أكثر في الاستخدام، بالإضافة لوجود تنوع في طريقة الدفع بين نقدى، بنكى، آجل، من حساب مدين آخر، كوبون، استبدال نقاط أو الجمع بين أكثر من طريقة دفع، وذلك بعكس أنظمة كثيرة أخرى والتي تعمل بنظام تسجيل الفاتورة أولاً على حساب العميل، ثم الذهاب لشاشة أخرى لتحصيل الفاتورة.
- احتساب عمولات فورية عن المبيعات على مستوى المندوبين، المسائقين، المسوقيين، الموظفين، العملاء.
- تقسيم مبلغ الفاتورة على عدة أقساط.

السنة	الوحدة المالية	رقم الفاتورة	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	التاريخ البدوى	التاريخ الميلادى	نوع العمل	رقم العمل	عنوان العمل	رقم المخزن	متر
2024	4	1423	دفع	1423	31/12/2024	31/12/2024	YER	1011	شركة ع		

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **رقم العميل / عنوان العميل / رقم الجوال:** يستخدم حقل رقم العميل لتحديد العميل الذي سيتم البيع له باستخدام (F9)، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء" وب مجرد اختيار العميل يتم إنزال البيانات الخاصة بطرق التواصل مع العميل مثل: العنوان ورقم الهاتف، مع العلم أن رقم العميل هو الحساب التحليلي لحساب العملاء في القيد الناتج عن حفظ الوثيقة.

ملحوظة 1: في حالة التعامل مع عملاء بنوع دفع "نقدى" يُسمح بإدخال اسم عميل جديد غير موجود في بيانات العملاء وسيتم حفظه فقط في شاشة "فواتير المبيعات" كمعلومة مرجعية دون تعريف عميل جديد، وذلك شرط أن تكون حالة متغير "إدخال رقم العميل إجباري في الفواتير النقدية" غير مفعل، مع اختيار طريقة الدفع "نقدى"، فإذا تم تفعيله يصبح حقل "رقم العميل" إجباري الإدخال من واقع عميل معرف سابقاً في شاشة "بيانات العملاء".

ملحوظة 2: يسمح بإدخال "مستفيد" جديد غير معرف في شاشة "بيانات المستفيدين" وذلك في حقل المستفيد في تبويب "البيانات الأخرى"، وذلك إذا كان العميل مرتبط بمستفيدين، مع ضرورة تفعيل المؤشر إضافة مستفيد جديد" المجاور للحقل.

ملحوظة 3: يمكن البحث عن العملاء المسجلين بالنظام في حالة الأجل وأيضاً عن العملاء غير المسجلين في حالة غير الأجل.

ملحوظة 4: يمكن عرض شاشة "العملاء المنتظرون" بالضغط على F4 ويمكن اختيار العميل من قائمة العملاء المنتظرون بالضغط على F6.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام .(F9)

سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلية 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 العملات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

رقم المخزن: يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن الذي سيتم البيع منه، ويستدعي الحقل بياناتة من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

ملحوظة 1: يتيح النظام للمستخدم بتعديل المخزن الذي تم إدخاله مسبقاً في شاشة "طلبات العملاء" في شاشة "فواتير المبيعات" عند الإنزال من شاشة "طلبات العملاء"، وذلك من خلال تفعيل متغير "السماح بتعديل رقم المخزن لطلب العميل في فواتير المبيعات".

ملحوظة 2: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/ مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

س. تحويل المخزون: يمثل سعر تحويل المخزون عملية الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملية أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 تحويل المخزون مساوياً لواحد صحيح.

- **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.

- **طريقة الدفع:** يتم تحديد طريقة الدفع "نقداً" - بنكي - أجل من حساب-كوبون -استبدال نقاطي"، وفقاً للطريقة التي سيدفع بها العميل مع إمكانية تحديد أكثر من طريقة دفع، ويمكن اختيار طريقة دفع العميل مسبقاً في شاشة "طلبات العملاء" ثم الإنزال في الفاتورة، كذلك يمكن تغيير طريقة الدفع في شاشة "فواتير المبيعات" وذلك في حالة تم تفعيل متغير "السماح بتعديل طريقة الدفع لطلب العميل في فاتورة المبيعات".

استبدال نقاطي كوبون من حساب أجل بنكي نقداً

• **نقداً:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقول "رقم الصندوق / المبلغ النقدي" إجبارياً.

• **بنكي:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "نوع الحركة البنكية/المبلغ البنكي/ رقم البنك" إجبارياً.

• **أجل:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات "العميل/ والمبلغ" الآجل إجبارياً ليتم القيد في حسابه.

• **من حساب:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "مبلغ الحساب" واختيار "رقم الحساب" للقيد عليه إجبارياً.

• **كوبون:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يتم تحديد طريقة دفع العميل عن طريق "الكوبونات"، ويجب بعدها اختيار الكوبون من خلال تبويب "الكوبونات"، وب مجرد اختيار الكوبون تظهر قيمته في التبويب وأيضاً في حقل "مبلغ الكوبونات" في البيانات الرئيسية بشكل آلي.

ملاحظة: يعتمد ظهور مؤشر كوبون والتعامل عليه، بتفعيل متغير "استخدام نظام الكوبونات"

ويرتبط هذا المؤشر بتبويب "برامج نقاطي".

• **استبدال نقاطي:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يتم تحديد طريقة دفع العميل عن طريق "نقطي" بشرط أن يكون العميل قد تم ربطه ببرنامج نقاطي وذلك في شاشة "بيانات العملاء" ← "المدخلات" ← "نظام العملاء".

والذي تم تعريف البرنامج مسبقاً في شاشة "برامج نقاطي" ← "المدخلات" ← "نظام العملاء".

ملاحظة: يعتمد ظهور مؤشر استبدال نقاطي والتعامل عليه، بتفعيل متغير "استخدام برنامج نقاطي" ويرتبط هذا المؤشر بتبويب "برامج نقاطي".

- **رقم الصندوق:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم الصندوق المرتبط بمؤشر طريقة الدفع، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← "المدخلات" ← "نظام الأستاذ العام".

- **المبلغ النقدي:** يقوم المستخدم بإدخال المبلغ النقدي المرتبط برقم الصندوق والذي سيقوم العميل بدفعه، على أن يكون المبلغ النقدي مساوياً لقيمة حقل مجموع "صافي المبلغ" الواقع أسفل الشاشة الخاص بجميع الأصناف التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية.

- **نوع الحركة البنكية:** في هذا الحقل يتم اختيار نوع الحركة البنكية التي سيقوم المستخدم من خلالها بتحصيل المبلغ من العميل مثل: (شيك - تحويل - بطائق الائتمان)، وذلك في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي".

- **المبلغ الأجل:** يقوم المستخدم بتدوين المبلغ الأجل الذي سيتم قيده في حساب العميل بصورة آلية، إذا تم اختيار طريقة الدفع "آجل".

- **رقم البنك:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم البنك إذا تم اختيار طريقة الدفع "بنكي"، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنك" ← المدخلات ← نظام إدارة البنك ← إدارة الحسابات.

- **تاريخ الشيك:** في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك ويتتيح استخدام هذا الحقل من قبل المستخدم إذا تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وتم اختيار "شيك" في حقل "نوع الحركة البنكية".

- **رقم الشيك / الإشعار:** في هذا الحقل يتم تدوين رقم الشيك (في حالة سيتم القبض من العميل عن طريق شيك بنكي) أو يتم تدوين رقم الإشعار الخاص بالتحويل (في حالة سيتم القبض من العميل عن طريق تحويل بنكي).

- **مبلغ البنك:** يقوم المستخدم بتدوين المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل عن طريق البنك.

- **رقم الحساب:** يستخدم الحقل لاختيار حساب مديناً بشكل يدوي للقيد فيه بضغط مفتاح F9، وذلك في حالة اختيار طريقة الدفع "من حساب" وهو ما سيمثل الجانب المدين للقيد الناتج عن حفظ الوثيقة، وهو الحساب الذي تم ترميزه في شاشة "دليل الحسابات" ← الإعدادات العامة.

- **مبلغ الحساب:** في هذا الحقل يتم تدوين المبلغ الذي سيتم قيده بحساب مدین آخر يتم اختياره من دليل الحسابات، وذلك إذا تم تحديد طريقة الدفع "من حساب".

- **مبلغ الكوبونات:** يقوم المستخدم بتدوين المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل عن طريق كوبون.

- **طريقة التأثير المخزني:** يعتمد تحديد طريقة التأثير المخزني حسب سياسة المنشأة، فهناك منشآت تقوم بتسليم البضاعة أولاً، وإصدار الفواتير لاحقاً، وتفضل أن يتم تسجيل القيد المؤثر مالياً على المخزن وقت التسليم (وهو اختيار التأثير في إذن تسليم المبيعات) ويستوجب تسجيل حركة إذن تسليم أولاً ثم إنزال البيانات في شاشة المبيعات لإغفال الحسابات الوسيطة التي تمت عليها حركات في إذن التسليم، وهناك منشآت أخرى تفضل أن يكون القيد المؤثر مالياً على المخزون وقت إصدار الفاتورة، فيصبح التسليم وإصدار الفاتورة في عملية واحدة (وهو اختيار التأثير في الفاتورة فوري)، وأخيراً هناك منشآت تقوم بتسجيل عملية البيع أولاً ثم يتم صرف البضاعة من المخازن لاحقاً سواءً من أقرب فرع للعميل أو من نفس الفرع لكن بمكان آخر (وهو اختيار التأثير في إذن صرف فاتورة) ويعني أن القيد المؤثر مالياً على المخزون يكون وقت صرف محتويات الفاتورة من المخازن.

ملاحظة: تعتمد ظهور الخيارات المتاحة في حقل طريقة التأثير المخزني على ضبط متغير

"طريقة التأثير المخزني" فيمكن ضبط إحدى الخيارات أو أكثر.

- **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 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 والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبية من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

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

• **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية، وبناً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها في حقل إجمالي المبلغ أسفل الشاشة.

• **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار تظهر أعمدة "السعر والخصومات ش. الضريبة" في البيانات التفصيلية، وبناً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعه مسبقاً ضمناً، بحيث يظهر إجمالي السعر أسفل الشاشة غير متضمناً لمبالغ الضريبة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر المدخل في البيانات التفصيلية إذا كان شاملًا للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن إنشاء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **تصنيف الضريبة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو يمكن الاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريف التصنيف مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة للنظام، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في تهيئة الضرائب بالإضافة إلى إعدادات 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، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتحميم عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم إinzال الفاتورة في إذن صرف فاتورة المبيعات.

- **مؤشر "بدون الأعباء الآلية":** يستخدم هذا المؤشر إذا أراد المستخدم عدم احتساب الأعباء آلياً في الفاتورة.
- **مؤشر "بدون العروض الترويجية":** يستخدم هذا المؤشر في حالة أراد المستخدم استثناء الفاتورة من العروض الترويجية المتاحة.
- **مؤشر "تم تحضير الكميات":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام الفاتورة في شاشة "إسناد مهام التحضير".
- **مؤشر "مستخدم في سندات القبض":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم إزالة الفاتورة في سند القبض.
- **مؤشر "مستخدم في صرف الفاتورة":** يظهر هذا المؤشر مفعل إذا تم استخدام الفاتورة في شاشة "إذن صرف فاتورة مبيعات".
- **مؤشر "ثبتت أسعار البورصة":** يستخدم المؤشر في حالات الإزالة من وثيقة "طلبات العملاء"، ويعمل على إزالة سعر الطلب إلى الفاتورة، مع إهمال قيمة متغير "سياسة إزالة الأسعار من طلبات العملاء لفاتورة المبيعات" والسماح للمستخدم بتعديل السعر بناءً على نسبة التغيير المحددة في الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن تطبيق النسبة صعوداً وهبوطاً بمعنى أن حدود التغيير في السعر تكون السعر ± نسبة التغيير.

ثانياً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: يرمز لسطور البيانات التفصيلية باسم (سجلات)، ويتم التحكم بعدد سجلات البيانات التحليلية الممكن تسجيلها للوثيقة الواحدة عن طريق ضبط متغير "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات"، كذلك يمكن التحكم في الوثائق التي تخضع لضبط المتغير السابق عن طريق متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فهي تسري على إحدى أو بعض أو كل من (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير 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)، كذلك يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات"، مع إمكانية اختيار الصنف على الرغم من عدم وجود كمية مخزنة من هذا الصنف في المخازن، وذلك في حالة تم تفعيل متغير "السماح بعمل طلب عملي للأصناف غير المخزنية" وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير سيمنع النظام المستخدم من اختيار صنف ليس له مخزون.

تنويه: 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.

ملاحظة 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 مثل ترميز الصنف في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F3، F5 ، Alt+T، Alt+I، F8، F9

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.	F2

- **وحدة القياس:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

- **الوحدة العددية/قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة، والتي يمكن تحويلها لوحدات عددية، ويتم فيه اختيار الوحدة العددية للصنف وفقاً لما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "طن" ، فيمكن تعريف وحدات عددية مساوية لوحدة القياس المقاسة وهي 60 "سيخ" للطن الواحد، فالوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9، وقيمة المعامل تظهر بصورة آلية.

The screenshot shows the 'Measurement Unit' dialog box at the top, which includes fields for 'Name' (البيان), 'Code' (المعلم), 'Value' (قيمة المعامل), 'Unit' (وحدة العددية), and 'Factor' (المعامل). Below it is a grid titled 'Product Data' (بيانات المنتج) with columns for 'Barcode Number' (رقم الماركود), 'Price' (السعر), 'Description' (الوصف), 'Quantity' (الكمية), 'Measurement Unit' (وحدة القياس), and 'Level' (المستوى). A blue arrow points from the 'Barcode Number' column in the grid down to the 'Barcode Number' field in the dialog box, indicating they are linked.

- حقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات على سبيل المثال المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية:

المجموعة 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، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يُستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري

"عرض حقل إضافي 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات".

- الشد: تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة/الشد الصنف في العمليات".

- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغض النظر على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة

"متغيرات نظام إدارة المخزون"، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أشأء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- 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.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع

"أشأء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- الطول/ العرض/ الارتفاع: تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل 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 بكلً من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكلً من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات

في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.

- العدد: يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معلم القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف" لاحتساب حقل الكمية.

- الكمية العددية: يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في نظام إدارة المخازن ← إدارة المخازن ← التهيئة ← شاشة "متغيرات إدارة المخازن"، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معلم القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقايسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن...إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عدديّة مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

- الكمية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

• الحالة الأولى: تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقايسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في - على) الوحدة العددية حسب تهيئة معلم وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب وحدات القياس.

• الحالة الثانية: تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

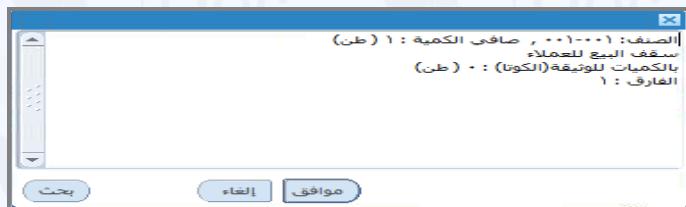
حقول معلم القياس والوزن في بيانات الأصناف						البيانات التحليلية في العمليات					
طريقة حساب الكمية	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	المعلم	الكمية المنشورة	الكمية العددية	الكتلة	العدد الكمية العددية	الارتفاع	العرض
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1	0	50	10	2.00	X	2.50
الطول × العرض × العدد	12	2	X	3	2						
الطول × العدد	8	4	X	X	2						

مثال الصنف	وحدة القياس	طريقة حساب الكمية	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	المعلم
صندوق خشبي	متر مكعب	الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	الحجم
قماش / سجاد	متر مربع	الطول × العرض × العدد	12	2	X	3	المساحة
سيخ حديد	متر	الطول × العدد	8	4	X	X	أطوال

على حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكميه.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيريال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد.

ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل ألا تتجاوز سقف بيع الصنف بالنسبة للوثيقة ككل، وكذلك لا يمكن تجاوز الكمية التي تم وضعها أيضاً كحد أقصى (كوتا) بالنسبة للصنف، وقد سبق وتم تهيئة هذه الحدود في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" وفي حالة تم إدخال كمية تتجاوز الكوتا التي تم تهيئتها ستظهر هذه الرسالة التنبئية.



وفي حالة تجاوز الكمية المتوفرة ستظهر رسالة لتسأل المستخدم إذا أراد أن يتم إضافة الصنف المحدد إلى الأصناف المطلوبة للعملاء

ملاحظة: في هذا الحقل يسمح النظام للمستخدم بإدخال كمية في الفاتورة أكبر من الكمية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "طلبات العملاء" وذلك من خلال تفعيل متغير "تجاوز كمية طلب العميل في فواتير المبيعات".

- ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوى طبقاً للمتغير المذكور أدناه، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".



ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً، كذلك يتم إزالة الكميات المجانية التي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية" بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً" وفي حالة لم يتم تفعيل هذا المتغير يمكن للمستخدم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوى بشرط ألا تتجاوز الكمية المجانية التي تعرّيفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية".

ملاحظة: في حالة أن سياسة منح الكميات المجانية لا تتطابق على الصنف، ينتقل المؤشر إلى الحقل التالي تلقائياً.

- **ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	٤ - العروض الترويجية
نوع العرض	١ - الأصناف
طريقة منح العرض	٣ منح مجاني
سياسة	٢ - الصنف
منح مجاني من صنف آخر	٥ منح مجاني من صنف آخر

- **ك. مجانية يدوية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للمجاني في المبيعات %" ← تبوب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة مجاني يدوية للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

ملاحظة: في حالة أن منح الكميات المجانية اليدوية لا ينطبق على الصنف، ينتقل المؤشر إلى الحقل التالي تلقائياً.

- **الكمية المنفذة / ك. المجانية الإضافية المنفذة / ك. المجانية المنفذة:** تظهر هذه الحقول في حالة تم اختيار طريقة التأثير المخزن (التأثير في إذن صرف الفاتورة)، ثم تم صرف الكميات في شاشة "إذن صرف الفاتورة"، وتظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله.

- **التكلفة:** يظهر به حساب تكلفة البضاعة المباعة التي تم استخدامها في عملية الصيانة مثل قطع الغيار بصورة آلية.

المستوى: يستخدم الحقل لتحديد مستوى تسعيرة للأصناف سواء بكتابة رقم المستوى أو بضغط مفتاح F9 لظهور لنا قائمة بمستويات التسعيرة، والتي تستدعي بياناتها من شاشة "تسغير الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون.

ملحوظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "إظهار مستوى التسعيرة في العمليات".

- **السعر / السعر الش. الضريبة:** يستخدم الحقل لإدخال سعر الصنف، وتحديد ما إذا كان السعر شامل الضريبة أم غير شامل الضريبة وذلك استناداً لل اختيار في حقل "طريقة عرض السعر" في تبوب "بيانات العملاء" في الفاتورة.

ملحوظة 1: يمكن إنزال السعر الذي تم إدخاله مسبقاً في شاشة "طلبات العملاء" في الفاتورة وذلك من خلال اختيار "إنزال سعر الطلب" في متغير "سياسة إنزال الأسعار من طلبات العملاء إلى فاتورة المبيعات" أو اختيار "إنزال السعر الافتراضي" ليتم إنزال السعر الافتراضي للصنف الذي تم تعريفه مسبقاً.

ملحوظة 2: ممكن الممكن إنزال السعر الفاتورة السابقة بشكل افتراضي في الفاتورة الجديدة وذلك من خلال تفعيل متغير "إنزال سعر الفاتورة السابقة عند إضافة فاتورة جديدة من فاتورة سابقة".

- **الكمية المتوفرة:** تظهر في هذا الحقل الكمية المتوفرة من الصنف في المخازن.

- **س. و. المقاسة:** تظهر بيانات حقل سعر وحدة القياس "المقاسة" بصورة آلية وهي ناتج قسمة سعر الصنف على العدد للوحدة المقاسة.

- **الحقول (الخصم٪)، (الخصم):** من 1-4: تظهر قيمة هذه الحقول بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات" مع إمكانية تعديل نسب أو قيمة الخصم بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لا يتم الاحتساب آلياً ويتم الإدخال في الحقول بشكل يدوي وأيضاً بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً، وتمثل هذه الحقول الخصومات على الصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفه عليه مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، واختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض"، ويمكن تعريف خصم واحد أو أكثر من خصم، من شاشة "العروض الترويجية".

ملاحظة 1: يتتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تباعياً للمتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تباعياً للمتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيمة حقول الخصوم من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

- في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات 1:4.

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%
84.00	7.00	96.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00

- وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × (السعر - قيمة الخصم السابق)).

السعر، الضريبة الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00

ملاحظة 3: في حالة أن الخصم لا ينطبق على الأصناف، ينتقل المؤشر إلى الحقل التالي تلقائياً.

- خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية:

تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	1 - الأصناف
طريقة منح العرض	2 منح خصم
سياسة	سياسة 2 - الصنف

ملاحظة: إذا كان قد تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى صنف ما، وأيضاً تم تعريف خصم كعروض ترويجية على مستوى الوثيقة، والوثيقة تحتوي على نفس الصنف المخصص له خصم العرض الترويجي، فيتم استثناء ذلك الصنف من احتساب العرض الترويجي للوثيقة، حتى لا يتم احتساب خصم عرض ترويجي له مرتين، ويتم احتساب العرض الترويجي للصنف وحده على مستوى البيانات التفصيلية ويظهر إجماليه في حقل خصم الأصناف، فعلى سبيل المثال صنف "س" معرف له خصم عرض ترويجي 10%， والوثيقة معرف لها خصم عرض ترويجي 5%， وتم تسجيل أصناف "س" و "ص" في الوثيقة، فيتم احتساب 10% للصنف "س" وحده، و 5% خصم الوثيقة للصنف "ص"، ويستثنى الصنف "س" من الخصم على مستوى الوثيقة 5%.

- الخصم اليدوي٪ / الخصم اليدوي:

تستخدم هذه الحقول لإدخال الخصم بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز النسبة المحددة مسبقاً في حقل "الحد الأعلى للخصم في المبيعات%" ← بويب "التكلفة" ← شاشة "بيانات الأصناف" ← مدخلات ← نظام إدارة المخزون، وكذلك لا تتجاوز صلاحية أعلى نسبة خصم يدوى للصنف في المبيعات في صلاحيات العمليات.

ملاحظة: في حالة عدم وجود خصم يمكن منحه، ينتقل المؤشر إلى الحقل التالي تلقائياً.

- الخصم المرجح٪:

يستخدم متوسط الخصم المرجح في بعض المجالات التي يكون سعر الشراء فيها مساوياً لسعر البيع، بحيث يكون هامش الربح هو الفرق بين الخصم المكتسب عند الشراء والخصم الممنوح عند البيع، وأشهر تلك المجالات هو مجال تجارة الأدوية، ويظهر بالحقل نسبة "متوسط الخصم المرجح%" للصنف، محاسباً بناءً على الفرق بين سعر شراء وحدة واحدة من الصنف والمتوسط المرجح للتكلفة من الصنف، فعلى سبيل المثال سعر شراء 100 وحدة من صنف "س" بسعر 100 لوحدة = 10000، ونسبة متوسط الخصم هو 40 أي القيمة = 40 من سعر الشراء، إذا فمتوسط تكلفة الوحدة الواحدة هي 60، فيصبح إجمالي التكلفة بعد الخصم هو 5000 بدلاً من 10000، ثم تم توريد 50 وحدة نفس الصنف مرة أخرى بنسبة خصم 35% لتصبح تكلفة 50 وحدة بعد الخصم هو 3250 بدلاً من 5000، وهنا يتم احتساب المتوسط المرجح للتكلفة الكمية المتوفرة بالمخزن حالياً وهي مجموع التكاليف $(3250+6000) \div \text{مجموع الكمية} = (150+100) = 61.67$ ، ويتم إعادة احتساب "متوسط الخصم المرجح" وهو الفرق بين سعر الشراء الأساسي 100 وبين متوسط تكلفة الصنف الأخيرة 61.67 أي القيمة = 38.33.

رسيد المخزون					متصرف بيع					وزن/ شرة			الحركة وسعر الصلب	
إجمالي الكمية بعد الخصم	إجمالي كمية قبل الخصم	متوسط الكلفة المراجع	متوسط الكلفة المدمن	إجمالي التكلفة	هشتر بيع	هشتر البيع	تكلفة البيع	متوسط بعد الخصم	نسبة الخصم (%)	كمية (جنيه)	نسبة المبيعات (%)	نسبة المبيعات (%)	وزن/ شرة	سعر الصلب (جنيه)
50,000.00	50,000.00	45.00%	540.00	55.00%	560.00	100.00								100.00
50,250.00	50,000.00	34.10%	518.10	41.67%	501.67	100.00								100.00
50,325.00	50,000.00	34.10%	518.10	41.67%	501.67	100.00	5125.00	5425.00	1,050.00	3%	15.00			100.00
50,325.00	50,000.00	34.10%	518.10	41.67%	501.67	100.00	5125.00	5425.00	1,050.00	3%	15.00			100.00
50,625.00	50,000.00	34.10%	518.10	41.15%	501.25	100.00								100.00
50,625.00	50,000.00	34.10%	518.10	41.15%	501.25	100.00	5366.25	5533.25	5,850.00	10%	90.00			100.00

ملاحظة: يعتمد تقييم متوسط الخصم المرجح على ضبط متغير "طريقة احتساب التكاليف".

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.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومتبلغ.

نوع الوثيقة ١ - المبيعات	
القيمة المضافة ١	رقم الضريبة
٢ - مبيعات ومشتريات	نوع الوثيقة
٤ الصنف	سياسة استخدام الضريبة

ملاحظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي - المدخل في البيانات الرئيسية- وذلك بناءً على ما تم أعداده مسبقاً 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 "مبيعات" 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: في هذا الحقل تظهر قيمة الأعباء إن وجدت - والتي تكون معرفة على مستوى الصنف وتتمثل قيمة الحقل قيمة العبة للكمية الواحدة من الصنف، وتم تعريفها وربطها بالصنف مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

هامش الربح: يمثل صافي سعر الصنف أي (السعر مضافة إليه قيمة الأعباء مطروحاً منه قيمة الخصم) ناقص تكلفة الصنف بعملة الوثيقة.

ملاحظة: يعتمد إظهار التكالفة وهامش الربح على منح صلاحية "إظهار التكالفة وهامش الربح في العمليات" على مستوى المستخدمين.

- **أجمالي السعر:** يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

- **صافي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي السعر لكل صنف، بالمعادلة الآتية: السعر - الخصم + الأعباء + الضريبة.

ملاحظة: يعتمد إظهار صافي السعر على تفعيل متغير "إظهار صافي السعر في العمليات".

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي إجمالي صافي السعر لكل صنف، وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - الخصم).

- **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 فرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملاحظة: 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".

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط السجلات في البيانات التحليلية بالموظفين المسؤولين بهدف احتساب العمولات فيما بعد للموظفين، كذلك لتقدير مبيعات الموظفين، وذلك عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو "متعدد" ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

- **بيان الصنف:** يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية.
- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخازن.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

- **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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إدخال البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبوب "الإنزال من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط، مثل أن يتم الإنزال من شاشة "طلبات العملاء".

- **رقم إذن التسليم:** يظهر في هذا الحقل رقم إذن التسليم في حالة إدخال البيانات من شاشة "إذن تسليم المبيعات" كمعلومة مرجعية للعرض فقط.

- **نسبة التغيير في الكميات / الكمية المغيرة:** تظهر آلياً في هذه الحقول نسبة وقيمة التغيير في كمية الصنف بناءً على آلية نسبة التغيير المدخلة في وثيقة طلبات العملاء على مستوى الصنف، وذلك في حالة الإنزال من طلبات العملاء، فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة التغيير المحددة للصنف في وثيقة طلبات العملاء هي 10 % والكمية المحددة هي 100، فيمكن للمستخدم التحكم في الكمية التي يتم إنزالها هنا في فاتورة المبيعات في حدود 10% صعوداً وهبوطاً أي يمكن تعديل الكمية حتى 90 أو حتى 110.

ملاحظة: تعتمد نسبة التغيير في طلبات العملاء على سياسية إدخال فاتورة المبيعات إما مرة واحدة أو عدة مرات حسب تحديد "طريقة الصرف" في تبوب "بيانات أخرى" في شاشة طلبات العملاء، فإذا تم اختيار "دفعه واحدة" يعني أنه يمكن استخدام الطلب بنسبة التغيير المحددة مرة واحدة في فاتورة واحدة أما إذا كان "متعدد الدفعات" يعني أنه يمكن إدخال الطلب عدة مرات في عدة فواتير.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **زر إعادة احتساب العروض الترويجية:** يستخدم هذا الزر لتطبيق إعادة احتساب للعروض الترويجية في الوثيقة سواءً على مستوى الوثيقة أو البيانات التفصيلية وذلك في حالة تغير سياسة العروض الترويجية في الوقت الحالي للإدخال أو تغير كميات أو أسعار الأصناف وأراد المستخدم تطبيق إعادة احتساب للعروض المحاسبة، أو في حالة إزالة بعض الأصناف من الفاتورة حينئذ يتم الضغط على الزر لإعادة احتساب العروض الترويجية..

- **رقم بطاقة الخصم / نسبة الخصم:** يستخدم الحقل لمنح بطاقة خصم على مستوى الفاتورة، فيمكن إدخال البطاقة يدوياً وهي رقم البطاقة ونسبة الخصم الخاصة بها والذي تمتعريفهما مسبقاً في شاشة "بطائق الخصم" ← المدخلات ← نظام العملاء، أو يمكن ربط البطاقة لتظهر آلياً حسب ربطها بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" المدخلات ← نظام العملاء.

- **كسور بعد ضريبة المبيعات:** يعتمد ظهور هذا الحقل على ضبط متغير "إضافة الكسور إلى الخصم آلياً في المبيعات" ويظهر فيه الكسور العشرية لقيمة الفاتورة إن وجدت، وبناءً على قيمة المتغير يتم تحديد طريقة التعامل مع الكسور، حيث يمكن حالة من ثلاثة:

- **أولاً** تحميل جميع الكسور على الخصم آلياً.
- **ثانياً** تحديد إذا كانت أقل من نصف يتم تحميله على الخصم وإذا كان أعلى من نصف يتم تحميله على الأعباء.
- **ثالثاً** عدم تفعيل التعامل مع الكسور.

مثال للتوضيح: في حالة كانت قيمة الفاتورة 150.4 ف يتم تحميل 0.4 إلى قيمة الصم أي

إقالتها في حساب الخصم المسموح به، على أن يُعفى العميل من قيمة الكسور.

- **إجمالي الأعباء:** يساوي إجمالي الأعباء الخاصة بالأصناف في سجلات البيانات التحليلية.
- **إجمالي الكميات:** يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".
- **إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيم الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المرتبطة بضريبة) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية" سواء كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- **الخصم٪ / الخصم:** في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/ نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

<p>في حالة تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»</p>	
2 إدخال يدوي أو	اليا = نسبة الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف)
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة	الخصم% × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))
إدخال يدوي أو	اليا = (قيمة الخصم + (إجمالي السعر - خصم الأصناف)) × 100

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجماليًا في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة عدم تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال بديهي أو الإجمالي = قيمة الخصم + إجمالي السعر × 100	الإجمالي = $\frac{\text{قيمة الخصم}}{\text{إجمالي السعر}} \times 100$
2 إدخال بديهي أو الإجمالي = نسبة الخصم% × إجمالي السعر	النسبة = $\frac{\text{الإجمالي}}{\text{إجمالي السعر}} \times 100$
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	صافي المبلغ = $\text{إجمالي السعر} - \text{نسبة الخصم} - \text{قيمة الخصم}$

- خصم الأصناف: في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

زر طلب تجاوز خصم إضافي للمستخدم: يستخدم هذا الزر لإنشاء وثيقة طلب تجاوز خصم إضافي للمستخدم في شاشة اعتماد الطلب المخصصة لها، وذلك في حالة منح صلاحية "السماح بعمل طلب خصم إضافي للمستخدم في فاتورة المبيعات" للمستخدم من خلال شاشة صلاحيات العمليات في إدارة المسؤوليات بإدارة النظام.

رقم الطلب	186
تاريخ الطلب	08/01/2025
مبلغ الوثيقة	200.00
العملة	YER
إجمالي الخصم للأصناف	.00
نسبة الخصم المسموح	50
مبلغ الخصم المسموح	100.00
نسبة الخصم المطلوب	60
مبلغ الخصم المطلوب	120.00

ـ شرح حقول النافذة الفرعية لـ طلب تجاوز خصم إضافي للمستخدم:

- رقم الطلب:** يظهر آلياً في هذا الحقل رقم الطلب الذي سيعكس في شاشة "اعتماد طلب تجاوز خصم إضافي".

- تاريخ الطلب:** يظهر آلياً في هذا الحقل تاريخ إنشاء الطلب سيعكس في شاشة "اعتماد طلب تجاوز خصم إضافي".

- مبلغ الوثيقة/ العملة/ إجمالي الخصم للأصناف:** تظهر هذه البيانات آلياً من واقع البيانات الحالية المدخلة في الشاشة.

- نسبة الخصم المسموح/ مبلغ الخصم المسموح:** يظهر في هذا الحقل نسبة الخصم المسموح بها والتي تم إدخال قيمتها في صلاحية "أعلى نسبة خصم حسب الوثيقة في المبيعات" ← شاشة "صلاحيات العمليات" ← إدارة المسؤوليات ← إدارة النظام.

- نسبة الخصم المطلوب/ مبلغ الخصم المطلوب:** تستخدم الحقول لإدخال الخصم الإضافي المطلوب إنشاء طلب له سواءً كان نسبة أو مبلغ، شرط أن يكون متخطي النسبة المسموح بها بالفعل.

- نسبة الخصم المعتمد/ مبلغ الخصم المعتمد:** تظهر بيانات تلك الحقول آلياً للعرض فقط وذلك بعد إزالة بيانات الطلب المراد اعتماده ثم الضغط على زر التعديل لإدخال نسبة الخصم التي سوف تعتمد من الطلب المقدم علماً إن المبلغ سوف يظهر آلياً بناءً على النسبة المدخلة والعكس صحيح.

- حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ لإنشاء طلب آلي في شاشة "اعتماد طلب تجاوز خصم إضافي".

- **خصم العرض الترويجي % / خصم العرض الترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف" ، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض" ، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

- **إجمالي هامش الربح:** يمثل إجمالي هامش الربح على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية فهو إجمالي صافي سعر الأصناف مطروحاً منه إجمالي التكلفة بعملة الوثيقة.

- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف الواقعه في البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعه في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

- **أيقونة الإنزال من النسخة الاحتياطية:** يستخدم زر الإنزال من النسخة الاحتياطية في شريط المهام لعرض الوثائق الذي كان يعمل بها العميل ولم يقم بحفظها.

- **أيقونة العملاء المنتظرون:** عند الضغط على زر العملاء المنتظرون الواقع في شريط المهام ستظهر قائمة تحتوي على العملاء قيد الانتظار ويتم إدخالهم في شاشة "العملاء المنتظرون" ← المدخلات ← نظام المبيعات.

ثالثاً: بيانات أخرى

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات مندوبي المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء ، كما يدعم الحقل الانقال الآلي لشاشة "بيانات مندوبى" المبيعات بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يؤثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبي المبيعات.

- **رقم المحصل:** يستخدم الحقل لاختيار محصل وربط الوثيقة على مستوى المحصلين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "بيانات المحصلين" ← المدخلات ← نظام العملاء ، كما يدعم الحقل الانقال الآلي لشاشة "بيانات المحصلين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المحصل بمتغير خاص بفحص ارتباط المحصل مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمحصل إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المحصل المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المحصل بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المحصلين.

- **رقم المسوق:** يستخدم الحقل لاختيار سوق وربط الوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **رقم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

• **"مؤشر إضافة مستفيد جديد":** يسمح بإدخال "مستفيد" جديد غير معرف في شاشة "بيانات المستفيدين"، وذلك إذا كان العميل مرتبط بمستفيدين، مع تفعيل المؤشر "إضافة مستفيد جديد" المجاور للحقل.

- **الحساب في البنك:** يستخدم الحقل لتحديد الحساب الخاص في البنك ويكون الحقل إجبارياً في حالة تم تفعيل طريقة الدفع "بنكي"، ويعامل معاملة حساب تحليلي فرعية للحساب التحليلي الخاص بالبنك.

- **خط السير:** يظهر خط السير آلياً حسب خط السير المعرف للسائق.

- **نوع استحقاق الضريبة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع التعامل مع الضريبة كمعلومة مرجعية فهي إما مستحقة أو مؤجلة.

- **تاريخ استحقاق الضريبة:** يظهر تاريخ استحقاق الضريبة بنفس تاريخ عمل الفاتورة آلياً مع إمكانية تغييره.

- **الرقم الضريبي للعميل:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال الرقم الضريبي الخاص بالعميل.

- **نوع الفاتورة الضريبية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الفاتورة الضريبية وما إذا كانت فاتورة مبسطة أي أن الفاتورة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة أو أن تكون فاتورة ضريبية وتحتوي على مزيد من التفاصيل مثل: الرقم الضريبي للمورد وللعميل.

- رقم الموظف: يستخدم حقل رقم الموظف لربط الفاتورة بالموظفي عند إصدار فاتورة لموظفي عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← لإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

- رقم الجهاز: يستخدم الحقل لمعرفة الجهاز مصدر الوثيقة في حالة أن الوثيقة مرحلة من أجهزة أخرى في حالة استخدام التطبيقات.

- المستلم: يقوم المستخدم في هذا الحقل بتدوين اسم المستلم للصنف، كمعلومة مرجعية.

- الوحدة المستفيدة: يستخدم الحقل في حالة استخدام حسابات جاري الفروع بين الوحدات، فقد يتم البيع من مخزن لا يخص الوحدة المالية الحالية وذلك في حالة تفعيل متغير "البيع من مخازن غير مرتبطة بالوحدة المالية" في متغيرات نظام المخازن، مثال على ذلك :- تم عمل فاتورة في الوحدة المالية رقم 2 وطريقة التأثير المخزني لها فوري، والمخزن الذي تم إدخاله في الفاتورة غير مرتبطة بالوحدة المالية رقم 2 ولكن مرتبطة بالوحدة رقم 3، في هذه الحالة يتم توسيط حساب خاص بجاري الفروع مع حساب التكفة في التأثير المالي للفاتورة في الوحدة المالية 2، وتتوسيط حساب جاري الفروع مع حساب المخزون في الوحدة المالية 3.

- رقم فترة التوصيل: في هذا الحقل يتم اختيار فترة توصيل فواتير المبيعات إلى العملاء بضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "تهيئة فترات التوصيل لفواتير المبيعات" ← التهيئة ← نظام المبيعات.

ملاحظة: تظهر حقول التوصيل في حالة تم تفعيل متغير "استخدام فترات التوصيل لفواتير المبيعات".

- تاريخ بداية/ نهاية التسليم: تستخدم الحقول لإدخال تاريخ بداية ونهاية تسليم الفاتورة كمعلومات مرجعية للفاتورة.

- تاريخ الاستحقاق: تستخدم هذا الحقل من أجل تحديد التاريخ الذي سيكون فيه مستحق دفع الفاتورة، ويتم تحديده بشكل يدوي من واقع فترة الائتمان الخاصة بالعميل.

- إجمالي مبلغ التجاوز: تستخدم الحقل لمتابعة قيمة تجاوز سقف حد الدين / أو حد الائتمان للعميل، ويتم احتساب القيمة آلياً، مباشرة بعد إدخال الصنف وكميته، مع العلم أنه يمكن ضبط حد الدين أو الائتمان للعملاء وكذلك التحكم بعدم السماح بتجاوز هذا الحد، أم السماح، أم السماح مع التنبية، وذلك من تبويب "حد الدين في "شاشة بيانات العملاء" في نظام العملاء.

- أفضل وقت للتواصل مع العميل: يستخدم الحقل لاختيار الوقت المناسب للتواصل مع العميل.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1 - 6 إلى وحيد" في تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إدخالها من التبوب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إدخالها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

خامساً: بيانات الأقساط

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبوب في حالة تم اختيار طريقة الدفع "آجل".

- **عدد الأقساط:** في هذا الحقل يتم إدخال عدد الأقساط التي سيتم جدولة مدرونة العميل على أساسها.

- **عدد الأيام:** في هذا الحقل يتم تحديد الفترة الزمنية الأقصى لانتهاء من دفع الأقساط بالأيام.

- **تاريخ أول قسط:** يتم تحديد تاريخ أول يوم لاحتساب الأقساط.

- **مبلغ القسط:** يتم تحديد إجمالي مبلغ القسط الذي سيتم تقسيمه على عدد الدفعات (حقل عدد الأقساط).

- **مبلغ أول قسط:** يتم إدخال مبلغ أول قسط ويتم احتسابه بالتاريخ الذي تم إدخاله في حقل "تاريخ أول قسط".

- **حذف الكل:** عند الضغط على هذا الزر يتم حذف جميع الأقساط التي تم إدخالها.

- **رقم القسط / تاريخ القسط / مبلغ القسط:** تظهر البيانات في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تحديده في

حقول إزالة البيانات السابقة، كذلك يمكن إدخال البيانات بصورة يدوية لكل حقل على حدة.

- **رقم الشيك / الإشعار:** يتم إدخال رقم الشيك أو الإشعار في حالة سيتم تسوية العميل للأقساط عن طريق البنك.

ملحوظة: بعد إدخال رقم الشيك الأول يتم توليد أرقام الشيكات بشكل آلي بالتتابع لبقية

الأقساط، وكذلك تاريخ استحقاق الشيك يتم تعيينه آلياً بحسب تاريخ القسط.

- **تاريخ الشيك:** في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك ويتاح استخدام هذا الحقل في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وتم اختيار "شيك" في حقل "نوع الحركة البنكية".

ملحوظة: بمجرد إدخال رقم الشيك الأول يتم توليد أرقام الشيكات بشكل آلي بالتتابع لبقية الأقساط وكذلك تاريخ استحقاق الشيك يتم تعبيته آلياً حسب تاريخ القسط.

- **المبلغ المدفوع:** يظهر في هذا الحقل المبلغ الذي قام العميل بدفعه من قيمة القسط في تاريخ القسط المحدد في نفس السطر، وتظهر القيمة المدفوعة من قبل العميل والتي تم دفعها مسبقاً بطريقة من أحدى الطريقين الأول يكون الدفع في شاشة "سندات القبض" بشرط تدفع الفاتورة، والطريقة الثانية هي أن تتم عملية الدفع في شاشة "تسوية أقساط العملاء".

- **المتبقي من القسط:** يظهر في هذا الحقل المبلغ المتبقى الذي لم يدفعه العميل بعد من قيمة القسط من تاريخ القسط المحدد بصورة آلية.

- **تاريخ آخر سداد / عدد الأيام:** تظهر عدد الأيام وتاريخ آخر سداد لمبلغ القسط الذي سيقوم العميل بدفعه بصورة آلية.

سادساً: بطاقة الائتمان

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبويب في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وكذلك اختيار نوع الحركة البنكية "بطائق الائتمان" وكذلك اختيار البنك في البيانات الرئيسية.

- **نوع بطاقة الائتمان / اسم النوع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار نوع بطاقة الائتمان، والتي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "أنواع بطائق الائتمان" ← التهيئة ← إدارة البنوك ← نظام إدارة الحسابات.

- **المبلغ:** في هذا الحقل يتم إدخال المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل.

- **الإجمالي (أصل عمود المبلغ):** يظهر إجمالي قيمة المبالغ التي تم إدخالها سواءً لبطاقة ائتمان واحدة أو عدة بطائق.

- **نسبة العمولة / مبلغ العمولة:** تظهر نسبة أو مبلغ العمولة حسب البطاقة التي تم اختيارها.

- **تاريخ الاستحقاق:** يتم إزالة تاريخ الاستحقاق بشكل آلي وهو التاريخ الخاص بالبطاقة والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنك" في تبويب "عمولات بطائق الائتمان" فعلى سبيل المثال يمكن تسجيل الحركة اليوم، ولكنها تستحق فعلياً في حساب البنك بعد يوم أو أكثر وهكذا.

- **الإجمالي:** يظهر به إجمالي مبلغ/مبالغ الضريبة لكل البطائق التي تم إدخالها.

- **مؤشر "استحقاق":** يتم تفعيل المؤشر في حالة تم تجاوز تاريخ الاستحقاق الخاص بالمبلغ في البطاقة.

- **الضريبة % / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة وقيمة الضريبة حسب الضريبة المرتبطة بالبطاقة المختارة والتي يتم تعيينها وربطها بأنواع البطائق من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← نظام تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة

بالنظام، شرط أن يكون نوع الوثيقة في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" هو عمولات بطائق الائتمان.

- **رقم المرجع:** وهو عمود خاص بإدخال الرقم المرجعي لعملية الدفع ببطاقة الائتمان، لاستخدامه كمعلومة مرجعية.

- **تاريخ العملية:** يظهر تاريخ سداد مبلغ القسط الذي سيقوم العميل بدفعه ببطاقة الائتمان.

ملحوظة: قد يتم سحب المبلغ من قبل المنصب ببطاقة العميل قبل العملية بيوم من أجل المطابقة مع البنوك.

سادعاً: الحسابات

يتيح النظام المستخدم التعامل مع هذا التبويب إذا تم اختيار طريقة الدفع "من حساب"

- رقم/ اسم الجهة: يستخدم الحقل لاختيار الجهة من قائمة الجهات التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الجمعيات والشركات الوسيطة" ويتم استدعاء بيانات قائمة الجهات بضغط مفتاح (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الجهات والتي ستساهم في دفع مبلغ الفاتورة.

- رقم الحساب: عند إدخال رقم الجهة يظهر رقم الحساب الذي تم ربطه للجهة آلياً.

- **الحساب التحليلي**: في هذا الحقل يتم إدخال الحساب التحليلي الخاص برقم الحساب إن وجد.

- **مبلغ الحساب:** يتم إدخال المبلغ يدوياً.

البيانات التحليلية. - 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، حسب سياسية المنشأة، لربط الدليل أو عدة أدلة الفرعية على مستوى الصنف في

ثامناً: الكوبونات

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبوب في حالة تم اختيار طريقة الدفع "كوبون" وكذلك إدخال مبلغ الكوبونات في البيانات الرئيسية.

- **من رقم دفتر إلى:** في هذان الحقلان يتم تحديد نطاق دفاتر الكوبونات التي سيتم إنزال الكوبونات منها.

- **من رقم كوبون / إلى:** في هذان الحقلان يتم تحديد نطاق الكوبونات التي سيتم إنزال الكوبونات منها.

- إنزال البيانات: عند الضغط على هذا الزر يتم إنزال بيانات الكوبونات التي تم تحديد المدى الخاص بهم مسبقاً في التبويب.

- **الرقم:** يتم إنزال رقم الكوبون أو يتم إدخاله بشكل يدوي للكوبون الذي سيتم به التحصيل به.

- **المبلغ**: يظهر بالحقل المبلغ الخاص بالكوبون بمجرد اختيار الكوبون والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الكوبونات" ← "المدخلات" ← "نظام العملاء".

- **الإجمالي:** تظهر إجمالي مبالغ الكوبونات المستخدمة في عملية دفع العميل.
- **البيان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري.

تاسعاً: برامج نقاطي

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبويب في حالة تم تفعيل متغير "استخدام برنامج نقاطي" وفي حالة تم اختيار طريقة الدفع "استبدال نقاطي"، والذي بدوره يتيح إنشاء برنامج ولاء للعملاء ومنح العملاء الدائمين ميزة إضافية وهي نقاط يمكن استبدالها في صورة خصم نقدي، وهو إحدى صور العمليات الترويجية.

- **رقم برنامج نقاطي / عدد النقاط / رصيد النقاط:** يستخدم حقل رقم برنامج نقاطي لاختيار البرنامج والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "برامج نقاطي" ← المدخلات ← نظام العملاء، والمرتبطة بالعميل المحدد في البيانات الرئيسية وذلك حسب ربط البرنامج بالعميل من شاشة بيانات العملاء ← المدخلات ← نظام العملاء، بحيث تظهر عدد النقاط المحتسبة للعميل وكذلك احتساب الرصيد المكافئ لعدد النقاط.

عاشرًا: إنزال من

يستخدم التبويب في الإنزال السريع للبيانات من الوثائق السابقة سواءً من واقع شاشات "بيانات العقود" أو "عروض الأسعار" أو طلبات العملاء أو غيرهم، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعلاً له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال بيانات الوثيقة المرجعية في سجلات البيانات التحليلية للوثيقة الحالية، كذلك يُستخدم التبويب للتعامل مع الوثائق الغير مراقبة أي بدون فحص لكميات وهي الوثائق الخاصة بنظام إدارة المستشفيات.

ذلك يظهر بعض الحقول إذا تم اختيار الإنزال من بيانات العقود

- **رقم العقد:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد رقم عقد المبيعات الذي سيتم إنزال البيانات منه والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "عقود مبيعات".

- **نسبة الدفعة المقدمة للعقد:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد نسبة الدفعة المقدمة من عقد المبيعات الذي سيتم إنزال البيانات منه والذي تم تعريفه في شاشة "عقود مبيعات".

- **نسبة/ مبلغ الإنزال:** تستخدم الحقول لإنزال نسبة معينة من طلبات العملاء أو عقود المبيعات، فبمجرد إدخال مبلغ أو نسبة في أحد الحقولين، ليحتسب النظام نسبة أو قيمة هذا المبلغ من إجمالي مبلغ طلب العميل أو العقد ويتم إنزالها لفاتورة بشكل آلي، وذلك بشرط أن كل أصناف الوثيقة تسمح بالكسور في الكميات أو كل الأصناف خدمية حيث يتم إنزال نسبة من الطلب.

ملحوظة 1: في حالة تم إنزال البيانات من شاشة "طلبات العملاء" فإن النظام يسمح للعميل بإن يتم إنزال فقط الكميات المتوفرة الخاصة بالصنف وذلك عن طريق تفعيل متغير "عدم إنزال الكميات غير المتوفرة من طلبات العملاء إلى فاتورة المبيعات".

ملحوظة 2: يمكن البحث برقم الهاتف وذلك في حالة البحث عن رقم الوثيقة المرجعية لشاشة "عروض الأسعار" و"طلبات العملاء" فقط وذلك بالضغط على F9 في حقل رقم الوثيقة المرجعية.

ملحوظة 3: يمكن ربط فاتورة الدفعه المقدمة في فواتير المبيعات من خلال إنزال الدفعات المقدمة للعقد أو طلب العميل المرتبط بفاتورة دفعه مقدمة لإنزال الدفعه المقدمة جزئياً أو مرة واحدة.

حادي عشر: 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 وقيدها على حسابات الضرائب حسب الجهات، كما يمكن عرض الضريبة حسب الضريبة وجهة تحصيل الضريبة، أو الضريبة ونوع المدخل وهو "الصنف" الذي يطلب العميل على سبيل المثال.

الملغ	النسبة	اسم الجهة	رقم الجهة	نوع المدخل	اسم المدخل	رقم المدخل	الملغ	النسبة	نوع المدخل	اسم الجهة	رقم الضريبة
				الصنف	الجهة الأولى	الجهة الأولى					القيمة المضافة
1,037,603,362	14.00	سيارة كهربائية مكتنفة فارقة - الصنف	131090	سيارة كهربائية مكتنفة فارقة - الصنف	الجهة الأولى	الجهة الأولى	1,037,603,362	14.00	الجهة الأولى	الجهة الأولى	1
الإجمالي					الإجمالي		الإجمالي		الإجمالي		
لعرض فقط											

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى داخل تصنيف واحد، هذا التصنيف هو ما يتم تحديده في البيانات الرئيسية.

ثاني عشر: أعباء مبيعات

يستخدم التبوب لتسجيل الأعباء المصاحبة لعمليات البيع -إن وجدت- والتي يمكن تحميلها للعميل أو تحميلها لأي طرف آخر، وتكون معرفة على مستوى الفاتورة، وتم تعريفها وربطها بالفاتورة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة ← نظام المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العبة" هو "فاتورة".

- رقم العبة / اسم العبة: يقوم المستخدم باختيار العبة الخاص بالمبيعات عن طريق ضغط مفتاح F9، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" بشرط أن يكون تصنيف العبة "فاتورة".

- رقم الحساب / اسم الحساب: يظهر رقم واسم الحساب بشكل آلي بمجرد اختيار العبة، والذي تم ربطهم بالعبة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- **النسبة / المبلغ:** تظهر نسبة ومبغ العبة بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العبة.

- **حساب الطرف الآخر / الحساب التحليلي:** في هذا الحقل يظهر حساب الطرف الآخر بشكل آلي، وذلك في حالة تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" وتعيين حساب في حقل حساب الطرف الآخر، كما تظهر الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد وفي حالة إدخال الطرف الآخر للعبة فإن هذا العبة لا يؤثر على إجمالي الوثيقة.

- **الضريبة / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة وقيمة الضريبة المحتسبة على العبة وهي الضريبة التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← الإعدادات العامة، بشرط أن تكون نوع الوثيقة "أعباء المبيعات" وأن تكون سياسة استخدام الضريبة "عبة".

- **رقم / اسم الصنف:** يظهر بالحقل رقم الصنف الذي تم احتساب عبة آلي عليه في البيانات التفصيلية.

- **نوع العبة للأصناف:** يتم تحديد نوع العبة على الأصناف سواءً أكان نسبة أو قيمة.

- **المبلغ:** في هذا الحقل يظهر مبلغ العبة على الصنف.

- **الإجمالي:** تظهر إجمالي مبالغ الأعباء على الأصناف.

ثالث عشر: العمولات الفورية

يستخدم التبويب لاحتساب العمولات الفورية المصاحبة لعمليات المبيعات، سواءً تم احتسابها آلياً أو تم إدخالها بشكل يدوي.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا التبويب من خلال تفعيل متغير "استخدام العمولات الفورية"، ويمكن تحديد طريقة إدخال البيانات بشكل يدوي أو آلي وذلك من خلال متغير "آلية إدخال العمولات الفورية للمبيعات".

- **نوع المدخل:** في هذا الحقل يتم تحديد نوع المستفيد من العمولات (مندوبى المبيعات، أو المسوقين، أو الموظفين، أو السائقين، أو العملاء).

- **المدخل / اسم المدخل:** يتم اختيار اسم المدخل (المستفيد من العمولات) بناءً على ما تم تحديده في حقل "نوع المدخل"، فمثلاً: عند اختيار "مندوبى المبيعات" في حقل "نوع المدخل" سيتم اختيار المدخل من قائمة المندوبين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات مندوبى المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **نسبة العمولة / العمولة:** في هذا الحقل يتم تحديد قيمة ونسبة العمولة إما آلياً حسب ضبط متغير آلية الإدخال أو حسب تعريف العمولة نفسها في شاشة "تهيئة العمولات الفورية".

- **البيان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للعمولة، وهذا الحقل اختياري.

- **رقم الصنف / اسم الصنف/ وحدة القياس/ نسبة العمولة/ قيمة العمولة:** يظهر بالحقول على يسار الشاشة -في اللغات المكتوبة من اليمين لليسار وعلى يمين الشاشة في اللغات المكتوبة من اليسار لليمين-البيانات الخاصة بالصنف المحتسب عليه عمولة فورية بعد حفظ الوثيقة، وذلك إذا تم ضبط إحدى أو كل المتغيرات الخاصة بسياسات العمولات الفورية حسب الصنف.

رابع عشر: البيانات الافتراضية

يستخدم هذا التبويب في إدخال البيانات التي سيتم تكرارها بشكل افتراضي وبصورة آلية على مستوى السجلات في البيانات التفصيلية، وذلك تسهيلاً على المستخدم في عمليات الإدخال المتكررة، وتشمل البيانات الافتراضية نوع الصنف/ المجموعة الرئيسية/ مستوى التسعيرة/ اسم الصنف/ نوع الوثيقة الفرعية/ رقم العميل/ اسم العميل/ الخصم والخصم% / ك. المجانية/ الكمية الافتراضية/ بيان الصنف، كذلك يشمل التبويب بعض المؤشرات التي تؤدي وظيفة أتمتة عملية إدخال البيانات بصورة افتراضية مثل:

- **مؤشر "ثبتت القالب":** يقصد به تثبيت البيانات في حقول تبويب البيانات الافتراضية لكل عملية إضافة مستند إذن تسليم مبيعات" جديدة مع إمكانية تعديلها.
- **مؤشر "البيع بالشدة":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر تتم عملية البيع بالشدة للأصناف التي حدد قيمتها الشد لها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف".
- **مؤشر "إنزال الكمية المتوفرة":** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال الكمية المتوفرة من الصنف وإظهارها آلياً في حقل "الكمية" في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديلها.
- **مؤشر "طباعة الفاتورة بعد الحفظ مباشرة":** بتفعيل المستخدم لهذا المؤشر سيتم طباعة الفاتورة بشكل آلي بعد حفظ عملية إذن تسليم المبيعات مباشرة.

خامس 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.

سادس عشر: بيانات الشحن

- **رقم بوليصة الشحن:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم بوليصة الشحن وتعتبر بوليصة الشحن أهم الوثائق الأساسية في التجارة الدولية وهي عبارة عن وثيقة أو عقد تصدره شركة النقل أو الشحن، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن.
- **رقم بوليصة الشحن الإلكتروني:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم بوليصة الشحن التي تم إدخالها إلكترونياً.
- **نوع الخدمة:** يقوم المستخدم باختيار نوع خدمة الشحن وتحديد ما إذا كان استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو تخليص.
- **رقم / نوع البيان الجمركي:** في هذان الحقلان يتم تدوين رقم البيان الجمركي وهي وثيقة رسمية مفيدة لموظفي الجمارك وتقدم لهم نظرة عامة أفضل على البضائع المستوردة إلى بلدتهم، ويتاح النظام اختيار نوع البيان الجمركي في حالة تم اختيار "تخليص" في حقل "نوع الخدمة".
- **رمز الشحن:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بإدخال رمز الشحن.

- **البيان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي لعملية الشحن، وهذا الحقل اختياري.
- **رقم فاتورة البضاعة:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم فاتورة البضاعة التي سيتم شحنها.
- **عدد الطرود:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين عدد الطرود.
- **الوزن:** يتم في هذا الحقل تدوين إجمالي وزن البضائع المشحونة.
- **الشركة الناقلة:** يقوم المستخدم بشكل اختياري بتدوين اسم الشركة الناقلة للبضائع في حالة أن وجدت، وقد تم تعريف شركات الشحن مسبقاً في الإعدادات العامة ← التهيئة العامة ← شاشة "شركات الشحن".
- **الشركة المستلمة:** يقوم المستخدم بشكل اختياري بتدوين اسم الشركة المستلمة للبضائع في حالة أن وجدت، وقد تم تعريف شركات الشحن مسبقاً في الإعدادات العامة ← التهيئة العامة ← شركات الشحن.
- **ملحوظة:** يتم تعريف شركات الشحن مسبقاً في الإعدادات العامة ← التهيئة العامة ← شاشة "شركات الشحن".
- **الموقع الجغرافي للشحن:** يتم تحديد الموقع للشحن والذي تم تعريفه مسبقاً في الإعدادات العامة ← المدخلات العامة ← شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي".
- **تفاصيل عنوان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي وتفصيلي أكثر عن العنوان، وهذا الحقل اختياري.
- **تاريخ الشحن:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد تاريخ شحن البضائع من الميناء.
- **رقم وسيلة النقل:** يتم في هذا الحقل تحديد رقم وسيلة النقل المستخدمة في النقل.
- **مسافة:** يتم في هذا الحقل تحديد المسافة ما بين منطقة الاستلام ومنطقة التسليم.
- **تاريخ التسليم:** يتم تحديد تاريخ تسليم البضائع.
- **طريقة الشحن:** يقوم المستخدم بتحديد طريقة شحن البضائع سواءً أكان الشحن بحري أو جوي أو بري أو عن طريق سكة حديدية.
- **التسلسلي:** في هذا الحقل يظهر رقم تسلسل خاص لكل نوع تم اختياره في حقل "نوع الخدمة".
- **مؤشر طباعة التقرير مع بيانات الشحن:** بتفعيل هذا المؤشر سيتم طباعة التقرير وبيانات الشحن معاً.

سابع عشر: معلومات العنوان

- **الموقع الجغرافي للفاتورة:** يتم تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالفاتورة والذي تم تعريف هذه المناطق مسبقاً في "بيانات المناطق".
 - **الرمز للفاتورة:** يتم في هذا الحقل إدخال الرمز الخاص بالفاتورة.
 - **تفاصيل عنوان الفاتورة:** يتم في هذا الحقل إدخال التفاصيل الخاصة بعنوان الفاتورة.
 - **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).
- قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:**
- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات فقط ذات التأثير المالي - وليس شاشات الطلبات - ومفتاحي اختصارها L+Alt.

ملاحظة مهمة: القيد الناتجة عن حركة فاتورة المبيعات تخضع لثلاث حالات رئيسية حسب تحديد المستخدم لطريقة التأثير المخزني، فهي إما التأثير المخزني وقت إصدار إذن تسليم المبيعات، أو وقت إصدار الفاتورة، أو وقت إذن صرف الفاتورة، كذلك يتأثر الجانب المدين من القيد حسب تحديد طريقة الدفع فهي إما نقدى، أو بنكى، أو آجل، أو محملة لحساب مدين آخر أو عن طريق كوبون أو استبدال لرصيد نقاط أو حتى الجمع بين عدة طرق دفع معاً، فالقيد

المكونة كالتالي:

- في حالة استخدام أياً من طرق الدفع نقدى/بنكى/آجل/من حساب/كوبون/استبدال نقاط يزيد على القيد طرف مدين حسب طريقة الدفع سواءً طريقة واحدة أو عدة طرق.

• أولاً: في حالة طريقة التأثير المخزني "التأثير في الفاتورة فوري".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من مذكورين ح/ (طريقة الدفع) نقدية أو بنك أو عميل أو (حسابات مدينة أخرى: موظف) أو حساب وسيط كوبونات أو حساب وسيط استبدال نقاط. ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".		xxxx xxxx xxxx
تاريخ الوثيقة	إلى مذكورين ح/ ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون". ح/ مخزون ح/ ضرائب مبيعات (إن وجدت)	xxxx xxxx xxxx	

• ثانياً: في حالة طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن تسليم المبيعات".

وهذه الطريقة تعنى أنه سيتم الإنزال إجباري من وثيقة إذن تسليم المبيعات أي سيتم تسليم العميل البضاعة أولاً ثم إصدار الفاتورة في خطوة لاحقة، فيمكن في شاشة إذن تسليم المبيعات- التأثير على حساب المخزون مباشرة لإثبات حركة المخزون مقابل حركة وسيطة لحساب تكلفة البضاعة المباعة يتم إغفالها في فاتورة المبيعات، كذلك تخضع هذه الطريقة حسب ضبط متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات" فهي إما التأثير على حساب وسيط للعميل - يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء تبويب الحسابات، مع تحديد نوع الحساب: وسيط استلام مبيعات- والتأثير على حساب وسيط لإيرادات لحين إغفالهم عند إصدار الفاتورة، أو عدم التأثير على تلك الحسابات إذا كان المتغير غير مفعل.

- الحالة الأولى:** استخدام التأثير في إذن تسليم المبيعات مع تفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات".

التاريخ	البيان	دائن	مدین
بتاريخ الوثيقة	<p>من مذكورين ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب وسيط يتم تهيئته من شاشة "بيانات العملاء" ← تبويب الحسابات، نوع الحساب وسيط استلام مبيعات"</p> <p>ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون"."</p>		xxxx xxxx
	<p>إلى مذكورين ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون"."</p> <p>ح/ مخزون</p>	xxxx xxxx	
	القيد في شاشة "إذن تسليم المبيعات"		

ثم يتم إغلاق الحسابات الوسيطة في شاشة المبيعات عند الإنزال من وثيقة إذن تسليم المبيعات ويكون القيد المتكوين كالتالي:

التاريخ	البيان	دائن	مدین
بتاريخ الوثيقة	<p>من مذكورين ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون"."</p> <p>ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون"."</p> <p>ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية"</p>		xxxx xxxx xxxx
بتاريخ الوثيقة	<p>إلى مذكورين ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب وسيط يتم تهيئته من شاشة "بيانات العملاء" ← تبويب الحسابات، نوع الحساب وسيط استلام مبيعات"</p> <p>ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات"</p>	xxxx	xxxx

	نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	ح/ الضرائب (إن وجدت)		

• **الحالة الثانية:** استخدام التأثير في إذن تسليم المبيعات مع عدم تفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/ مخزون	
		القيد في شاشة "إذن تسليم المبيعات"	

ثم يتم إغلاق الحساب وسيط في شاشة المبيعات عند الإنزال من وثيقة إذن تسليم المبيعات ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من مذكورين	بتاريخ الوثيقة
xxxx		ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	
xxxx		ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية"	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى مذكورين	
xxxx		ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	
xxxx		ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	
xxxx		ح/ الضرائب (إن وجدت)	
		القيد في شاشة "فواتير المبيعات"	

• **ثالثاً:** في حالة طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن صرف فاتورة".

وهذه الطريقة تعني أنه سيتم تسجيل حركة البيع أولاً وإصدار الفاتورة في خطوة مسبقة، ثم صرف البضاعة الخاصة بتلك الفواتير لاحقاً، فهي حسب سياسة المنشأة إذا كان دورة العمليات بالمنشأة هي إصدار الفاتورة أولاً ثم الصرف من المخازن القريبة للعميل لاحقاً، كما أن تلك الطريقة تخضع لحالتين حسب تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" في متغيرات نظام إدارة العملاء، فإذا تم تفعيل المتغير يتم توسيط حساب إيرادات مدفوعة مقدماً، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتكلفة عند عمل صرف لفاتورة، والقيود الناتجة تكون كالتالي:

- الحالة الأولى:** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية."	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
		القيد في شاشة "فواتير المبيعات"	

ثم يتم إغلاق الحساب الوسيط في شاشة إذن صرف فاتورة المبيعات عند الإنزال من وثيقة المبيعات (فاتورة المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من مذكورين ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
		إلى مذكورين ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	
		ح/ مخزون	
		القيد في شاشة "إذن صرف فواتير المبيعات"	

تفويه: يُتصح بتفعيل المتغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" فقط مع حالات البيع المدفوعة مقدماً سواءً نقداً أو بنكي واستثناء حالات البيع الآجلة.

- **الحالة الثانية** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع عدم تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليبي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية."	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	
		القيد في شاشة "فواتير المبيعات"	

ثم يتم إقفال الحساب الوسيط في شاشة إذن صرف فاتورة المبيعات عند الإنزال من وثيقة المبيعات (فاتورة المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/ مخزون.	
		القيد في شاشة "إذن صرف فواتير المبيعات"	

- القيد في حالة استخدام جاري الفروع والبيع من مخازن غير تابعة للوحدة المالية الحالية أو الفرع الحالي.
- في حالة تم البيع من مخزن لا يخص الوحدة المالية الحالية، وذلك في حالة تفعيل متغير "البيع من مخازن غير مرتبطة بالوحدة المالية" في متغيرات نظام المخازن، مثال على ذلك: - تم عمل فاتورة في الوحدة المالية رقم 2 وطريقة التأثير المخزني لها فوري، والمخزن الذي تم إدخاله في الفاتورة غير مرتبطة بالوحدة المالية رقم 2، ولكن مرتبطة بالوحدة رقم 3 :

المدين	دائن	البيان	الوحدة المالية/ الفرع	التاريخ
xxxx		من مذكورين	ح/ تكلفة المبيعات	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى مذكورين	ح/ جاري الفروع 2	
xxxx		xxxx	ح/ جاري الفروع 3	بتاريخ الوثيقة
xxxx		xxxx	ح/ مخزون	
		القيد في شاشة "فواتير المبيعات"		

العملاء المنتظرون

تفويه: تعتبر الشاشة من الشاشات المساعدة (الفرعية) المنبثقة أثناء استخدام شاشة أخرى رئيسية (فواتير المبيعات)، والتي يمكن استدعائها أثناء العمل على وثائق العمليات والتسجيل فيها والتعديل والحفظ.

الاستخدام: تعتبر شاشة العملاء المنتظرون شاشة فرعية مُساعدة، يتم استدعائها من خلال شاشة فواتير المبيعات الهدف منها هو ترتيب العملاء المنتظرون، وذلك أثناء ما يكون المستخدم بالفعل يقوم بتسجيل فاتورة لعميل آخر، فعلى سبيل المثال إذا استقبل المستخدم طلب من عميل آخر يطلب منه أصناف معينة تتطلب تحرير فاتورة، فيضيف المستخدم هذا العميل في شاشة العملاء المنتظرون، وحين يستكمل الفاتورة للعميل الأول، يقوم بإنشاء فاتورة جديدة ثم من خانة رقم العميل يستعرض العملاء المنتظرون ويدأ بإزالة العملاء حسب الأسبقية، حيث تتيح الشاشة للمستخدم تحديد وقت انتظار متوقع، وتسجيل رقم هاتف العميل، وأي ملاحظات أخرى، وينتهي الانتظار بمجرد إزالة عميل من الشاشة الفرعية للفاتورة، ويتم تسجيل الفرق بين وقت الإدخال والوقت المتوقع في عمود وقت الانتظار الفعلي.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة من خلال شاشة فواتير المبيعات بعد إضافة فاتورة جديدة ثم فتح الشاشة الفرعية "العملاء المنتظرون"، ثم النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم العميل/ مدخل البيانات/ رقم الهاتف:** تستخدم حقول البيانات الرئيسية لفترة العملاء المنتظرون حسب رقم العميل أو المستخدم المدخل للبيانات.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم العميل/ رقم الهاتف:** تستخدم الحقول لتسجيل عميل جديد بقائمة الانتظار أثناء العمل على فاتورة لعميل آخر في نفس الوقت، ويظهر رقم الهاتف بصورة آلية حسب العملي، مع العلم أن نفس حقل رقم العميل يستخدم لإزالة العميل للفاتورة لإنها حالة الانتظار بالنقر على رقم العميل بالحقل نقر مزدوج.

- **تاريخ الإدخال:** يظهر بشكل آلي تاريخ الإدخال في حالة قام مدخل البيانات (المستخدم) بإدخال أي بيانات.

- **وقت الانتظار المتوقع:** يستخدم لتسجيل وقت الانتظار المتوقع للعميل، ويستخدم فيما بعد لتحديد وقت الانتظار الفعلي للعميل.

- **وقت الانتظار الفعلي:** يحسب النظام آلياً الفرق بين تاريخ الانتظار الإدخال والوقت الحالي لإنزال العميل من القائمة للفاتورة، لتحديد الوقت الفعلي لانتظار العميل.

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

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

إذن صرف فاتورة المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل حركة مكملة لخطوة سابقة في فاتورة المبيعات وذلك في حالة تم استخدام طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن صرف فاتورة"، وهذه الطريقة تعني أنه سيتم تسجيل حركة البيع أولاً وإصدار الفاتورة في خطوة مسبقة، ثم صرف البضاعة الخاصة بتلك الفواتير لاحقاً، فهي حسب سياسة المنشأة إذا كانت دورة العمليات بالمنشأة هي إصدار الفاتورة أولاً ثم الصرف من المخازن لاحقاً، مع العلم أنه يمكن إصدار أكثر من إذن صرف لفاتورة واحدة أي صرف الفاتورة على دفعات، كما أن تلك الطريقة تخضع لحالتين حسب تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" في متغيرات نظام إدارة العملاء، فإذا تم تفعيل المتغير يتم توسيط حساب إيرادات مدفوعة مقدماً، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتكلفة عند عمل صرف لفاتورة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو ضغط مفتاح (F6)، وهناك طريقتين لاستخدام الشاشة وهما:

طريقة وحيدة: تعتمد على اختيار رقم الفاتورة على مستوى الوثيقة، وبناءً عليه تظهر كلاً من البيانات الرئيسية والبيانات التحليلية المتعلقة بالفاتورة المختارة بصورة آلية.

- بطريقة متعددة: تعتمد على اختيار عدة فواتير بدلة الصنف والبيانات المدخلة في البيانات الرئيسية مثل المخزن والوحدة المالية والعميل... إلخ، وتكون تلك الطريقة على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وبناءً عليه تظهر البيانات التحليلية بصورة آلية.

أولاً: البيانات الرئيسية

- السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد، مع إمكانية تعديل السنة لتصبح حقل فلترة للبحث عن الفواتير التي لم يتم عمل إذن صرف لها بعد، كذلك 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 بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر

من وحدة مالية، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الفواتير التي لم يتم عمل إذن صرف لها بعد في وحدات مالية أخرى.

- 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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة وب مجرد اختيار نوع الوثيقة سيتم إزالة اسم الوثيقة تلقائياً، ليعمل كحقل لفلترة الفواتير التي لم يصدر لها إذن صرف فاتورة مبيعات.

- 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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- التاريخ اليدوي: يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- رقم الفاتورة: يستخدم الحقل لتحديد رقم الفاتورة بشكل وحيد أي سيتم صرف بضاعة فاتورة مبيعات واحدة على مستوى وثيقة إذن صرف فاتورة المبيعات، والتي سيتم إزالة البيانات الخاصة بها بمجرد اختيارها.

ملاحظة: بعد اختيار فاتورة المبيعات ينتقل المؤشر تلقائياً لتبويب الحقول الإضافية في حالة أن الحقول الإضافية إجباري، ويمكن التحكم بضبط الحقول سواء (إجباري أو اختياري) من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام.

- **رقم العميل / عنوان العميل / رقم الجوال:** يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل الذي سيتم صرف البضاعة الخاصة به باستخدام (F9)، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء" وب مجرد اختيار العميل يتم إنزال البيانات الخاصة بطرق التواصل مع العميل مثل: العنوان ورقم الهاتف.

ملاحظة: في حالة تم تفعيل متغير "إدخال رقم العميل إجباري في الفواتير النقدية" وتم اختيار طريقة الدفع "نقدى" سيظهر حقل "رقم العميل" بشكل إجباري.

- **العملة:** يستخدم لاختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9)، وذلك في حالة استخدام الحقل كفلترة للبحث عن الفواتير غير الصادر لها إذن صرف، أما إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية، تظهر بيانات الحقل بناءً على الوثيقة المرجعية (فاتورة 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 صحيح.

- **رقم المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب إصدار الوثيقة منه، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9، وذلك إذا تم استخدام الحقل كفلترة للبحث عن الفواتير غير الصادر لها إذن صرف، أما إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية، تظهر بيانات الحقل بناءً على الوثيقة المرجعية (فاتورة المبيعات).

- **س. تحويل المخزن:** يمثل سعر تحويل المخزون عملة الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملة أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 تحويل المخزون مساوياً واحداً صحيح.

- **طريقة الدفع:** في حالة تحديد طريقة دفع فهنا يتم استخدام المؤشرات كفلترة للبحث عن الفواتير غير الصادر لها إذن صرف، فعلى سبيل المثال يمكن تحديد طريقة دفع نقدية لإذن الصرف، ثم عند الإنزال من الفواتير، يظهر فقط الفواتير التي تطابق الفلترة بنوع الدفع "نقدى"، أما إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية، تظهر بيانات طريقة الدفع بناءً على الوثيقة المرجعية (فاتورة المبيعات):

<input type="checkbox"/> كوبون	<input type="checkbox"/> من حساب	<input type="checkbox"/> بنكي	<input checked="" type="checkbox"/> أ洁ل	<input type="checkbox"/> نقدى
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------

• **نقدى/بنكي/أجل/من حساب/كوبون:** تستخدم المؤشرات إما للفلترة للوصول إلى نتائج مطابقة لفاتورة سواء سيتم تحديد الفاتورة على مستوى البيانات الرئيسية أو على مستوى البيانات التفصيلية، أو تظهر بصورة آلية إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية.

ملاحظة: يعتمد ظهور مؤشر كوبون والتعامل عليه، بتفعيل متغير "استخدام نظام الكوبونات"

- رقم الصندوق: تظهر بيانات الحقل بصورة آلية إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية أولاً، أو يستخدم الحقل لاختيار رقم الصندوق المرتبط بمؤشر طريقة الدفع لفلترة قائمة الفواتير حسب صندوق نقدية محدد، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← المدخلات ← نظام الأستاذ العام، ولا يسمح النظام باختيار رقم الصندوق إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "نقدى".

- نوع الحركة البنكية: تظهر بيانات الحقل بصورة آلية إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية أولاً، أو يستخدم الحقل لاختيار نوع الحركة البنكية لتوفيق ما تم تسجيله في فاتورة المبيعات مثل أن تكون (شيك - إيداع-تحويل - بطائق الائتمان)، وذلك بعرض فلترة قائمة الفواتير حسب نوع حركة بنكية محددة.

- رقم البنك: تظهر البيانات في تلك الحقول بصورة آلية حسب الفاتورة (الوثيقة المرجعية) التي تم إنزال البيانات منها.

- رقم الحساب/ رقم الحساب الفرعى: تظهر بيانات الحقل بصورة آلية إذا تم تحديد الفاتورة في البيانات الرئيسية أولاً، أو تستخدم الحقول لاختيار حساب آخر مديناً بضغط مفتاح F9، بعرض فلترة قائمة الفواتير حسب حساب محدد وفق الفاتورة (الوثيقة المرجعية)، وذلك في حالة اختيار طريقة الدفع من حساب وهو ما سيمثل الجانب المدين للقيد في الشاشات المؤثرة مالياً، وهو الحساب الذي تم ترميزه في شاشة "قائمة الحسابات" ← الإعدادات العامة.

- المبلغ النقدي/ المبلغ الآجل/ مبلغ البنك/ مبلغ الحساب/ مبلغ الكوبونات: تظهر البيانات في تلك الحقول بصورة آلية، حسب الفاتورة (الوثيقة المرجعية).

- الرقم الضريبي للعميل: في هذا الحقل يظهر الرقم الضريبي الخاص بالعميل بصورة آلية.

- نوع الحساب التحليلي: في هذا الحقل يظهر نوع الحساب التحليلي الخاص بطريقة الدفع من حساب مدين آخر.

- 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبية من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- مؤشر "تم تحضير الكميات": يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام إنزال بيانات الوثيقة في شاشة "تحضير الأصناف".

- 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.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- رقم/ اسم الصنف: تظهر الأصناف بالحقل بصورة آلية في حالة قيام المستخدم بإدخال رقم الفاتورة في البيانات الرئيسية أي الطريقة (وحيدة) على مستوى الوثيقة، أما في حالة استخدام الطريقة (المتعددة) فيكون الإدخال على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، ويستخدم الحقل حينئذ لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصناف بضغط مفتاح (F9)، فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصناف، ويُعامل الحقل في هذه الحالة كحقل فلترة لإنزال الفواتير على مستوى البيانات التحليلية.

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.

ملاحظة 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 لل فأرة 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 ، F8 ،

. 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	إظهار 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	إظهار قائمة الأصناف مرتبة بأسماء الأصناف أبجدياً.	F8
للذهاب لشاشة عرض الأصناف لتتفيد 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/ العبوة: تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

- **رقم الفاتورة:** يظهر رقم الفاتورة التي تم إدخالها مسبقاً في حقل "رقم الفاتورة" في البيانات الرئيسية، أو يستخدم الحقل لاختيار وربط أرقام فواتير مبيعات متعددة على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية، بدلالة البيانات المدخلة في البيانات الرئيسية مثل العميل، والمخزن والسنة...إلخ.

ملاحظة: تظهر جميع بيانات الحقول التالية في البيانات التحليلية بصورة آلية ويمكن التعديل فقط على حقول الكمية والكمية المجانية والكمية الإضافية والكمية المجانية اليدوية وحقل ربط الموظفين والحقول الإضافية.

- **الوحدة العددية/ قيمة المعامل:** تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، في حين تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقابلة، والتي يمكن تحويلها لوحدات عددية، ويتم فيه اختيار الوحدة العددية للصنف وفقاً لما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عددية مساوية لوحدة القياس المقابلة وهي 60 "سيخ" للطن الواحد، فالوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9، وقيمة المعامل تظهر بصورة آلية

تنويه: يتم تعريف وحدات القياس المقابلة والعددية من شاشة "وحدات القياس" ← التهيئة ← نظام إدارة المخزون.

- **حقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات (على سبيل المثال المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية):** تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن فائدة تلك الحقول تظهر 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، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقل (المجموعة الرئيسية/ نوع الصنف المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري عرض حقل إضافي 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات".

- **الشد:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن يتم استخدام الحقل في ظهور البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة/الشد الصنف في العمليات".

- **تاريخ الانتهاء:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: 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".

- **المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائير المبيعات"، حيث إن الحقول تستخدم حسب إعداداتها لربط الوثيقة 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.

ملاحظة: 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 بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائير المبيعات"، حيث إن الحقول تستخدم لظهور البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل 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 يتتيح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتتيح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.

- **العدد:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لإدخال العدد بالارتباط مع حقول 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:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لإدخال كمية الرصيد للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في نظام إدارة المخازن ← إدارة المخزون ← التهيئة ← شاشة "متغيرات إدارة المخزون"، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن...إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 سيخ، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

- **الكمية:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية مع إمكانية تعديلها في حدود الكمية في الوثيقة المرجعية لها (أي فاتورة المبيعات) أو حتى بعد استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

• **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في - على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب وحدات القياس.

• **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

حقول معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف						البيانات التحليلية في العمليات					
طريقة حساب الكمية	العدد	الارتفاع	العرض	الطول	مثال الصنف	وحدة القياس	العدد	الارتفاع	العرض	الطول	مثال الصنف
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1	الحجم	0	50	10	2.00	صندوق خشبي
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	2	المساحة	10	2.50	×	2.00	قماش / سجاد
الطول × العدد	8	4	×	×	2	أطوال	2.50	2.00	×	2.00	سيخ حديد

طريقة حساب الكمية	العدد	الارتفاع	العرض	الطول	المعامل	وحدة القياس	مثال الصنف
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1	الحجم	صندوق خشبي
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	2	المساحة	قماش / سجاد
الطول × العدد	8	4	×	×	2	أطوال	سيخ حديد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد، ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل ألا تتجاوز الكمية سقف بيع الصنف بالنسبة للوثيقة ككل، وكذلك لا يمكن تجاوز الكمية التي تم وضعها أيضاً كحد أقصى (كوتا) بالنسبة للصنف، وقد سبق وتم تهيئة هذه الحدود في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" وفي حالة تم إدخال كمية تتجاوز الكوتا التي تم تهيئتها ستظهر هذه الرسالة التنبهية.

- ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية مع إمكانية تعديلها في حدود الكمية في الوثيقة المرجعية لها (أي فاتورة المبيعات) أو حتى بعد استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائر المبيعات".

التصنيف 1 - سياسة	نوع العرض 1 - الأصناف
3 منح مجاني	طريقة منح العرض
	سياسة 2 - الصنف
4 منح مجاني من نفس الصنف	طريقة المنح

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات".

- ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي: تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائر المبيعات"، وتستخدم لعرض الكمية المجانية للعرض المدخل في الفاتورة مع إمكانية تعديلها.

التصنيف 2 - العروض الترويجية	نوع العرض 1 - الأصناف
3 منح مجاني	طريقة منح العرض
	سياسة 2 - الصنف
5 منح مجاني من صنف آخر	طريقة المنح

- ك. مجانية يدوية: تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية مع إمكانية تعديلها في حدود الكمية في الوثيقة المرجعية لها (أي فاتورة المبيعات) أو حتى بعد استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائر المبيعات" الجماعي، وتستخدم لعرض الكمية المجانية اليدوية المدخلة في الفاتورة مع إمكانية تعديلها.

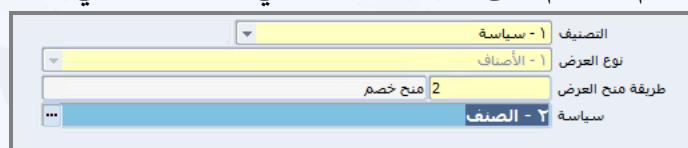
- الكمية المتوفرة: تظهر في هذا الحقل الكمية المتوفرة من الصنف في المخازن.

- المستوى: تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوائر المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض مستوى تسعيرة فوائر المبيعات.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "إظهار مستوى التسعيرة في العمليات".

- **السعر/ السعر ش. الضريبة:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض سعر الصنف الذي تم إدخاله في الفاتورة يدوياً وهو سعر بيع الصنف للعميل.

- **الحقول (الخصم٪)، (الخصم) من 1-4:** تستخدم لعرض قيم الخصومات التي تم إدخالها في الفاتورة بشكل آلي في حالة تم تفعيل متغير "استخدام الخصم على مستوى الصنف في المبيعات" وهي حقول غير قابلة للتعديل.



- **خصم العروض الترويجية٪ / خصم الترويجية:** تستخدم لعرض قيم خصومات العرض التي تم منحها في الفاتورة بشكل آلي غير قابل للتعديل في حالة تفعيل متغير استخدام الخصم على مستوى الصنف في المبيعات.

- **الخصم اليدوي٪ / الخصم اليدوي:** تستخدم لعرض قيمة الخصم اليدوي التي تم منحها في الفاتورة بشكل آلي غير قابل للتعديل في حالة تفعيل متغير استخدام الخصم على مستوى الصنف في المبيعات.

- **مبلغ الضريبة:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض مبلغ الضريبة المحاسبة بصورة آلية، وذلك حسب التهيئة التي تمت في نظام الضرائب، كما يدعم الحقل عرض تفاصيل احتساب الضريبة بضغط مفتاح F5.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخازن.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.

- **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.



ملاحظة: 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 لإظهار 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 يستقاد 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 تاريخ 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة:

- **إجمالي الأعباء:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض إجمالي الأعباء الخاصة بالأصناف في سجلات البيانات التحليلية.

- **إجمالي الكميات:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- **إجمالي الضريبة:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المربطة بضربيبة) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية

"المجانية" سواءً كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- خصم العرض الترويجي٪ / خصم العرض الترويجي: تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواءً تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقول تستخدم لعرض قيم تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، و اختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	٢ - العروض الترويجية
نوع العرض	٣ - حسب الوثيقة
طريقة منح العرض	٤ - منح خصم

- الخصم٪ / الخصم: تظهر بيانات تلك الحقول بصورة آلية سواءً تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقول تستخدم لعرض القيمة المدخلة يدوياً في الوثيقة المرجعية (فواتير المبيعات) سواءً لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»													
2 إدخال يدوي أو الإجابة = نسبة الخصم٪ × (إجمالي السعر - خصم الأصناف)	1 إدخال يدوي أو الإجابة = قيمة الخصم ÷ (إجمالي السعر - خصم الأصناف) × 100												
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم٪ × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1,000,000.00</td> <td style="width: 30%;">إجمالي السعر</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">49250</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">الخصم</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">نسبة الخصم٪</td> </tr> <tr> <td>935,750.00</td> <td>صافي المبلغ</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">نحو</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">إجمالي الضريبة</td> </tr> </table>		1,000,000.00	إجمالي السعر	49250	الخصم	15000	نسبة الخصم٪	935,750.00	صافي المبلغ	2	نحو	5	إجمالي الضريبة
1,000,000.00	إجمالي السعر	49250	الخصم	15000	نسبة الخصم٪								
935,750.00	صافي المبلغ	2	نحو	5	إجمالي الضريبة								

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجمالياً في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة عدم تفعيل متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»													
2 إدخال يدوي أو الإجابة = نسبة الخصم٪ × إجمالي السعر	1 إدخال يدوي أو الإجابة = قيمة الخصم ÷ إجمالي السعر × 100												
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1,000,000.00</td> <td style="width: 30%;">إجمالي السعر</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">الخصم</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">نسبة الخصم٪</td> </tr> <tr> <td>935,000.00</td> <td>صافي المبلغ</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">نحو</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">إجمالي الضريبة</td> </tr> </table>		1,000,000.00	إجمالي السعر	50000	الخصم	15000	نسبة الخصم٪	935,000.00	صافي المبلغ	2	نحو	5	إجمالي الضريبة
1,000,000.00	إجمالي السعر	50000	الخصم	15000	نسبة الخصم٪								
935,000.00	صافي المبلغ	2	نحو	5	إجمالي الضريبة								

- خصم الأصناف: تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواءً تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض إجمالي تكالفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعية في سجلات البيانات التفصيلية.

- **إجمالي السعر:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض إجمالي أسعار كل الأصناف في البيانات التفصيلية.
- **صافي المبلغ:** تظهر بيانات ذلك الحقل بصورة آلية سواء تم الإنزال بصورة وحيدة على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية أو بصورة متعددة على مستوى البيانات التحليلية أو حتى استخدام شاشة "الصرف الجماعي لفوواتير المبيعات"، حيث إن الحقل يستخدم لعرض صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.
- **رقم المندوب:** يظهر ذلك الحقل إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المندوب.
- **رقم المسوق:** يظهر ذلك الحقل إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المسوق إذا كان المبلغ مرتبط بسداد عميل. ويمكن التحكم بإظهار أو إخفاء عمود الاسم من المتغير الخاص "بإظهار اسم المسوق في العمليات" من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات".
- **رقم السائق:** في هذا الحقل يختار المستخدم اسم سائق السيارة التي تحمل الأصناف بضغط مفتاح F9.
- **الوحدة المستفيدة:** يستخدم حقل الوحدة المستفيدة في حالة صرف البضاعة لحساب وحدة مالية أخرى وقد تمثل الوحدة المستفيدة هنا شركة شقيقة أو فرع آخر من فروع الشركة.
- **رقم المستفيد:** يتم اختيار المستفيد وذلك عن طريق ضغط مفتاح F9 لتظهر قائمة تحتوي على بيانات المستفيدين الذين تم تعريفهم مسبقاً، والمستفيد يكون بمثابة عميل فرعي للعميل الرئيسي الذي تم اختياره.
- **الحساب في البنك:** في هذا الحقل يتم تحديد الحساب الخاص بالمستخدم في البنك ويكون الحقل إجبارياً في حالة تم تفعيل طريقة الدفع "بنكي".
- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم هذا الحقل من أجل تحديد التاريخ الذي سيكون فيه مستحق صرف البضاعة بناءً على إصدار الفاتورة، ويتم إدخاله بشكل يدوي.
- **رقم/ اسم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط الوثيقة بالموظفي المسؤول (مشرف التحضير وهو ما يجب تمييزه بمشرف تحضير في بيانات الموظفين) عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← لإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

- **حساب البنك:** يظهر به حساب البنك في حال كانت طريقة الدفع بنكي بصورة آلية.
- **حساب التكلفة:** يظهر به حساب تكالفة البضاعة المباعة بصورة آلية.
- **طريقة عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسماً "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:
 - **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شاملة للضريبة، وببناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شاملة للضريبة، وببناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

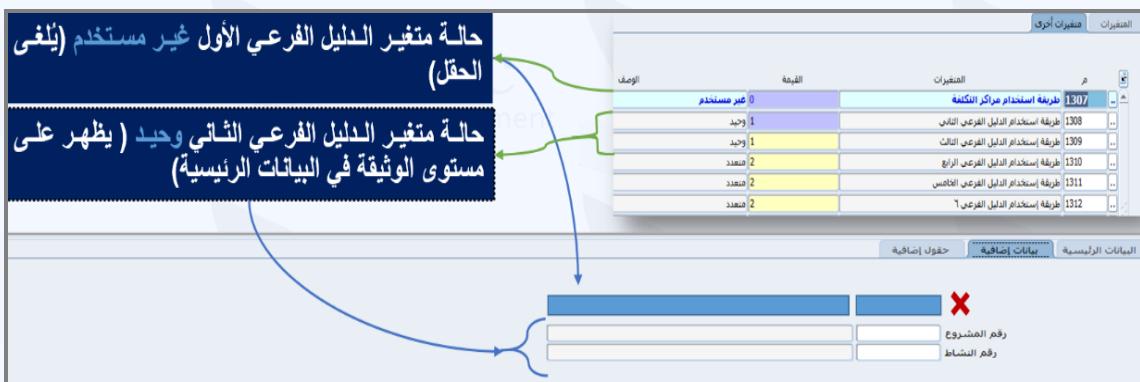
ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلين في البيانات التفصيلية إذا كان شاملاً للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **رقم فترة التوصيل:** في هذا الحقل يتم تحديد فترة توصيل فواتير المبيعات إلى العملاء
- ملاحظة:** تظهر حقول التوصيل في حالة تم تفعيل متغير "استخدام فترات التوصيل لفاتير المبيعات".

- **خط السير:** في هذا الحقل يتم تحديد خط السير الخاص بالسائق لإرسال فواتير المبيعات ويتم تعريف خط السير مسبقاً في شاشة "بيانات خطوط السير" ← "التهيئة العامة" ← "إدارة المواد التسويقية"، ومن الممكن أن يحتوي خط السير الواحد على أكثر من فترة توصيل.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوبib 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد / متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1 - 6 إلى "وحيد" في تبوبib المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعنى إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إخفائها من التبوبib الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

**خامساً: تبوبib بيانات الشحن**

- رقم بوليصة الشحن: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم بوليصة الشحن وتعتبر بوليصة الشحن أهم الوثائق الأساسية في التجارة الدولية وهي عبارة عن وثيقة أو عقد تصدره شركة النقل أو الشحن، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن.

ملاحظة: يتم تعريف شركات الشحن مسبقاً في شاشة "شركات الشحن" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- رقم بوليصة الشحن الإلكتروني: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم بوليصة الشحن التي تم إدخالها إلكترونياً.

- نوع الخدمة: يقوم المستخدم باختيار نوع خدمة الشحن وتحديد ما إذا كان استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو تخليص.

- رقم / نوع البيان الجمركي: في هذين الحقلين يتم تدوين رقم البيان الجمركي وهي وثيقة رسمية مفيدة لموظفي الجمارك وتقدم لهم نظرة عامة أفضل على البضائع المستوردة إلى بلدتهم، ويتاح النظام اختيار نوع البيان الجمركي في حالة تم اختيار "تخليص" في حقل "نوع الخدمة".

- رمز الشحن: يقوم المستخدم في هذا الحقل بإدخال رمز الشحن.

- البيان: في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي لعملية الشحن، وهذا الحقل اختياري.

- رقم فاتورة البضاعة: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين رقم فاتورة البضاعة التي سيتم شحنها.

- **عدد الطرود:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتدوين عدد الطرود.

- **الوزن:** يتم في هذا الحقل تدوين إجمالي وزن البضائع المشحونة.

- **الشركة الناقلة:** يقوم المستخدم بشكل اختياري بتدوين اسم الشركة الناقلة للبضائع في حالة أن وجدت، وقد تم تعريف شركات الشحن مسبقاً في شاشة "شركات الشحن" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- **الشركة المستلمة:** يقوم المستخدم بشكل اختياري بتدوين اسم الشركة المستلمة للبضائع في حالة أن وجدت، وقد تم تعريف شركات الشحن مسبقاً في شاشة "شركات الشحن" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- **الموقع الجغرافي للشحن:** يتم تحديد الموقع للشحن والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة.

- **تفاصيل عنوان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي وتفصيلي أكثر عن العنوان، وهذا الحقل اختياري.

- **تاريخ الشحن:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد تاريخ شحن البضائع من الميناء.

- **رقم وسيلة النقل:** يتم في هذا الحقل تحديد رقم وسيلة النقل المستخدمة في النقل.

- **مسافة:** يتم في هذا الحقل تحديد المسافة ما بين منطقة الاستلام ومنطقة التسليم.

- **تاريخ التسليم:** يتم تحديد تاريخ تسليم البضائع للعميل.

- **طريقة الشحن:** يقوم المستخدم بتحديد طريقة شحن البضائع سواءً أكان الشحن بحري أو جوي أو بري أو عن طريق سكة حديدية.

- **التسلاسل:** في هذا الحقل يظهر رقم تسلسل خاص لكل نوع تم اختياره في حقل "نوع الخدمة".

سادساً: 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).

قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ

- **الحركة في الشاشة** هي حركة مكملة لخطوة سابقة في فاتورة المبيعات وذلك في حالة طريقة التأثير المخزني كانت "التأثير في إذن صرف فاتورة".

- **وهذه الطريقة** تعني أنه سيتم تسجيل حركة البيع أولاً وإصدار الفاتورة في خطوة مسبقة، ثم صرف البضاعة الخاصة بتلك الفواتير لاحقاً، فهي حسب سياسة المنشأة إذا كان دورة العمليات بالمنشأة هي إصدار الفاتورة أولاً ثم الصرف من المخازن القريبة للعميل لاحقاً، كما أن تلك الطريقة تخضع لحالتين حسب تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" في متغيرات نظام إدارة العملاء، فإذا تم تفعيل المتغير يتم توسيط حساب إيرادات مدفوعة مقدماً، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتکلفة عند عمل صرف للفاتورة، والقيود الناتجة تكون كالتالي:

- الحالة الأولى:** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية."	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب توسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
		القيد في شاشة فواتير المبيعات	

ثم يتم إقفال الحساب الوسيط في شاشة إذن صرف فاتورة المبيعات عند الإنزال من وثيقة المبيعات (فاتورة المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من مذكورين ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب توسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		ح/ تكلفة المبيعات حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
	xxxx	إلى مذكورين ح/ إيرادات المبيعات حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	
	xxxx	ح/ مخزون	
		القيد في شاشة إذن صرف فواتير المبيعات	

تفويه: يُنصح بتفعيل المتغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" فقط مع حالات البيع المدفوعة مقدماً سواء نقدي أو بنكي واستثناء حالات البيع الآجلة.

- الحالة الثانية:** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع عدم تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية."	بتاريخ الوثيقة

	تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية.		
	إلى ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	القيد في شاشة فواتير المبيعات		

ثم يتم إقفال الحساب الوسيط في شاشة إذن صرف فاتورة المبيعات عند الإنزال من وثيقة المبيعات (فاتورة المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
	xxxx	إلى ح/ مخزون.	
		القيد في شاشة إذن صرف فواتير المبيعات	

الصرف الجماعي لفواتير المبيعات

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لتسجيل حركات مجمعة أو متعددة في خطوة واحدة وهي تعتبر حركة مكملة لخطوة سابقة في فاتورة المبيعات وذلك في حالة تم استخدام طريقة التأثير المخزن "التأثير في إذن صرف فاتورة"، بحيث يمكن الفلترة في البيانات الرئيسية على عدة فواتير ينطبق عليها معايير البحث، ثم تحديد الفواتير المراد صرفها في البيانات التحليلية وأخيراً ضغط زر "صرف" في البيانات الرئيسية لينتج عن ذلك وثائق متعددة مستقلة لكل فاتورة على حدة في شاشة "إذن صرف فاتورة المبيعات".

البيان	المخزن	العميل	التاريخ	نوع الوثيقة	طريقة الدفع	نوع الوثيقة الفرعى	وظيفة
AAA	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	16/09/2021	760	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	16/09/2021	762	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	31/12/2021	2100000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	10/01/2022	2200000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	31/12/2021	2100000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	31/12/2021	2100000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	12/01/2022	2200000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	18/01/2022	2200000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	31/01/2022	2200000000	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	15/09/2021	750	أجل	عام	...
	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	عمل بمن سوقت	27/09/2021	785	أجل	عام	...

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة لعرض وفلترة الفواتير المراد إزالتها ثم ضغط تنفيذ لعرض الفواتير حسب معايير البحث، ومن ثم منح تلك الفواتير أذونات صرف مستقلة لكل فاتورة على حدة.

أولاً: البيانات الرئيسية

- الوحدة المالية: في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال الوحدة المالية التي توجد بها الفواتير المراد إزالتها لإذن صرفها فيما بعد، مع إمكانية اختيار الوحدة المالية عن طريق الضغط زر F9.

- 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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

المستخدم: في هذا الحقل يتم إدخال المستخدم للنظام الذي قام بإنشاء الفواتير المراد إزالتها.

- رقم المخزن: يستخدم الحقل لتحديد المخزن المطلوب إزالة فواتير المبيعات منه، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

- رقم الفاتورة / إلى: يقوم المستخدم باختيار مدى الفاتورة التي سيتم إزالتها.

- تاريخ الوثيقة / إلى: يقوم المستخدم باختيار مدى تواريخ الفواتير التي سيتم إزالة البيانات منها والخاصة بهذه الفترة.

- مرحل: يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد طبيعة الفاتورة التي سيتم إزالتها وذلك من خلال تحديد إذا كانت الفواتير مرحلة أو غير مرحلة أو كلي (أي إزالة جميع الفواتير مرحلة وغير مرحلة).

- **حالة المراجعة:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد حالة الفواتير التي سيتم إزالتها وذلك من خلال تحديد حالة المراجعة إذا كانت الفواتير مطابقة أو غير مطابقة أو غير مراجع.

- **تاريخ الصرف:** في هذا الحقل يتم تحديد التاريخ المطلوب لصرف الفاتورة هل في نفس يوم تاريخ الفاتورة الفعلي أم تاريخ اليوم أم يوم محدد.

- **تاريخ الصرف:** إذا تم في الحقل السابق اختيار "تاريخ الفاتورة" يتم اختيار الفاتورة ولا يمكن اختيار فواتير أخرى بتاريخ مختلف، أما في حالة اختيار "تاريخ اليوم" يظهر التاريخ بصورة آلية مع إمكانية اختيار وصرف أكثر من فاتورة بتواريخ مختلفة، وفي حالة اختيار "تاريخ محدد" يتم إدخال التاريخ يدوياً مع إمكانية اختيار أكثر من فاتورة.

- **طرق الدفع (نقداً/أجل/بنكي/من حساب/كوبون):** يقوم المستخدم باختيار طريقة الدفع للفواتير التي سيتم إزاله البيانات الخاصة بناءً عليها.

- **عدد الفواتير:** يظهر في هذا الحقل عدد الفواتير التي تم إزالتها.

- **عدد الفواتير المختارة:** يظهر في هذا الحقل عدد الفواتير التي تم التأشير عليها عن طريق تفعيل المؤشر الخاص أما كل فاتورة.

- **زر "استعلام":** يتم النقر على هذا الزر بعد اختيار بيانات محددة خاصة بالفواتير التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية.

- **زر "صرف":** يتم النقر على هذا الزر لصرف الفواتير وذلك بعد تحديدها عن طريق تفعيل المؤشرات الخاصة بالفواتير في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **مؤشر تحديد الفاتورة:** يتم التأشير على هذا المؤشر لتحديد الفاتورة الذي سيتم صرفها وفي حالة التأشير على أعلى مؤشر متواجد في الشاشة سيتم تحديد (الكل) أي جميع الفواتير التي تم إزالتها في البيانات التفصيلية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** في هذا الحقل يظهر رقم ونوع الوثيقة الفرعية الخاص بالفاتورة (أي الوثيقة المرجعية).

- **طريقة الدفع:** في هذا الحقل يظهر طريقة الدفع المحددة للفاتورة والتي تم تحديدها مسبقاً أثناء إصدار الفاتورة في شاشة "فواتير المبيعات"، أو تتم عملية إزالة الفواتير الخاصة بطريقة دفع معينة في حالة تم اختيار الطريقة في البيانات الرئيسية لإزالة الفواتير التي سيتم دفعها بهذه الطريقة.

- **رقم / تاريخ الوثيقة:** في هذا الحقل يظهر رقم وتاريخ الوثيقة التي سيتم صرفها.

- **العميل:** يظهر اسم العميل الذي المنوط به صرف بضاعة فاتورة المبيعات له.

- **المخزن:** في هذا الحقل يظهر رقم واسم المخزن والذي تم اختياره مسبقاً في البيانات الرئيسية الذي يحتوي على الأصناف بالفاتورة.

- **البيان:** يظهر البيان التوضيحي الخاص بالفاتورة والذي تم إدخاله مسبقاً في شاشة "فواتير المبيعات"

- **الوحدة المالية:** في هذا الحقل يظهر رقم واسم الوحدة المالية والتي تم اختيارها مسبقاً في البيانات الرئيسية التي تحتوي على الأصناف بالفاتورة.

- **زر الانتقال لشاشة فواتير المبيعات في البيانات التفصيلية:** بالنقر على هذا الزر سيتم الانتقال إلى شاشة "فواتير المبيعات" لإظهار البيانات الخاصة بالفاتورة المستعرضة.

ثالثاً: بيانات أخرى

يستخدم التبويب للمزيد من تفاصيل فلترة البحث عن طريق حقول الأدلة الفرعية بعد تحديد مسميات لها مثل مراكز التكلفة، أو الأنشطة أو المشاريع.

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

ثبات أسعار البورصة

الاستخدام: تستخدم الشاشة مع حالات بيع سلع لها أسعار عالمية معروفة في أسواق المال والبورصات العالمية، وتمثل الشاشة خطوة وسيطة في النظام بين خطوة إصدار طلب عملاء وإصدار فاتورة مبيعات مع إشعارات العملاء (إن وجدت فروقات أسعار)، ويعتمد استخدام هذه الوثيقة على استخدام سياسة "الأسعار المعادلة" في وثيقة طلب العملاء بتوسيع "بيانات أخرى"، والتي تسمح بإدخال أسعار متغيرة أو مرنة بنسبة متغيرة من سعر السلعة في البورصة عند الفوترة في وقت لاحق، ولذا لا يحتاج المستخدم لتحديد سعر بيع السلعة في وثيقة "طلب العملاء"، بل يترك متغيراً ويتم تحديده في نهاية عملية البيع وفقاً لحالتين في هذه الشاشة:

الحالة الأولى قبل إصدار فاتورة مبيعات بناءً على:

- **ثبات أسعار مبدئي:** يستخدم هذا الخيار لثبات السعر مبدئياً لحين إصدار فاتورة مبيعات، ثم يتم عمل وثيقة أخرى بثبات الأسعار نهائياً، وبما أنه كان هناك وثيقة ثبات أسعار مبدئية وأخرى نهائية، فقد يحتاج المستخدم لإصدار وثيقة إشعارات عملاء بعد إصدارة الفاتورة إما بالمدين، أو الدائن حسب الزيادة، أو النقص في الأسعار بين الوثيقة المبدئية والنهائية.

- **ثبات أسعار نهائي:** يستخدم هذا الخيار لثبات السعر بشكل نهائي قبل إصدار فاتورة المبيعات وبما أنها وثيقة نهائية وقبل إصدار فاتورة المبيعات لذا فلن يحتاج المستخدم لإصدار إشعارات عملاء لتعديل الأسعار، وتنتهي الدورة المستدية عند إصدار فاتورة المبيعات باستخدام وثيقة التثبيت النهائي.

الحالة الثانية بعد إصدار فاتورة مبيعات وهي فقط:

- **ثبات أسعار نهائي:** يستخدم هذا الخيار لثبات السعر بشكل نهائي، ولكن بما أنه تم بعد إصدار فاتورة مبيعات، فقد يحتاج المستخدم لإصدار وثيقة إشعارات عملاء إما بالمدين، أو الدائن حسب الزيادة، أو النقص في الأسعار بين الفاتورة المصدرة ووثيقة ثبات أسعار البورصة.

ملخص الدورات المستندية للحالات:

قبل إصدار فاتورة المبيعات الحالة الأولى ثبات مبدئي: إصدار وثيقة طلب عملاء بسياسة "أسعار متغيرة/معادلة" ← إصدار وثيقة ثبات أسعار بورصة بسعر مبدئي ← إصدار فاتورة بسعر مبدئي ← إصدار وثيقة ثبات أسعار بورصة بسعر نهائي ← إصدار إشعارات عملاء بناء على الفرق بالزيادة أو النقص بين السعر المبدئي والسعر النهائي.

قبل إصدار فاتورة المبيعات الحالة الثانية ثبات نهائي: إصدار وثيقة طلب عملاء بسياسة "أسعار متغيرة/معادلة" ← إصدار وثيقة ثبات أسعار بورصة بسعر نهائي ← إصدار فاتورة بسعر نهائي ← إصدار إشعارات عملاء بناء على الفرق بالزيادة أو النقص بين السعر المبدئي والسعر النهائي.

بعد إصدار فاتورة المبيعات الحالة الوحيدة ثبات نهائي: إصدار وثيقة طلب عملاء بسياسة "أسعار متغيرة/معادلة" ← إصدار فاتورة بسعر مبدئي ← إصدار وثيقة ثبات أسعار بورصة بسعر نهائي ← إصدار إشعارات عملاء بناء على الفرق بالزيادة أو النقص بين أسعار الفاتورة وسعر التثبيت النهائي.

The screenshot shows the 'Sales Invoicing' module. At the top, there are tabs for 'New Sale' (جديد), 'Print' (طباعة), 'Print Preview' (عرض المطبوعة), 'Print Report' (طباعة تقرير), and 'Exit' (خروج). The main area has sections for 'Customer Information' (بيانات العميل), 'Product Details' (بيانات المنتج)، 'Financial Summary' (الإجمالي المالي)، and 'Sales Lines' (خطابات المبيعات). The 'Customer Information' section includes fields for 'Customer Name' (اسم العميل), 'Customer Address' (عنوان العميل), 'Phone Number' (رقم الهاتف), 'Fax Number' (رقم الفاكس), and 'Email' (البريد الإلكتروني). The 'Product Details' section includes fields for 'Product Code' (رمز المنتج), 'Description' (الوصف), 'Quantity' (الكمية), and 'Unit Price' (سعر الوحدة). The 'Financial Summary' section includes fields for 'Total Amount' (المجموع), 'VAT' (الضريبة على القيمة المضافة), and 'Net Total' (المجموع بعد الضريبة). The 'Sales Lines' section lists individual items with columns for 'Line Number' (رقم الخطاب)، 'Product Code' (رمز المنتج)، 'Description' (الوصف)، 'Quantity' (الكمية)، 'Unit Price' (سعر الوحدة)، and 'Total Amount' (المجموع).

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)، مع مراعاة ضرورة الإنزال من وثيقة "طلبات عملاء" ثم إدخال البيانات كما يلي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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: يؤثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← إدارة العملاء ← التهيئة ← التهيئة، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم / اسم العميل / عنوان العميل / رقم الجوال / العملة / سعر التحويل / رقم المخزن / الرقم الضريبي / نسبة السعر من سعر البورصة / رقم المندوب:** تظهر بيانات هذه الحقول بشكل آلي بناءً على المعلومات المرجعية التي تم إزالتها من الوثيقة المرجعية "طلبات العملاء".

- **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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبديل من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **نوع العملية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد آلية عمل ثبيت الأسعار فهي إما تتم قبل إصدار الفاتورة أو تتم بعد إصدار فاتورة المبيعات.

• **أولاً: ثبيت أسعار قبل الفاتورة، تخضع طريقة ثبيت الأسعار قبل إصدار فاتورة المبيعات**

▪ **الحالة الأولى بسياسة ثبيت أسعار "مبدي":** وتم دورتها في النظام كما يلي، إصدار وثيقة طلب عملاء بسياسة "أسعار متغيرة/معادلة" ← إصدار وثيقة ثبيت أسعار بورصة بسعر مبدئي ← إصدار فاتورة بسعر مبدئي ← إصدار وثيقة ثبيت أسعار بورصة بسعر نهائي ← إصدار إشعارات عملاء بناء على الفرق بالزيادة أو النقص بين السعر المبدئي والسعر النهائي.

▪ **الحالة الثانية بسياسة ثبيت أسعار "نهائي":** وتم دورتها في النظام كما يلي، إصدار وثيقة طلب عملاء بسياسة "أسعار متغيرة/معادلة" ← إصدار وثيقة ثبيت أسعار بورصة بسعر نهائي ← إصدار فاتورة بسعر نهائي ← إصدار إشعارات عملاء بناء على الفرق بالزيادة أو النقص بين السعر المبدئي والسعر النهائي.

• **ثانياً: ثبيت أسعار بعد الفاتورة، تخضع طريقة ثبيت الأسعار بعد إصدار فاتورة المبيعات لحالة ثبيت وحيدة.**

• وتقى دورتها في النظام كما يلى، إصدار وثيقة طلب عملاء بسياسة "أسعار متغيرة/معادلة" ←
إصدار فاتورة بسعر مبدئي ← إصدار وثيقة ثبيت أسعار بورصة بسعر نهائى ← إصدار إشعارات عملاء
 بناء على الفرق بالزيادة أو النقص بين أسعار الفاتورة وسعر التثبيت النهائي.

- سياسة ثبيت الأسعار: تعتمد سياسة ثبيت السعر بناء على اختيار حقل "نوع العملية" فإذا كان قبل إصدار الفاتورة فيمكن إصدار ثبيت مبدئي أو نهائى، أما إذا كان بعد إصدار الفاتورة فيمكن إصدار ثبيت نهائى فقط.

• ثبيت أسعار مبدئي: يستخدم هذا الخيار لثبيت السعر مبدئياً لحين إصدار فاتورة مبيعات، ثم يتم عمل وثيقة أخرى بثبيت الأسعار نهائياً، وبما أنه كان هناك وثيقة ثبيت أسعار مبدئية وأخرى نهائية، فقد يحتاج المستخدم لإصدار وثيقة إشعارات عملاء بعد إصدارة الفاتورة إما بالمدين، أو الدائن حسب الزيادة، أو النقص في الأسعار بين الوثيقة المبدئية والنهائية.

• ثبيت أسعار نهائى: يستخدم هذا الخيار لثبيت السعر بشكل نهائى سواء قبل أو بعد إصدار فاتورة المبيعات فإذا كانت قبل إصدار فاتورة المبيعات فلن يحتاج المستخدم لإصدار إشعارات عملاء لتعديل الأسعار، وتنتهي الدورة المستدية عند إصدار فاتورة المبيعات باستخدام وثيقة التثبيت النهائي، أما إذا كانت بعد إصدار فاتورة المبيعات فقد يحتاج المستخدم لإصدار وثيقة إشعارات عملاء إما بالمدين، أو الدائن حسب الزيادة، أو النقص في الأسعار بين الفاتورة المصدرة ووثيقة ثبيت أسعار البورصة.

- دالة تقرير السعر: يستخدم هذا الحقل لتحديد إحدى دالتيں لطريقة تقرير السعر كما يلى:

• أو القطع وهي اختصار L (Truncation): وطريقة القطع هو عملية إزالة الجزء العشري من الرقم دون النظر إلى قيمته، بمعنى أنه يتم التخلص من كل ما يلي العلامة العشرية، مما يجعل الرقم أقرب إلى الصفر، على سبيل المثال، عند قطع الرقم 3.7 تكون النتيجة 3، وعند قطع الرقم 3.4 تكون النتيجة أيضاً 3.

• التقرير (Rounding): التقرير يعتمد على قيمة الجزء العشري من الرقم لتحديد اتجاه تقرير القيمة، إذا كان الجزء العشري أكبر من أو يساوى 0.5، يتم تقرير الرقم للأعلى، أما إذا كان الجزء العشري أقل من 0.5، يتم تقرير الرقم للأسفل، على سبيل المثال، عند تقرير الرقم 3.7 تكون النتيجة 4، وعند تقرير الرقم 3.4 تكون النتيجة 3.

- الكسور العشرية: يستخدم هذا الحقل لإدخال عدد صحيح يمثل عدد المنازل العشرية للكسور في السعر فمثلاً إذا تم إدخال 3 فتعني ثلاثة منازل عشرية أي أن أرقام الكسور يتم تقريبها إلى 3 أرقام عشرية فمثلاً رقم 1023.465113 يتم تقريره إلى 1023.465.

- رقم المخزن: يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن الذي سيتم تسجيل العملية به بضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بياناتة من شاشة "بيانات المخازن".

ملاحظة: تتأثر طريقة تحديد المخزن حسب ضبط متغير "استخدام تعدد المخازن في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون ← التهيئة، فإذا كان المتغير غير مفعل يكون اختيار المخزن وحيد على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، أما إذا كان المتغير مفعلاً فيظهر المخزن في البيانات التحليلية ليتم اختيار مخزن/مخازن متعددة على مستوى كل صنف، كما

أنه يمكن إظهار اسم المخزن في البيانات التحليلية بناءً على تفعيل متغير "إظهار اسم المخزن في العمليات".

- نوع الوثيقة المرجعية: يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع الوثيقة المرجعية التي سيتم الإنزال منها بضغط مفتاح F9 وفي هذه الحالة الإنزال من وثيقة "طلبات العملاء".

- رقم الوثيقة المرجعية: يستخدم الحقل لاختيار رقم الوثيقة المرجعية التي سيتم إنزالها من شاشة "طلبات العملاء" وب مجرد إنزالها تظهر آلياً بيانات حقول رقم /اسم العميل/ عنوان العميل/ رقم الجوال/ العملة/ سعر التحويل/ رقم المخزن/ الرقم الضريبي/ نسبة السعر من سعر البورصة/ رقم المندوب.

- 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 مستخدم في إشعارات العملاء/ فاتورة المبيعات: يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تم إنزال وثيقة تثبيت أسعار البورصة في وثيقة فاتورة المبيعات أو في وثيقة إشعارات العملاء.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تظهر جميع حقول البيانات التفصيلية بمعلومية الوثيقة المرجعية التي تم الإنزال منها "طلبات العملاء" عدا حقل سعر البورصة فيتم إدخاله يدوياً.

توضيح احتساب بعض الحقول الهاامة:

- الإجمالي السابق: يظهر في هذا الحقل مجموع السعر المبدئي في فاتورة المبيعات مضروباً في الكمية.

- سعر البورصة: يستخدم الحقل لإدخال السعر الحالي للصنف في سوق البورصة بشكل يدوي ليتم اعتماد نسبة السعر المتفق عليها في وثيقة طلبات العملاء.

- السعر المعتمد: هي نسبة السعر المتفق عليها في وثيقة طلبات العملاء.

- إجمالي السعر: يظهر في هذا الحقل مجموع السعر المعتمد من سعر البورصة مضروباً في الكمية.

- إجمالي الفارق: يظهر هذا الحقل فقط في حالة تثبيت الأسعار النهائية بعد إصدار الفاتورة، ويستخدم لمعالجة الفارق بالإنزال في وثيقة إشعارات عملاء.

ثالثاً: بيانات أخرى

- رقم المسوق: يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط الوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياته من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المسوق

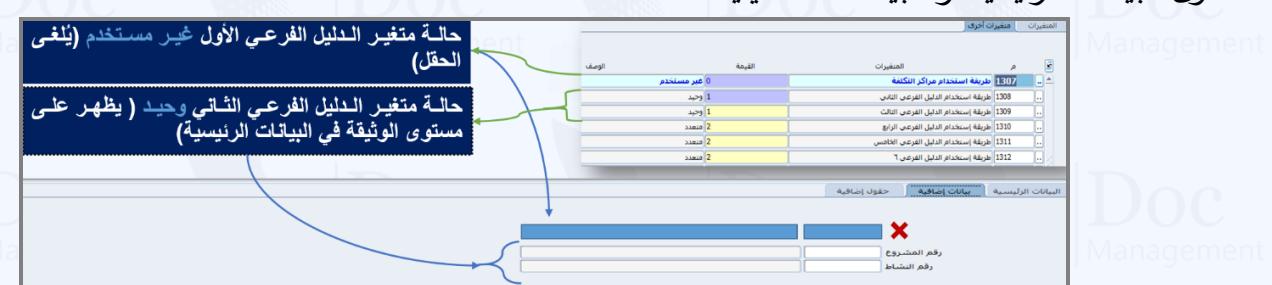
المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل الموظف لربط الوثيقة بموظف مسؤول عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

رابعاً: البيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي 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 إن "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.



خامساً: 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).

طلبات إشعارات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل طلبات الإشعارات للمدينة أو الإشعارات الدائنة إذا كانت المنشأة تستخدم نظام الطلبات الداخلية ثم اعتماد الطلبات لتدخل حيز التنفيذ في شاشة "إشعارات العملاء" ذات التأثير المالي، ويستخدم الإشعار المدين لمعالجة فرق بفاتورة لصالح المنشآة، أما الإشعار الدائن فهو لمعالجة فرق بفاتورة لصالح العميل، وتتم المعالجة سواء على مستوى مبلغ الفاتورة كلها أو على مستوى صنف بعينه في فاتورة.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 المحذوفة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة **المتغيرات** ← تبديل "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، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **العميل:** يستخدم الحقل "اختيارياً" لاختيار العميل بضغط مفتاح (F9) مع إمكانية جعل الحقل إجباري وذلك بعد اختيار المستخدم في حقل طريقة الدفع "آجل"، والذي سيعمل لاحقاً كحقل فلترة لاختيار الفاتورة.

- **رقم الفاتورة:** يستخدم الحقل لاختيار الفاتورة ذلك إن كانت طريقة الخصم المتّبعة في وثيقة الإشعار (حسب الوثيقة) - بدلالة السنة المحددة والعملة والعميل وإنزال بيانات الفاتورة من إجمالي أرصدة تخص السعر والضريبة والأعباء والمروّدات الخاصة بالفاتورة كذلك إن وجدت، وأيضاً وإنزال البيانات التفصيلية بصورة آلية أي على مستوى أصناف الفاتورة (الجزء الأسفل من الشاشة)، كما يمكن حذف أصناف أو كميات لاستثنائها من الإشعار نستعرض إمكانيتها في شرح البيانات التفصيلية.

- **تاريخ الفاتورة:** يظهر تاريخ الفاتورة المحددة في حقل الفاتورة بصورة آلية وذلك إن كانت طريقة الخصم المتّبعة في وثيقة الإشعار (حسب الوثيقة).

تفويه: جميع المبالغ الظاهرة في البيانات الرئيسية أعلى الشاشة هي أرصدة تجميعية أي على مستوى الوثيقة (الإشعار) وعلى مستوى الوثيقة المرجعية (الفاتورة).

- **إجمالي السعر (أي إجمالي مبلغ الفاتورة):** يظهر بالحقل قيمة إجمالي الفاتورة بصورة آلية، قبل احتساب الضريبة والأعباء والخصومات والإشعارات السابقة.

- **إجمالي الخصم:** يظهر بالحقل قيمة إجمالي الخصومات على الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملًا للضريبة.

- **مبلغ الضريبة:** يظهر بالحقل إجمالي قيم مبالغ الضريبة الخاصة بالفاتورة بصورة آلية، وهي حسب تهيئة نوع الضريبة فقد تكون الضريبة محتسبة قبل احتساب (خصم أو عدة خصومات) أو قد تكون الضريبة محتسبة بعد احتساب الخصومات، كذلك تتأثر الضريبة إذا كانت محتسبة على كميات مجانية أم لا حسب ضبط متغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

- **مبلغ العبء:** يظهر بالحقل إجمالي قيمة مبلغ العبء الخاص بالفاتورة بصورة آلية، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- **الإشعارات السابقة:** يظهر في هذا الحقل قيمة الإشعارات الصادرة لنفس الفاتورة سابقاً، وذلك إن وجدت والتي تم تسجيلها عن طريق شاشة "إشعارات العملاء".

- **صافي المبلغ:** هو صافي مبلغ الفاتورة بعد طرح الخصومات وإضافة الضريبة والأعباء وقيمة الإشعارات السابقة قبل طرح المروّدات.

- **إجمالي قيمة المردودات:** يظهر بالحقل إجمالي قيمة المردودات المرتبطة بالفاتورة إن وجدت، والتي تم تسجيل قيمتها في شاشة "فواتير مردود المبيعات".

- **إجمالي الخصم:** يظهر بالحقل قيمة إجمالي رد الخصومات على مردودات الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملًا للضريبة.

- **مبلغ الضريبة:** يظهر بالحقل إجمالي قيم مبالغ رد الضريبة الخاصة بمردودات الفاتورة بصورة آلية، وهي حسب تهيئة نوع الضريبة فقد تكون الضريبة محتسبة قبل احتساب (خصم أو عدة خصومات) أو قد تكون الضريبة محتسبة بعد احتساب الخصومات، كذلك تتأثر الضريبة إذا كانت محتسبة على كميات مجانية أم لا حسب ضبط متغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

- **مبلغ العباء:** يظهر بالحقل إجمالي قيمة رد مبلغ العباء الخاص بمردودات الفاتورة بصورة آلية، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- **صافي المبلغ:** هو صافي مبلغ فاتورة مردود المبيعات بعد رد الخصومات ورد الضريبة ورد الأعباء.

- **الرقم الضريبي:** يظهر الرقم الضريبي المعروف مع العميل في شاشة "بيانات العملاء" إن وجد، والذي تم تحديده في حقل العميل أو يمكن للمستخدم بتدوين الرقم الضريبي بصورة يدوية.

- **نوع الخصم:** يجب أولاً تحديد نوع الخصم والمقصود بالخصم هنا هو طريقة حساب خصم الإشعار سواء لصالح المنشأة أو لصالح العميل، وذلك أما أن يكون على مستوى الفاتورة "أي حسب الفاتورة"، أو أن يكون على مستوى الصنف "أي حسب الصنف".

- **نوع العملية:** يستخدم الحقل لتحديد تصنيف لنوع العملية الخاصة بالإشعار سواء كان خصم يتم معالجته بالإضافة أو النقص، أو قد يكون تصحيح لتعديل أسعار الفاتورة بالزيادة أو النقص على مستوى الصنف.

ملحوظة: عندما يكون نوع العملية "تصحيح" يكون نوع الخصم "حسب الصنف" إجباري، ويتم إضافة السعر المعدل في البيانات التفصيلية بحيث يكون الفارق بين سعر الصنف والسعر المعدل هو مبلغ الإشعار وبذلك لا يسمح بإدخال نسبة الإشعار ومبلغ الإشعار.

- **نوع الإشعار:** يقوم المستخدم بعد تحديد نوع الخصم بتحديد نوع الإشعار وما إذا كان مدين أو دائن، ففي حالة اختيار نوع الإشعار مدين فإن قيمة الإشعار سيتم إضافتها لقيمة الفاتورة أي لصالح المنشأة، أما في حالة اختيار نوع الإشعار دائن فإن قيمة الإشعار سيتم خفضها من قيمة الفاتورة أي لصالح العميل.

مثال: إذا كانت قيمة حقل "صافي مبلغ" أي مبلغ الفاتورة يساوي 20000 وكان "قيمة الإشعار" تساوي 5000 ونوع الإشعار مدين فإن قيمة حقل "صافي المبلغ بعد الإشعار" تساوي 25000، أما إذا كان نوع الإشعار دائن فإن قيمة حقل "صافي المبلغ بعد الإشعار" تساوي 15000.

- **طريقة الدفع:** في هذا الحقل يتم اختيار الطريقة التي سيتم دفع أو تحصيل قيمة الإشعار بها، ما إذا كانت "نقدى" أو "آجل"، وبناءً عليه يختلف التأثير المحاسبي عند الإنزال في شاشة "إشعارات العملاء".

- **رقم الصندوق:** يظهر الحقل في حالة تحديد طريقة الدفع نقدي في لاختيار رقم الصندوق المعنى بدفع أو قبض قيمة الإشعار والذي سيتأثر محاسبياً لاحقاً عند الإنزال في وثيقة إشعارات العملاء، والذي تم تهيئته مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← "المدخلات" ← الأستاذ العام.

- **رقم المسوق:** يظهر في هذا الحقل رقم واسم المسوق في حالة كان قد ربط مسوق بالفاتورة في شاشة "فواتير المبيعات"

- **طريقة عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسماً "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشر التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنه شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملاً للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن إثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، والذي يؤدي وظيفة في عملية فلتة اختيار الفاتورة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتوفرة 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.

- **نسبة الإشعار / قيمة الإشعار:** يقوم المستخدم بتدوين نسبة الإشعار من قيمة "صافي المبلغ" وب مجرد تدوين النسبة تظهر قيمة الإشعار والعكس صحيح ويتم خصم قيمة الإشعار من قيمة حقل (صافي المبلغ) التالي وهو الذي يعبر عن "القيمة قبل الخصم والأعباء والضريبة" ليكون الناتج في حقل "الصافي".

- **صافي المبلغ:** هو صافي مبلغ الفاتورة بعد طرح الخصومات وقيمة الإشعارات السابقة والمدفوعات.

- **الصافي:** تظهر قيمة هذا الحقل بشكل آلي وت تكون من قيمة حقل صافي المبلغ بعد طرح أو إضافة قيمة الإشعار، مع فصل قيم الضريبة والأعباء والخصومات.

- **رقم المندوب:** يتم إنزال رقم باسم المندوب المرتبط بالفاتورة والذي تم إدخاله مسبقاً في شاشة "فواتير المبيعات".

- **صافي المبلغ بعد الإشعار:** تظهر قيمة هذا الحقل بشكل آلي وت تكون من قيمة حقل صافي المبلغ بعد طرح أو إضافة قيمة الإشعار، وبعد إضافة قيمة الضريبة والأعباء والخصومات مرة أخرى.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام ← إعدادات النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفاً 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 والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: يتاثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **حساب الخصم المسموح به:** يستخدم الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم المعالجة المحاسبية لقيمة الإشعار فيه لاحقاً في شاشة "إشعارات العملاء"، سواءً كان الإشعار مديناً أو دائناً حيث إن الطرف الآخر من القيد هو حساب النقدية في حالة الدفع ندي أو حساب العميل في حالة الآجل.

- **تصنيف الضريبة:** يظهر تصنيف الضريبة بصورة آلية حسب الضريبة المستخدمة في الوثيقة المرجعية (الفاتورة).

- **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.

- **رقم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الموظف عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، أو يستدعي بصورة آلية من خلال ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".

- **نوع الفاتورة الضريبي:** يستخدم لتحديد نوع الفاتورة الضريبية وما إذا كانت فاتورة مبسطة أي أن الفاتورة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة أو أن تكون فاتورة ضريبية وتحتوي على مزيد من التفاصيل مثل: الرقم الضريبي للمورد وللعميل.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر حالة التأشير عليه إذا تم إدخال الطلب في شاشة "إشعارات العملاء".

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" بضغط زر (F9)، وذلك إذا كان نوع الخصم هو حسب الأصناف، أما إذا كان حسب الفاتورة فتظهر الأصناف بصورة آلية حسب الفاتورة المنزل منها البيانات.

تفصي: 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.

ملاحظة 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 F9 ، F3,F5 ،

.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 / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في تبديل "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.

- **رقم الفاتورة:** يستخدم الحقل لإدخال الفاتورة بدلاً من رقم الصنف والبيانات الرئيسية من عميل وعملة ووحدة مالية وسنة وذلك إذا كان نوع الخصم للإشعار هو حسب الصنف، أما إذا كان حسب الفاتورة فيتم إدخال الفاتورة في البيانات الرئيسية بشكل إجباري على أن يظهر في هذا الحقل بصورة آلية لكل الأصناف في البيانات التحليلية.

- **تاريخ الفاتورة:** يظهر تاريخ الفاتورة بشكل آلي حسب الفاتورة المنزل منها البيانات.

- **ك. الفاتورة:** تظهر البيانات بصورة آلية للكمية من الصنف بالفاتورة المحددة.

- **ك. المردود:** تظهر البيانات بصورة آلية للكمية التي تم ردها من الصنف بفاتورة مردود مبيعات ومرتبطة بالفاتورة المحددة.

- **صافي الكمية:** يظهر صافي كمية الأصناف بصورة آلية للفاتورة المحددة بعد طرح الأصناف المردودة منها.

- **السعر:** يظهر السعر بصورة آلية وهو السعر للكمية الواحدة من الصنف المسجل بالفاتورة، وقد يكون السعر شاملًا للضريبة أو بدون الضريبة حسب ما تم تحديده في "طريقة عرض السعر" أثناء تسجيل الفاتورة.

- **الحقول (الخصم٪)، (الخصم٪) من 1-4:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي حسب القيم من واقع الفاتورة، وهي نسبة الخصم وفق السعر في الفاتورة، فإذا كان السعر شامل الضريبة يظهر الخصم شاملًا للضريبة أيضاً على أن يتم فصله وقت احتساب نسبة أو قيمة الإشعار، أو لا يشمل الضريبة فلا يتم فصل الضريبة من السعر.

ملاحظة 1: يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبديل المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبديل المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيمة حقول الخصوم من 1 إلى 4 من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

- في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" يتم عملية الحساب على النحو التالي
(نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات.

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم٪	الخصم٪	الخصم٪	الخصم٪	الخصم٪	الخصم٪
84.00	7.00	96.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00	1,200.00

- وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" يتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × (السعر - قيمة الخصم السابق)).

السعر، الضريبة الخصم%	الخصم%							
14.58	10.00	16.20	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	200.00

- **خصم على مستوى الفاتورة:** يظهر بصورة آلية قيمة الخصم على مستوى الفاتورة ككل وليس على مستوى الأصناف.

- **الإشعارات السابقة:** تظهر بصورة آلية قيمة الإشعارات السابقة التي تم تسجيلها مسبقاً على نفس الفاتورة.

- **كمية الخصم:** يستخدم الحقل لتدوين كمية الخصم الخاصة بالأصناف بشرط إلا تزيد كمية الخصم عن كمية الأصناف من واقع الفاتورة (الوثيقة المرجعية) وذلك في حالة تم اختيار نوع الخصم "حسب الصنف"، أما في حالة تم اختيار نوع الخصم "حسب الفاتورة" سيتم إنزال كمية الخصم بشكل آلي.

- **نسبة / قيمة الإشعار:** يستخدم الحقل لتسجيل نسبة الإشعار الخاصة بالصنف أو الفاتورة وب مجرد إدخال نسبة الإشعار تظهر قيمة الإشعار في الحقل المجاور والعكس صحيح، ويتم احتساب قيمة الإشعار عن طريق (نسبة الإشعار × (السعر بدون ضريبة- الإشعارات السابقة - الخصومات بدون ضريبة)).

- **الضريبة٪ / مبلغ الضريبة:** يظهر بالحقلين نسبة وقيمة الضريبة بشكل آلي والمستخدمة بالفاتورة.

- **مبلغ العبء:** في هذا الحقل تظهر قيمة مبلغ العبء الخاصة بالفاتورة بشكل آلي.

- **إجمالي القيمة:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيمة صافي سعر الصنف مطروحاً منه الضريبة والخصومات والأعباء، ومضربوباً في كمية الصنف الإجمالية.

- **إجمالي الخصم:** في هذا الحقل يظهر إجمالي الخصم على الفاتورة ويتم الحساب قيمة الحقل عن طريق (كمية الخصم × قيمة الإشعار).

- **السعر قبل الإشعار:** يظهر في هذا الحقل قيمة سعر الصنف للوحدة الواحدة، وذلك بعد طرح قيمة (العبء / خصم على مستوى الفاتورة) من قيمة حقل السعر، وكذلك قبل إضافة أو خصم قيمة الإشعار.

- **السعر بعد الإشعار:** يظهر في هذا الحقل قيمة سعر الصنف للوحدة الواحدة بعد خصم أو إضافة قيمة الإشعار.

- **الصافي:** يظهر في هذا الحقل قيمة سعر الصنف مضروبة في كمية الصنف الإجمالية بعد خصم أو إضافة قيمة الإشعار.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي على مستوى الصنف.

- **المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تظهر بيانات المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الوثيقة 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.

ملاحظة: 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".

- **تاريخ الانتهاء:** تظهر بيانات الحقل لإظهار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء.

ملاحظة: 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".

- **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.



ملاحظة: 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 المخزون" ← التهيئة، 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 يتطلب 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 تاريخ ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة "تهيئة الحقول الإضافية".

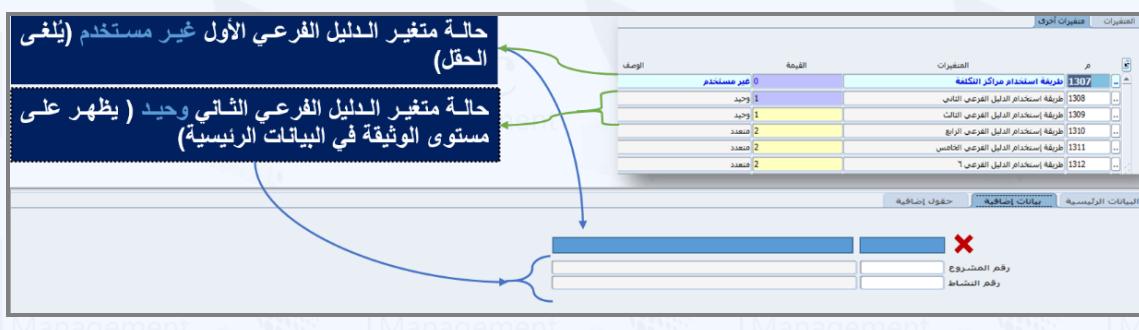
ملاحظة: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة:

- **إجمالي الإشمار:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيم الإشمار على مستوى البيانات التحليلية.
- **إجمالي الأعباء:** يظهر بالحقل إجمالي الأعباء المحاسبة بالفاتورة على مستوى الأصناف البيانات التحليلية.
- **إجمالي ضريبة:** يظهر بالحقل إجمالي ضريبة الإشمار المحاسبة بالفاتورة على مستوى أصناف البيانات التحليلية.
- **صافي المبلغ:** يظهر بالحقل إجمالي صافي قيمة الإشمار بعد إضافة الضريبة والأعباء وطرح الخصومات على مستوى البيانات التحليلية.

ثانياً: البيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب 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 معادل الدليل الفرعية" ، حيث الدليل الفرعى 1 - 6 إلى "وحيد" في تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إدخالها من التبوب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إدخالها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



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.

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

الاستخدام: تستخدم الشاشة تسجيل الإشعارات للعملاء سواء الإشعارات المدينة أو الإشعارات الدائنة، ويستخدم الإشعار المدين لمعالجة فرق بفاتورة لصالح المنشأة، أما الإشعار الدائن فهو لمعالجة فرق بفاتورة لصالح العميل، وتتم المعالجة سواء على مستوى مبلغ الفاتورة كلها أو على مستوى صنف بعينه في فاتورة، كذلك يمكن الإنزال من طلبات الإشعارات المعدة مسبقاً إذا كانت المنشأة تستخدم نظام الطلبات الداخلية، أو تستخدم الشاشة مباشرة للتسجيل.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

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 المحذوفة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة **المتغيرات** ← **تبوب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في **المتغيرات العامة للنظام** ← **نظام التهيئة العامة**، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة **صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي"**.

- **العميل:** يستخدم الحقل "اختيارياً" لاختيار العميل بضغط مفتاح(F9) مع إمكانية جعل الحقل إجباري وذلك بعد اختيار المستخدم في حقل طريقة الدفع "آجل"، والذي سيعمل لاحقاً كحقل فلترة لاختيار الفاتورة.

- **رقم المخزن:** يستخدم الحقل لتحديد المخزن، ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح .F9.

- **رقم الفاتورة:** يستخدم الحقل لاختيار الفاتورة -ذلك إن كانت طريقة الخصم المتبعة في وثيقة الإشعار (حسب الوثيقة) - بدلالة السنة المحددة والعملة والعميل وإنزال بيانات الفاتورة من إجمالي أرصدة تخص السعر والضريبة والأعباء والمربودات الخاصة بالفاتورة كذلك إن وجدت، وأيضاً وإنزال البيانات التفصيلية بصورة آلية أي على مستوى أصناف الفاتورة (الجزء الأسفل من الشاشة)، كما يمكن حذف أصناف أو كميات لاستثنائها من الإشعار نستعرض إمكانيتها في شرح البيانات التفصيلية.

- **تاريخ الفاتورة:** يظهر تاريخ الفاتورة المحددة في حقل الفاتورة بصورة آلية وذلك إن كانت طريقة الخصم المتبعة في وثيقة الإشعار (حسب الوثيقة).

- **إجمالي السعر أي إجمالي مبلغ الفاتورة:** يظهر بالحقل قيمة إجمالي الفاتورة بصورة آلية، قبل احتساب الضريبة والأعباء والخصومات والإشعارات السابقة.

- **إجمالي الخصم:** يظهر بالحقل قيمة إجمالي الخصومات على الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملًا للضريبة.

- **مبلغ الضريبة:** يظهر بالحقل إجمالي قيم مبالغ الضريبة الخاصة بالفاتورة بصورة آلية، وهي حسب تهيئة نوع الضريبة فقد تكون الضريبة محتسبة قبل احتساب (خصم أو عدة خصومات) أو قد تكون الضريبة محتسبة بعد

احتساب الخصومات، كذلك تتأثر الضريبة إذا كانت محتسبة على كميات مجانية أم لا حسب ضبط متغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

- **مبلغ العبء**: يظهر بالحقل إجمالي قيمة مبلغ العباء الخاص بالفاتورة بصورة آلية، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".
- **الإشعارات السابقة**: يظهر في هذا الحقل قيمة الإشعارات الصادرة لنفس الفاتورة سابقاً، وذلك إن وجدت والتي تم تسجيلها عن طريق شاشة "إشعارات العملاء".
- **صافي المبلغ**: هو صافي مبلغ الفاتورة بعد طرح الخصومات وإضافة الضريبة والأعباء وقيمة الإشعارات السابقة وقبل طرح المردودات.
- **إجمالي قيمة المردودات**: يظهر بالحقل إجمالي قيمة المردودات المرتبطة بالفاتورة إن وجدت، والتي تم تسجيل قيمتها في شاشة "فواتير مردود المبيعات".
- **إجمالي الخصم**: يظهر بالحقل قيمة إجمالي رد الخصومات على مردودات الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملـاً للضريبة.
- **مبلغ الضريبة**: يظهر بالحقل إجمالي قيم مبالغ رد الضريبة الخاصة بمردودات الفاتورة بصورة آلية، وهي حسب تهيئة نوع الضريبة فقد تكون الضريبة محتسبة قبل احتساب (خصم أو عدة خصومات) أو قد تكون الضريبة محتسبة بعد احتساب الخصومات، كذلك تتأثر الضريبة إذا كانت محتسبة على كميات مجانية أم لا حسب ضبط متغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".
- **مبلغ العبء**: يظهر بالحقل إجمالي قيمة رد مبلغ العباء الخاص بمردودات الفاتورة بصورة آلية، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".
- **صافي المبلغ**: هو صافي مبلغ فاتورة مردود المبيعات بعد رد الخصومات ورد الضريبة ورد الأعباء.
- **الرقم الضريبي**: يظهر الرقم الضريبي المعرف مع العميل في شاشة بيانات العملاء إن وجد، والذي تم تحديده في حقل العميل أو يمكن للمستخدم بتدوين الرقم الضريبي بصورة يدوية.
- **نوع الخصم**: يجب أولاً تحديد نوع الخصم والمقصود بالخصم هنا هو طريقة حساب خصم الإشعار سواء لصالح المنشأة أو لصالح العميل، وذلك أما أن يكون على مستوى الفاتورة "أي حسب الفاتورة"، أو أن يكون على مستوى الصنف "أي حسب الصنف".
- **نوع العملية**: يستخدم الحقل لتحديد تصنيف لنوع العملية الخاصة بالإشعار سواء كان خصم يتم معالجته بالإضافة إلى النقص، أو قد يكون تصحيح لتعديل أسعار الفاتورة بالزيادة أو النقص على مستوى الصنف.
- ملحوظة**: عندما تكون نوع العملية "تصحيح" يكون نوع الخصم "حسب الصنف" إجباري، ويتم إضافة السعر المعدل في البيانات التفصيلية بحيث يكون الفارق بين سعر الصنف والسعر المعدل هو مبلغ الإشعار وبذلك لا يسمح بإدخال نسبة الإشعار ومبلغ الإشعار.

- **نوع الإشعار:** يقوم المستخدم بعد تحديد نوع الخصم بتحديد نوع الإشعار وما إذا كان مدين أو دائن، ففي حالة اختيار نوع الإشعار مدين فإن قيمة الإشعار سيتم إضافتها لقيمة الفاتورة أي لصالح المنشأة، أما في حالة اختيار نوع الإشعار دائن فإن قيمة الإشعار سيتم خفضها من قيمة الفاتورة أي لصالح العميل.

مثال: إذا كانت قيمة حقل "صافي مبلغ" أي مبلغ الفاتورة يساوي 20000 وكان "قيمة الإشعار" تساوي 5000 ونوع الإشعار مدين فإن قيمة حقل "صافي المبلغ بعد الإشعار" تساوي 25000، أما إذا كان نوع الإشعار دائن فإن قيمة حقل "صافي المبلغ بعد الإشعار" تساوي 15000.

- **طريقة الدفع:** في هذا الحقل يتم اختيار الطريقة التي سيتم دفع أو تحصيل قيمة الإشعار بها، ما إذا كانت "نقدى" أو "آجل"، وببناءً عليه يختلف التأثير المحاسبي عند الإنزال في شاشة إشعارات العملاء.

- **رقم المسوق:** يظهر في هذا الحقل رقم واسم المسوق في حالة كان قد ربط مسوق بالفاتورة في شاشة "فواتير المبيعات".

- **رقم الصندوق:** يظهر الحقل في حالة تحديد طريقة الدفع نقدى في لاختيار رقم الصندوق المعنى بدفع أو قبض قيمة الإشعار والذي سيتأثر محاسبياً لاحقاً عند الإنزال في وثيقة إشعارات العملاء، والذي تم تهيئته مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← "المدخلات" ← الأستاذ العام.

- **طريقة عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسماً "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشر التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شاملة للضريبة، وببناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاصة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقوق الضرائب وحقوق الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شاملة للضريبة، وببناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاصة للضريبة على أن الضريبة مجموعه مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقوق الضرائب وحقوق الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملاً للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن إنشاء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، والذي سيعمل كحقل فلترة لاختيار الفاتورة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (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 "من/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

تفويه: جميع المبالغ الظاهرة في البيانات الرئيسية أعلى الشاشة هي أرصدة تجميعية أي على مستوى الوثيقة (الإشعار) وعلى مستوى الوثيقة المرجعية (الفاتورة).

- **نسبة الإشعار/ قيمة الإشعار:** يقوم المستخدم بتدوين نسبة الإشعار من قيمة "صافي المبلغ" وب مجرد تدوين النسبة تظهر قيمة الإشعار والعكس صحيح ويتم خصم قيمة الإشعار من قيمة حقل (صافي المبلغ) التالي وهو الذي يعبر عن "القيمة قبل الخصم والأعباء والضريبة" ليكون الناتج في حقل "الصافي".

- **صافي المبيعات:** هو إجمالي قيمة الفاتورة بعد طرح الخصومات فقط.

- **صافي المبيعات بعد الإشعار:** تظهر قيمة هذا الحقل بشكل آلي وت تكون من قيمة إجمالي الفاتورة مطروحاً منها قيمة الخصومات فقط أو ما يساوي (صافي المبيعات)، ثم طرح /إضافة قيمة الإشعار.

- **رقم المندوب:** يتم إدخال رقم واسم المندوب المرتبط بالفاتورة والذي تم إدخاله مسبقاً في شاشة "فوواتير المبيعات".

- **صافي المبلغ بعد الإشعار:** تظهر قيمة هذا الحقل بشكل آلي وت تكون من قيمة حقل (صافي المبلغ) بعد طرح أو إضافة قيمة الإشعار، وبعد إضافة قيمة الضريبة والأعباء والخصومات مرة أخرى (تم فصلهم قبل احتساب الإشعار).

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **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.

ملاحظة: يتاثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **حساب الخصم المسموح به:** يستخدم الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم المعالجة المحاسبية لقيمة الإشعار فيه لاحقاً في شاشة إشعارات العملاء، سواءً كان الإشعار مديناً أو دائناً حيث إن الطرف الآخر من القيد هو حساب النقدية في حالة الدفع ندلي أو حساب العميل في حالة الآجل.

- **تصنيف الضريبة:** يظهر تصنيف الضريبة بصورة آلية حسب الضريبة المستخدمة في الوثيقة المرجعية (الفاتورة).

- **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.

- **رقم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الموظف عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، أو يستدعي بصورة آلية من خلال ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".

- **نوع الفاتورة الضريبي:** يستخدم لتحديد نوع الفاتورة الضريبية وما إذا كانت فاتورة مبسطة أي أن الفاتورة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة أو أن تكون فاتورة ضريبية وتحتوي على مزيد من التفاصيل مثل: الرقم الضريبي للمورد وللعميل.

- **نوع استحقاق الضريبة:** يظهر في هذا الحقل نوع استحقاق دفع الضريبة المستحقة على العميل:

- **مستحق:** يعني أن الضريبة مستحقة الدفع فوراً، يتم استخدام هذا الخيار عندما يكون العميل ملزماً بدفع الضريبة في تاريخ معين.

- **مؤجل:** يعني أن الضريبة مؤجلة الدفع، يتم استخدام هذا الخيار عندما يكون العميل ملزماً بدفع الضريبة في تاريخ لاحق.

- **تاريخ استحقاق الضريبة:** يظهر في هذا الحقل تاريخ استحقاق الضريبة أي التاريخ الذي يجب على العميل فيه دفع الضريبة المستحقة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" بضغط زر (F9)، وذلك إذا كان نوع الخصم هو حسب الأصناف، أما إذا كان حسب الفاتورة فتظهر الأصناف بصورة آلية حسب الفاتورة المنزل منها البيانات.

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.

ملاحظة 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 الحالي أو إضافة وحذف سجل F3, F5 ، F9 ، Alt+T، Alt+I,F8

وتلخص 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 / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، 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.

- **رقم الفاتورة:** يستخدم الحقل لإدخال الفاتورة بدلاً رقم الصنف والبيانات الرئيسية من عميل وعملة ووحدة مالية وسنة وذلك إذا كان نوع الخصم للإشعار هو حسب الصنف، أما إذا كان حسب الفاتورة فيتم إدخال الفاتورة في البيانات الرئيسية بشكل إجباري على أن يظهر في هذا الحقل بصورة آلية لكل الأصناف في البيانات التحليلية.

- **تاريخ الفاتورة:** يظهر تاريخ الفاتورة بشكل آلي حسب الفاتورة المنزل منها البيانات.

- **ك. الفاتورة:** تظهر البيانات بصورة آلية للكمية من الصنف بالفاتورة المحددة.

- **ك. المردود:** تظهر البيانات بصورة آلية للكمية التي تم ردتها من الصنف بفاتورة مردود مبيعات ومرتبطة بالفاتورة المحددة.

- **صافي الكمية:** يظهر صافي كمية الأصناف بصورة آلية للفاتورة المحددة بعد طرح الأصناف المردودة منها.

- **السعر:** يظهر السعر بصورة آلية وهو السعر للكمية الواحدة من الصنف المسجل بالفاتورة، وقد يكون السعر شاملًا للضريبة أو بدون الضريبة حسب ما تم تحديده في "طريقة عرض السعر" أثناء تسجيل الفاتورة.

الحقول (الخصم %)، (الخصم) من 1-4: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي حسب القيم من واقع الفاتورة، وهي نسبة الخصم وفق السعر في الفاتورة، فإذا كان السعر شامل الضريبة يظهر الخصم شاملاً للضريبة أيضاً على أن يتم فصله وقت احتساب نسبة أو قيمة الإشعار، أو لا يشمل الضريبة فلا يتم فصل الضريبة من السعر.

ملاحظة 1: يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تباعياً المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء.

ملاحظة 2: تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما.

ملاحظة 3: تتأثر احتساب قيم حقول الخصوم من 1 إلى 4 من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال:

- في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" يتم عملية الحساب على النحو التالي

السعر	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%	الخصم	الخصم%
84.00	7.00	6.00	8.00	120.00	10.00	60.00	5.00	1,200.00	

- وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times (السعر - قيمة الخصم السابق)).

| الخصم% |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14.58 | 10.00 | 16.20 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 | |

خصم على مستوى الفاتورة: يظهر بصورة آلية قيمة الخصم على مستوى الفاتورة ككل وليس على مستوى الأصناف.

- **الإشعارات السابقة:** تظهر بصورة آلية قيمة الإشعارات السابقة التي تم تسجيلها مسبقاً على نفس الفاتورة.

الكمية: يستخدم الحقل لإدخال كمية الخصم الخاصة بالأصناف بشرط إلا تزيد كمية الخصم عن كمية الأصناف من واقع الفاتورة (الوثيقة المرجعية) وذلك في حالة تم اختيار نوع الخصم "حسب الصنف"، أما في حالة تم اختيار نوع الخصم "حسب الفاتورة" سيتم إنزال كمية الخصم بشكل آلي.

نسبة / قيمة الإشعار: يستخدم الحقل لتسجيل نسبة الإشعار الخاصة بالصنف أو الفاتورة وب مجرد إدخال نسبة الإشعار تظهر قيمة الإشعال في الحقل المجاور والعكس صحيح، ويتم احتساب قيمة الإشعار عن طريق (نسبة الإشعار × (السعر بدون ضريبة- الإشعارات السابقة - الخصومات بدون ضريبة)).

- **الضريبة٪ / مبلغ الضريبة:** يظهر بالحقلي نسبة وقيمة الضريبة بشكل آلى المستخدمة بالفاتورة.

- **مبلغ العي**: في هذا الحقل تظهر قيمة مبلغ العيء الخاصة بالفاتورة بشكل آلي.

إجمالي القيمة: يظهر في هذا الحقل إجمالي قيمة صافي سعر الصنف مطروحاً منه الضريبة والخصومات والأعباء، ومضروباً في كمية الصنف الإجمالية.

- **إجمالي الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي الإشعار على الفاتورة على مستوى الصنف، ويتم الحساب قيمة الحقل عن طريق (الكمية × قيمة الإشعار).

- **السعر قبل الإشعار:** يظهر في هذا الحقل قيمة سعر الصنف للوحدة الواحدة، وذلك بعد طرح قيمة (العبء / خصم على مستوى الفاتورة) من قيمة حقل السعر، وكذلك قبل إضافة أو خصم قيمة الإشعار.

- **السعر بعد الإشعار:** يظهر في هذا الحقل قيمة سعر الصنف للوحدة الواحدة بعد خصم أو إضافة قيمة الإشعار.

- **صافي المبلغ:** يظهر في هذا الحقل قيمة سعر الصنف مضروبة في كمية الصنف الإجمالية بعد خصم أو إضافة قيمة الإشعار.

- **بيان الصنف:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي على مستوى الصنف.

- **المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تظهر بيانات المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الوثيقة 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.

ملاحظة: 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".

- **تاريخ الانتهاء:** تظهر بيانات الحقل لإظهار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء.

ملاحظة: 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".

- **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.



ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1-6" لتكون "متعدد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وذلك من تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات"

نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات لإظهار 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 يتاك 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 العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

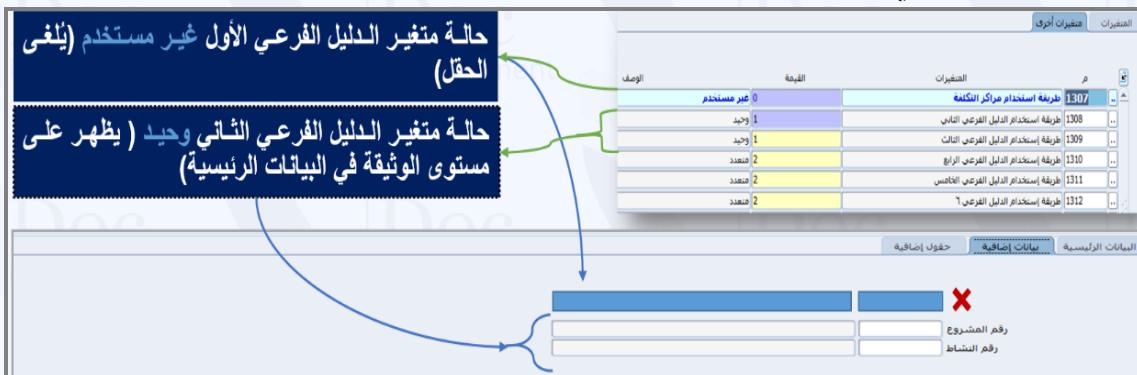
- **إجمالي الإشعار:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيم الإشعار على مستوى البيانات التحليلية.
- **إجمالي الأعباء:** يظهر بالحقل إجمالي الأعباء المحاسبة بالفاتورة على مستوى الأصناف البيانات التحليلية.
- **إجمالي ضريبة الإشعار:** يظهر بالحقل إجمالي ضريبة الإشعار المحاسبة بالفاتورة على مستوى أصناف البيانات التحليلية.
- **صافي المبلغ:** يظهر بالحقل إجمالي صافي قيمة الإشعار بعد إضافة الضريبة والأعباء وطرح الخصومات على مستوى البيانات التحليلية.

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوبip أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكفلة/المشروع/النشاط"...إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في **تبوبip المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفائها من التبوبip الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائها كلها سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

رقم المستفيد: يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل

بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفتاحي Alt+I.



- **تاريخ بداية التسلیم / تاريخ نهاية التسلیم:** تستخدم هذه التواریخ للفواتیر الالکترونیة لإصدار الإشعارات في نطاق هذه التواریخ.

رابعاً: بيانات الأقساط

يظهر هذا التبوب في حالة كان نوع العملية "تصحيح"، ونوع الإشعار "مدين"، وطريقة الدفع "آجل"

- **عدد الأقساط:** في هذا الحقل يتم إدخال عدد الأقساط التي سيتم جدولة إشعارات العملاء على أساسها.
 - **عدد الأيام:** في هذا الحقل يتم تحديد الفترة الزمنية الأقصى للانتهاء من دفع الأقساط بالأيام.
 - **تاريخ أول قسط:** يتم تحديد تاريخ أول يوم لاحتساب الأقساط.
 - **مبلغ القسط:** يتم تحديد إجمالي مبلغ القسط التي سيتم تقسيمه على عدد الدفعات (حقل عدد الأقساط).
 - **مبلغ أول قسط:** يتم إدخال مبلغ أول قسط ويتم احتسابه بالتاريخ الذي تم إدخاله في حقل "تاريخ أول قسط".
 - **حذف الكل:** عند الضغط على هذا الزر يتم حذف جميع الأقساط التي تم إدخالها.

رقم القسط / تاريخ القسط / مبلغ القسط: تظهر البيانات في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تحديده في حقول إدخال البيانات السابقة، كذلك يمكن إدخال البيانات بصورة يدوية لكل حقل على حدة.

- **رقم الشيك / الإشعار:** يتم إدخال رقم الشيك أو الإشعار في حالة سيتم تسوية العميل للأقساط عن طريق البنك.
- **تاريخ الشيك:** في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك ويتاح استخدام هذا الحقل في حالة تم اختيار طريقة الدفع "نكي" وتم اختيار "شيك" في حقل "نوع الحركة البنكية".

الملبغ المدفوع: يظهر في هذا الحقل المبلغ الذي قام العميل بدفعه من قيمة القسط في تاريخ القسط المحدد في نفس السطر وتظهر القيمة المدفوعة من قبل العميل والتي تم دفعها مسبقاً بطريقة من احدى الطريقين الأول يكون الدفع في شاشة "سندات القبض" بشرط تدفع الفاتورة، والطريقة الثانية هي أن تتم عملية الدفع في شاشة "تسوية أقساط العملاء".

المتبقي من القسط: يظهر في هذا الحقل المبلغ المتبقى الذي لم يدفعه العميل بعد من قيمة القسط من تاريخ القسط المحدد بصورة آلية.

- **تاريخ آخر سداد / عدد الأيام**: يظهر عدد الأيام وتاريخ آخر سداد لمن بلغ القسط الذي سيقوم العميل بدفعه بصورة آلية.

خامساً: 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 وسام المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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 أعلى.

سادساً: حقول اضافية

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.

ساعتان

بيانات إضافية حقول إضافية إزالة

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق الأخرى التي تم تجهيزها سابقاً مثل طلبات إشعارات العملاء، فيتم تحديد "نوع إزالة الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح F9، وذلك بعد استيفاء شروط الإزالة من صلاحيات المستخدم للإزالء أو اعتماد المستند إذا كان مفعلاً له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإزالة بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ لتم إزالة البيانات.

ملاحظة: يمكن استخدام عدة طرق للإنزال من وثيقة أخرى، وذلك في حقل رقم الوثيقة المرجعية ويكون حسب مفاتيح الاختصارات الموجودة أسفل يسار الشاشة مثل (F8,F9)، (F4، F5,F6,F7) وشرحهم كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) للسنوات السابقة، يراعى إدخال رقم الوثيقة قبل الضغط على .F4	F4	لإظهار الوثائق التي لم تنزل مطلقاً (غير مؤشر على تم استخدامه) لسنة الحالية فقط.	F9
لإظهار الوثائق التي لم تنزل مطلقاً (غير مؤشر على تم استخدامه) بشكل متعدد بحيث إنزال أكثر من وثيقة بنفس الوقت لسنة الحالية فقط.	F5	لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) لسنة الحالية فقط.	F8
لإظهار الوثائق التي تم إزالتها كلياً كمعلومة المستخدم فقط لكل السنوات.	F6	لإظهار الوثائق التي تم إزالتها جزئياً فقط (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) لسنة الحالية فقط.	F7

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

- **الطباعة:** بعد الحفظ يمكن طباعة نسخة تحتوي على QR Code يحتفظ ببيانات الإشعار الإلكتروني.

ويمكن للمستخدم التعرف على القيد المحاسبي الخاص بعمليه أمر الصرف وتأثيرها المحاسبي وذلك عن طريق الضغط على شريط المهام اعلى الشاشة ثم الضغط على العمليات ثم اختيار القيد المحاسبي أو يمكن معرفة القيد المحاسبي بطريقة أخرى وذلك عن طريق الضغط على (Alt + J)، وعند الضغط على القيد المحاسبي تظهر شاشة "عرض قيد اليومية". تخصص القيود في شاشة "إشعارات العملاء" لضبط متغير "ترحيل المبيعات بالصافي" وكذلك لنوع الإشعار إذا كان مدين أم دائناً:

• **أولاً:** في حالة عدم تعديل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

▪ **الحالة الأولى:** إشعار مدين مع عدم تعديل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ العملاء	
	xxxx	إلى من ذكرت ح/ الخصم المسموح به "حساب فعلي يتم تحديده في الشاشة"	بتاريخ الوثيقة
	xxxx	ح/ الضرائب ح/ الأعباء	
		القيد في حالة الإشعار المدين مع إضافة جزء الضريبة وجزء	

	العبء، مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي"	
--	--	--

• الحالة الثانية: إشعار دائن مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
بتاريخ الوثيقة	من مذكورين ح/ الخصم المسموح به ح/ الضرائب ح/ الأعباء		xxxx
	إلى ح/ العملاء	xxxx	
	القيد في حالة الإشعار الدائن مع رد جزء الضريبة وجزء العباء، مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي"		

• ثانياً: في حالة تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

• الحالة الأولى: إشعار مدين مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
بتاريخ الوثيقة	من ح/ العملاء		xxxx
	إلى مذكورين ح/ إيرادات المبيعات ح/ الضرائب ح/ الأعباء	xxxx	
	القيد في حالة الإشعار المدين مع إضافة جزء الضريبة وجزء العباء، مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".		

• الحالة الثانية: إشعار دائن مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
بتاريخ الوثيقة	من مذكورين ح/ إيرادات المبيعات ح/ الضرائب ح/ الأعباء		xxxx
	إلى ح/ العملاء	xxxx	
	القيد في حالة الإشعار الدائن مع رد جزء الضريبة وجزء العباء، مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".		

إشعارات العملاء المتعدد

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل حركات مجمعة أو متعددة في خطوة واحدة بحيث يمكن الفلترة في البيانات الرئيسية على العميل والسنة والوحدة المالية والعملة، وتبويب خيارات إزالة البيانات للفلترة على مستوى المخازن والمندوبيين والمسوقين والموظفين والسائلين المرتبطين بالفواتير أو نطاق تاريخ معينة للفواتير أو نطاق مبلغ معين للفواتير، وكذلك تبويب بيانات العملاء للفلترة على مستوى حسابات العملاء إذا كانوا يندرجوا تحت أكثر من حساب بالدليل المحاسبي أو تصنيف أو درجة أو نشاط أو مجموعة أو نوع عملاء معين، ثم ضغط إزالة البيانات في البيانات الرئيسية أو تبويبات الفلترة الأخرى لإزالة الفواتير التي ينطبق عليها معايير البحث، أو يمكن اختيار فواتير محددة ينطبق عليها معايير الفلترة قبل الإزالة في البيانات التحليلية وأخيراً تحديد نسب أو قيمة الإشعار لكل فاتورة على مستوى البيانات التفصيلية، وب مجرد حفظ الوثيقة ينتج عن ذلك وثائق متعددة مستقلة لكل فاتورة على حدة مع تكوين القيود المالية بصورة آلية في شاشة إشعارات العملاء.

ملاحظة: يراعى أن إشعارات العملاء المتعدد تكون على مستوى الوثيقة أي حسب الفواتير مباشرة، وليس حسب الصنف.

رقم الفاتورة	نوع الفاتورة	تاريخ الفاتورة	دفاتر	رقم الفاتورة	نوع الفاتورة	تاريخ الفاتورة	دفاتر
181.44	إشعار	18/09/2024	1046	181.44	إشعار	18/09/2024	1047
30.24	إشعار			30.24	إشعار		

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **رمز العميل:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري وذلك بعد اختيار المستخدم في حقل طريقة الدفع "آجل"، وذلك لتحديد العميل الذي يتم تسجيل الإشعار له أو عليه، عن طريق الاختيار من خلال قائمة العملاء، والتي يتم استعادتها من شاشة "بيانات العملاء" بضغط زر (F9).

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الحساب التي سيتم بها إصدار إشعارات العملاء المتعدد، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (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.

س. تحويل المخزون: تظهر القيمة آلياً في هذا الحقل إذا كانت عملاً المخزون مختلفة عن العملاً المحلية، فيظهر آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملاً المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 العملاً محلية هي نفسها عملاً المخزون فيظهر سعر تحويل المخزون مساوياً لواحد صحيح.

حساب الخصم المسموح به: يستخدم الحقل لتحديد الحساب الذي سيتم المعالجة المحاسبية لقيمة الإشعار فيه لاحقاً في شاشة "إشعارات العملاء"، سواءً كان الإشعار مديناً أو دائناً حيث إن الطرف الآخر من القيد هو حساب النقدية في حالة الدفع نددي أو حساب العميل في حالة الآجل.

رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← عادات 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 العمليات 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التتبّيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

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.

عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

مصدر الفاتورة: يتم في هذا الحقل تحديد ما إذا كان مصدر الفاتورة النظام الحالي ويقصد به نظام مبيعات (أونكس أي إكس) أو نظام خارجي غير مرتبط بأنظمة الآي إكس.

نوع الإشعار: يقوم المستخدم بعد تحديد نوع الخصم بتحديد نوع الإشعار وما إذا كان مدين أو دائن، ففي حالة اختيار نوع الإشعار مدين فإن قيمة الإشعار سيتم إضافتها لقيمة الفاتورة أي لصالح المنشأة، أما في حالة اختيار نوع الإشعار دائن فإن قيمة الإشعار سيتم خفضها من قيمة الفاتورة أي لصالح العميل.

مثال: إذا كانت قيمة حقل "صافي مبلغ" أي مبلغ الفاتورة يساوي 20000 وكان "قيمة الإشعار" تساوي 5000 ونوع الإشعار مدين فإن قيمة حقل "صافي المبلغ بعد الإشعار" تساوي 25000، أما إذا كان نوع الإشعار دائن فإن قيمة حقل "صافي المبلغ بعد الإشعار" تساوي 15000.

طريقة الدفع: في هذا الحقل يتم اختيار الطريقة التي سيتم دفع أو تحصيل قيمة الإشعار بها، ما إذا كانت "ندي" أو "آجل"، وبناءً عليه يختلف التأثير المحاسبى عند الإنزال في شاشة "إشعارات العملاء".

رقم الصندوق: يظهر الحقل في حالة تحديد طريقة الدفع نصي لاختيار رقم الصندوق المعني بدفع أو قبض قيمة الإشعار والذي سيتأثر محاسبياً لاحقاً عند الإنزال في وثيقة إشعارات العملاء، والذي تم تهيئته مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← "المدخلات" ← الأستاذ العام.

نوع العملية: يستخدم الحق لتحديد تصنيف لنوع العملية الخاصة بالإشعار سواء كان خصم يتم معالجته بالزيادة أو النقص، أو قد يكون تصحيح لتعديل أسعار الفاتورة بالزيادة أو النقص على مستوى الصنف.

ملحوظة: عندما تكون نوع العملية "تصحيح" يكون نوع الخصم "حسب الصنف" إجباري، ويتم إضافة السعر المعدل في البيانات التفصيلية بحيث يكون الفارق بين سعر الصنف والسعر المعدل هو مبلغ الإشعار وبذلك لا يسمح بإدخال نسبة الإشعار ومبلغ الإشعار.

طريقة عرض السعر: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بسمى "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير سمي العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنه غير شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقوق الإجماليات أسلف الشاشة.

٤. السعر شامل الضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنه شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملًا للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

الرقم الضريبي: يظهر الرقم الضريبي المعرف مع العميل في شاشة "بيانات العملاء" إن وجد، والذي تم تحديده في حقل العميل أو يمكن للمستخدم بتدوين الرقم الضريبي بصورة يدوية.

- نوع الفاتورة الضريبي: يستخدم لتحديد نوع الفاتورة الضريبية وما إذا كانت فاتورة مبسطة أي أن الفاتورة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة أو أن تكون فاتورة ضريبية وتحتوي على مزيد من التفاصيل مثل: الرقم الضريبي للمورد وللعميل.

- **الخصم**: يقصد بالخصم نسبة الإشعار فهو خصم للعميل أو عليه، ويستخدم الحقل لإدخال نسبة الخصم لتصبح هي القيمة الافتراضية لكل الفواتير التي يتم إزالتها في البيانات التفصيلية، ويتم احتساب نسبة الإشعار لكل الفواتير بشكل آلي على مستوى البيانات التفصيلية.

- **تصنيف الضريبة**: يستخدم الحقل لتحديد تصنيف ضريبة والذي يعمل كحقل فلترة عند إزالة فواتير المبيعات.

- **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.

- **زر إزالة البيانات**: يستخدم الزر لإزالة جميع الفواتير التي تتطبق عليها معايير الفلترة أو البحث وهي القيم المدخلة في كلاً من حقول البيانات الرئيسية وحقول تبويب خيارات إزالة البيانات وأخيراً حقول تبويب بيانات العملاء.

- **زر اختيار فواتير محددة**: يستخدم الزر لإزالة سواءً بعض من أو جميع الفواتير المحددة التي تتطبق عليها معايير الفلترة أو البحث وهي القيم المدخلة في كلاً من حقول البيانات الرئيسية وحقول تبويب خيارات إزالة البيانات وأخيراً حقول تبويب بيانات العملاء.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تظهر البيانات التفصيلية استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطبق عليها معايير البحث، وينقسم هذا الجزء إلى جزئين، الجزء أوسط الشاشة تظهر فيه قيم الحقول في البيانات الرئيسية وأيضاً حسب ما تم تحديده في حقل "مصدر الفاتورة" وفق حالتين، والجزء أسفل الشاشة يعرض تفاصيل الفاتورة.

الحالة الأولى: إذا كان مصدر الفاتورة "النظام الحالي":

- **رقم / تاريخ الفاتورة**: يظهر رقم وتاريخ الفاتورة بصورة آلية، استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطبق عليها معايير البحث.

ملاحظة: عند النقر على حقل رقم الفاتورة نقرة مزدوجة فسيتم الانتقال إلى الفاتورة في شاشة

"فواتير المبيعات"

- **رقم / اسم العميل**: يظهر اسم العميل بصورة آلية، استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطبق عليها معايير البحث سواءً تم الفلترة بعميل معينه أو بنطاق العديد من العملاء في تبويب بيانات العملاء.

- **رقم / اسم المستفيد**: يظهر اسم المستفيد بصورة آلية استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطبق عليها معايير البحث حسب البيانات المدخلة في الوثيقة المرجعية (فاتورة المبيعات)، ويقصد بالمستفيد هو الشركات التابعة لشركة قابضة.

المبيعات

• **مبلغ الفاتورة**: يظهر بالحقل قيمة مبلغ الفاتورة بصورة آلية، قبل احتساب الضريبة والأعباء والخصومات والإشعارات السابقة.

• إجمالي الخصم: يظهر بالحقل قيمة إجمالي الخصومات على الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملًا للضريبة.

• مبلغ الضريبة: يظهر بالحقل إجمالي قيم مبالغ الضريبة الخاصة بالفاتورة بصورة آلية، وهي حسب تهيئة نوع الضريبة فقد تكون الضريبة محتسبة قبل احتساب (خصم أو عدة خصومات) أو قد تكون الضريبة محتسبة بعد احتساب الخصومات، كذلك تتأثر الضريبة إذا كانت محتسبة على كميات مجانية أم لا حسب ضبط متغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

• مبلغ العباء: يظهر بالحقل إجمالي قيمة مبلغ العباء الخاص بالفاتورة بصورة آلية، والتي تم تعريفها مسبقًا في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

• صافي المبلغ: يظهر بالحقل صافي مبلغ الفاتورة بعد طرح الخصومات وإضافة الضريبة والأعباء وقيمة الإشعارات السابقة وقبل طرح المردودات.

- المردودات

• مبلغ المردودات: يظهر بالحقل إجمالي قيمة المردودات المرتبطة بالفاتورة إن وجدت، والتي تم تسجيل قيمتها في شاشة "فواتير مردود المبيعات".

• إجمالي الخصم: يظهر بالحقل قيمة إجمالي رد الخصومات على مردودات الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملًا للضريبة.

• مبلغ الضريبة: يظهر بالحقل إجمالي قيم مبالغ رد الضريبة الخاصة بمردودات الفاتورة بصورة آلية، وهي حسب تهيئة نوع الضريبة فقد تكون الضريبة محتسبة قبل احتساب (خصم أو عدة خصومات) أو قد تكون الضريبة محتسبة بعد احتساب الخصومات، كذلك تتأثر الضريبة إذا كانت محتسبة على كميات مجانية أم لا حسب ضبط متغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

• مبلغ العباء: يظهر بالحقل إجمالي قيمة رد مبلغ العباء الخاص بمردودات الفاتورة بصورة آلية، والتي تم تعريفها مسبقًا في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

• صافي المبلغ: هو صافي مبلغ فاتورة مردود المبيعات بعد رد الخصومات ورد الضريبة ورد الأعباء.

- الإشعارات السابقة: يظهر في هذا الحقل قيمة الإشعارات السابقة الخاصة بالفاتورة إن وجدت والتي تم إدخالها مسبقًا في شاشة "إشعارات العملاء".

- صافي المبيعات: تظهر في هذا الحقل قيمة إجمالي مبلغ الفاتورة مطروح منها المردودات.

- نسبة الإشمار / قيمة الإشمار: يقوم المستخدم بتدوين نسبة الإشمار من قيمة "صافي المبلغ" وب مجرد تدوين النسبة تظهر قيمة الإشمار والعكس صحيح ويتم خصم قيمة الإشمار من قيمة حقل (صافي المبيعات) وهو الذي يعبر عن "القيمة قبل الخصم والأعباء والضريبة" ليكون الناتج في حقل "الصافي".

- **الضريبة٪/ مبلغ الضريبة:** تظهر في الحقل بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما للإشعار، وذلك حسب التهيئة التي تمت في نظام الضرائب، كما يدعم الحقل عرض تفاصيل احتساب الضريبة بضغط مفتاح F5.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ.

- **صافي مبلغ الإشعار:** يظهر في هذا الحقل قيمة صافي مبلغ الإشعار ويتم احتسابها بجمع قيمة الإشعار ونسبة من الضريبة.

- **صافي المبلغ بعد الإشعار:** يتم في هذا الحقل ظهور قيمة صافي المبلغ بعد الإشعار ويتم احتساب قيمة الحقل على النحو التالي: الصافي - إجمالي الخصم.

- **نوع استحقاق الضريبة:** يظهر في هذا الحقل نوع استحقاق دفع الضريبة المستحقة على العميل:

- **مستحق:** يعني أن الضريبة مستحقة الدفع فوراً، يتم استخدام هذا الخيار عندما يكون العميل ملزماً بدفع الضريبة في تاريخ معين.

- **مؤجل:** يعني أن الضريبة مؤجلة الدفع، يتم استخدام هذا الخيار عندما يكون العميل ملزماً بدفع الضريبة في تاريخ لاحق.

- **تاريخ استحقاق الضريبة:** يظهر في هذا الحقل تاريخ استحقاق الضريبة أي التاريخ الذي يجب على العميل فيه دفع الضريبة المستحقة.

- **رقم/ اسم المخزن:** يتم إزالة رقم واسم المخزن المرتبط بالفاتورة حسب ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".

- **رقم المندوب:** يتم إزالة رقم واسم المندوب المرتبط بالفاتورة حسب ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".

ملحوظة: يظهر رقم المندوب على مستوى الفواتير ويمنع إدخاله في حالة مصدر الفاتورة (النظام الحالي) بينما يتم إدخاله يدوياً في حالة مصدر الفاتورة (نظام خارجي).

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالإشعار.

الحالة الثانية: إذا كان مصدر الفاتورة "نظام خارجي":

- **رقم / تاريخ الفاتورة:** يظهر رقم و تاريخ الفاتورة بصورة آلية، استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطابق عليها معها معايير البحث.

ملاحظة: عند النقر على حقل رقم الفاتورة نقرة مزدوجة فسيتم الانتقال إلى الفاتورة في شاشة

"فواتير المبيعات".

- **رقم / اسم العميل:** يظهر اسم العميل بصورة آلية، استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطابق عليها معها معايير البحث سواء تم الفلترة بعميل معينه أو بنطاق العديد من العملاء في تبويب بيانات العملاء.

- **رقم / اسم المستفيد:** يظهر اسم المستفيد بصورة آلية استناداً إلى قيم الحقول في البيانات الرئيسية التي تتطابق عليها معها معايير البحث حسب البيانات المدخلة في الوثيقة المرجعية (فاتورة المبيعات)، ويقصد بالمستفيد هو الشركات التابعة لشركة قابضة.

- **مبلغ الفاتورة:** تظهر بالحقل قيمة مبلغ الفاتورة بصورة آلية، قبل احتساب الضريبة والأعباء والخصومات والإشعارات السابقة.
- **إجمالي الخصم:** يظهر بالحقل قيمة إجمالي الخصومات على الفاتورة بصورة آلية والمعنية بالإشعار وذلك قبل احتساب الضريبة أي إجمالي نسب الخصم بدون ضريبة حتى ولو كان السعر المسجل بالفاتورة شاملًا للضريبة
- **صافي المبلغ:** يظهر بالحقل صافي مبلغ الفاتورة بعد طرح الخصومات.
- **الإشعارات السابقة:** تظهر في هذا الحقل قيمة الإشعارات السابقة الخاصة بالفاتورة إن وجدت والتي تم إدخالها مسبقاً في شاشة "إشعارات العملاء".
- **نسبة الإشعار/ قيمة الإشعار:** يقوم المستخدم بتدوين نسبة الإشعار من قيمة "صافي المبلغ" وب مجرد تدوين النسبة تظهر قيمة الإشعار والعكس صحيح ويتم خصم قيمة الإشعار من قيمة حقل (صافي المبيعات) وهو الذي يعبر عن "القيمة قبل الخصم والأعباء والضريبة" ليكون الناتج في حقل "الصافي".
- **الضريبة٪/ مبلغ الضريبة:** تظهر في الحقل بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما للإشعار، وذلك حسب التهيئة التي تمت في نظام الضرائب، كما يدعم الحقل عرض تفاصيل احتساب الضريبة بضغط مفتاح F5.

ملاحظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ.

- **صافي مبلغ الإشعار:** يظهر في هذا الحقل قيمة صافي مبلغ الإشعار ويتم احتسابها بجمع قيمة الإشعار ونسبة من الضريبة.
- **رقم اسم المخزن:** يتم إزالة رقم واسم المخزن المرتبط بالفاتورة حسب ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".
- **رقم المندوب:** يتم إزالة رقم واسم المندوب المرتبط بالفاتورة حسب ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".
- **ملحوظة:** يظهر رقم المندوب على مستوى الفواتير ويمنع إدخاله في حالة مصدر الفاتورة (النظام الحالي) بينما يتم إدخاله يدويًا في حالة مصدر الفاتورة (نظام خارجي).
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالإشعار.

إجماليات هذا الجزء

- **عدد الفواتير:** يظهر عدد الفواتير الواقعة في البيانات التفصيلية في الشاشة.
- **إجمالي صافي الفواتير:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة حقل "صافي المبيعات".
- **إجمالي الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة حقل "قيمة الإشعار".
- **إجمالي ضريبة الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة حقل "مبلغ الضريبة".
- **صافي مبلغ الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة حقل "صافي مبلغ الإشعار".

الجزء أصل الشاشة:

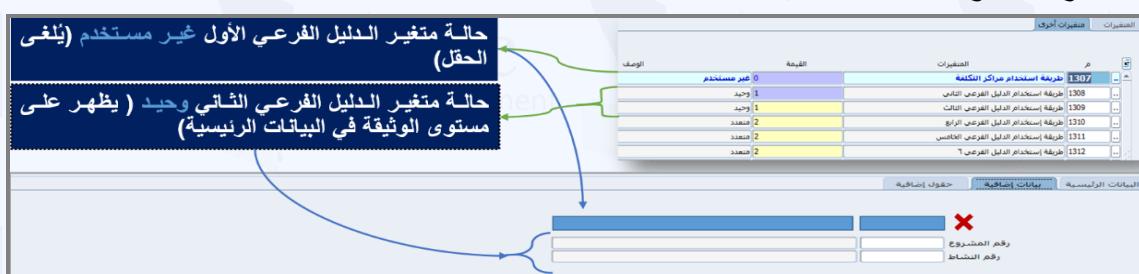
يعرض هذا الجزء بيانات الفاتورة المحددة في الجزء أعلى (رقم/ اسم الصنف، وحدة القياس، رقم الفاتورة، المبلغ، السعر، إجمالي الخصم، الإشعارات السابقة، نسبة الإشعار، الضريبة٪/ قيمة الإشعار، الضريبة، مبلغ الأعباء، إجمالي الإشعارات الآلية).

إجماليات هذا الجزء

- **عدد الأصناف:** يظهر عدد الأصناف من واقع الفاتورة المختارة.
- **إجمالي صافي الفواتير:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الفاتورة المختارة.
- **إجمالي الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي الإشعار قبل إضافة الضريبة.
- **إجمالي ضريبة الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة حقل "مبلغ الضريبة".
- **صافي مبلغ الإشعار:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة حقل "قيمة الإشعار".

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكاليف/المشروع/النشاط"...إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي 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 إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إدخالها من التبويب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائهما كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



رابعاً: ضريبة

يظهر في هذا التبويب 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** وسام المدخل نوع المدخل وهو "الصنف".

The screenshot shows a table for tax calculations. The columns include: 'Name of the category' (اسم الفرقة)، 'Rate of the category' (نسبة الفرقة)، 'Name of the entry' (اسم الجهة)، 'Type of entry' (نوع المدخل)، 'Entry number' (رقم المدخل)، and 'Amount' (المبلغ). The table displays several rows, with the last row being the total amount (الإجمالي) and the last column being the condition for the tax rate (العرض حسب نوع المدخل).

الفرقة	نسبة	الجهة	نوع المدخل	رقم المدخل	المبلغ
1	14.00	الجهة الأولى	الصنف	131090	سيارة كهربائية مكشوفة فارقة - الصنف
					الإجمالي
					العرض حسب نوع المدخل

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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.

خامساً: 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.

سادساً: خيارات إنزال البيانات

- **مؤشر ليس لديه خصم إضافي سابق:** يستخدم هذا المؤشر كفلترة عند تفعيله لإنزال بيانات الإشعار الذي ليس لديه خصم إضافي سابقاً.

- **من مخزن إلى:** يستخدم هذان الحقلان لاختيار نطاق المخازن الذي سيتم إنزال البيانات منها من قائمة المخازن التي تظهر بالنقر على زر (F9).

- **من تاريخ إلى:** في هذا الحقل يتم تحديد مدى الفترة الزمنية لفوواتير العميل.

- **من مبلغ إلى:** يقوم المستخدم بتحديد مدى قيمة فاتورة العميل.

- **رقم المندوب إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى أرقام المندوبين المرتبطين بالفاتورة - الدين تم تعريفهم مسبقاً في شاشة "بيانات مندوبى المبيعات" - حيث سيتم من خلالهم اختيار وإنزال الفواتير.

- **رقم المسوق إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى أرقام المسوقين المرتبطين بالفاتورة - الدين تم تعريفهم مسبقاً في شاشة "بيانات المسوقين" - حيث سيتم من خلالهم اختيار وإنزال الفواتير إذا كان المبلغ مرتبط بسداد عميل.

- **رقم الموظف إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى أرقام الموظفين المرتبطين بالفاتورة - الدين تم تعريفهم مسبقاً في شاشة "بيانات الموظفين" - حيث سيتم من خلالهم اختيار وإنزال الفواتير.

- **رقم السائق إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى أرقام السائقين المرتبطين بالفاتورة - الدين تم تعريفهم مسبقاً في شاشة "بيانات السائقين" - حيث سيتم من خلالهم اختيار وإنزال الفواتير.

- **زر إنزال البيانات:** يتم النقر على هذا النقر لإنزال الفواتير حسب معايير البحث.

سابعاً: بيانات العملاء

- **رقم الهاتف:** يستخدم هذا الحقل للفترة برقم الهاتف الخاص بالعميل.

- **من الحساب إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى الحسابات الخاصة بالعملاء بالدليل المحاسبي، إذا كان العملاء مرتبطين بأكثر من حساب، والذي سيتم استخدامه كفلترة لإنزال البيانات.

- **نوع العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى نوع العميل التي سيتم من خلالهم اختيار الفواتير.

- **مجموعة العميل-نشاط العميل-درجة العميل-تصنيف العملاء / إلى:** تستخدم تلك الحقول للفلترة بعميل

أو أكثر وإنزال الفواتير المرتبطة بنتائج البحث.

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

- **الطباعة:** بعد الحفظ يمكن طباعة نسخة تحتوي على QR Code يحتفظ ببيانات الإشعارات الإلكترونية.

ويمكن للمستخدم التعرف على القيد المحاسبي الخاص بعملية أمر الصرف وتأثيرها المحاسبي وذلك عن طريق الضغط على شريط المهام أعلى الشاشة ثم الضغط على العمليات ثم اختيار القيد المحاسبي أو يمكن معرفة القيد المحاسبي بطريقة أخرى وذلك عن طريق الضغط على (Alt + J)، وعند الضغط على القيد المحاسبي تظهر شاشة "عرض قيد اليومية".

تخضع القيود في شاشة "إشعارات العملاء" لضبط متغير "ترحيل المبيعات بالصافي" وكذلك لنوع الإشعار إذا كان مدين أم دائناً:

• **أولاً:** في حالة عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

▪ **الحالة الأولى:** إشعار مدين مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح / العملاء	
xxxx		إلى من ذكرى ح / الخصم المسموح به "حساب فعلي يتم تحديده في شاشة"	تاريخ الوثيقة
		ح / الضرائب ح / الأعباء	
		القيد في حالة الإشعار المدين مع إضافة جزء الضريبة وجزء العبد، مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي"	

▪ **الحالة الثانية:** إشعار دائن مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ذكرى ح / الخصم المسموح به	
xxxx		ح / الضرائب ح / الأعباء	تاريخ الوثيقة
		إلى ح / العملاء	
		القيد في حالة الإشعار الدائن مع رد جزء الضريبة وجزء	

	العبء، مع عدم تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي"	
--	--	--

• **ثانية:** في حالة تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

▪ **الحالة الأولى:** إشعار مدين مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من ح/ العملاء		xxxx
بتاريخ الوثيقة	إلى مذكورين ح/ إيرادات المبيعات ح/ الضرائب ح/ الأعباء	xxxx	
	القيد في حالة الإشعار المدين مع إضافة جزء الضريبة وجزء العباء، مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".		

▪ **الحالة الثانية:** إشعار دائن مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من مذكورين ح/ إيرادات المبيعات ح/ الضرائب ح/ الأعباء		xxxx
بتاريخ الوثيقة	إلى ح/ العملاء	xxxx	
	القيد في حالة الإشعار الدائن مع رد جزء الضريبة وجزء العباء، مع تفعيل متغير "ترحيل المبيعات بالصافي".		

مردود إذن تسليم المبيعات

استخدام: تستخدم الشاشة لعكس حركة إذن تسليم المبيعات، ويتأثر بنفس متغيرات شاشة إذن تسليم المبيعات وعقود الخدمات، فإذا كان قد سبق وتم شرح إذن تسليم المبيعات على أنها تستخدم في تسليم المبيعات من البضاعة للعملاء أو خدمات، وكذلك تستخدم بالتكامل مع شاشة فواتير المبيعات، وذلك حسب سياسة المنشأة في التعامل مع العملاء، وتستخدم في التعامل مع العملاء من خلال عقود المبيعات، بحيث يمكن تلبية (أوامر الشراء) المرسلة من العملاء مباشرةً استناداً للعقود الجارية، وتتسليم عدة أذونات للمبيعات، ثم إصدار فواتير مرة واحدة لتلك التسليمات، فهنا أيضاً يجب إصدار (فاتورة مردود مبيعات) لاحقة (لمردودات أذونات تسليم المبيعات) وذلك في إذا تم استخدام طريقة التأثير المخزني في إذن تسليم المبيعات.

البيانات الرئيسية	البيانات إضافية	بيانات أخرى
السنة: 2023	الوحدة المالية: 2	الوحدة المالية: 2023
رقم الوثيقة المرجعية: 230000200516	رقم الوثيقة: 86	نوع الوثيقة الفرعية: عام
التاريخ البدئي: 21/08/2023	التاريخ النهائي: 21/08/2023	عمل الشابات بعد: 1
سعر التحويل: 1	ريل يمني: YER	رقم المخزن: 1
مختصر المركز الرئيسي للإدارة العامة		

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)، ويلاحظ أنه يمكن استخدام حقول البيانات الرئيسية كحقول لفلترة بيانات تحديد الوثيقة المرجعية، فعند تحديد السنة، أو الوحدة المالية، أو العميل، أو المخزن، أو العملة يتم فلترة نتائج البيانات المطابقة في حقل "رقم الوثيقة المرجعية".

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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)، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (أذونات التسليم) لعمل مردود لها.

- **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 بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (أذونات التسليم) لعمل مردود لها.

- **رقم الفاتورة:** يتم في هذا الحقل اختيار رقم الفاتورة التي سيتم عمل مردود إذن تسليم المبيعات لها.

- رقم الوثيقة المرجعية: يستخدم الحقل لاختيار رقم الوثيقة المرجعية ويتم الاختيار من وثائق إذن تسليم المبيعات والتي سيتم إزالتها منها، وذلك بضغط مفتاح F9، وذلك بدلاًة البيانات في بعض أو كل من الحقول الآتية: السنة - العميل - العملة - المخزن، وكلما تم تغيير بيانات إحدى هذه الحقول كلما ظهرت نتائج لوثائق إذن تسليم مبيعات مختلفة بناءً على البيانات التي إدخالها في الحقول.

- 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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة "تهيئة تسلسل العمليات"، 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 المتغيرات ← تبديل "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- التاريخ اليدوي: يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- العميل: يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل باستخدام (F9)، الذي سيصدر له مردود إذن التسليم، وكذلك يُعامل الحقل كفلتر للبحث عن الوثائق المرجعية (أذونات التسليم) لعمل مردود لها.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم العميل 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 العملاء، وعمليات لعرض حركات العميل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل . Alt+T، Alt+I، F8,F9

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات العملاء" وعرض ترميز العميل في بيانات العملاء مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+I	إظهار قائمة جميع العملاء مرتبة برقم العملاء.	F9
للذهاب لشاشة حركة العميل لعرض الحركات، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+T	إظهار قائمة العملاء مرتبة بأسماء العملاء أبجدياً.	F8

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الحساب التي سيتم بها إصدار مردود إذن تسليم مبيعات، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9)، وكذلك هي حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (أذونات التسليم) لعمل مردود لها.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلية 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 المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل "مردود إذن تسليم مبيعات" منه، ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

- **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.

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية والتي سيتم فيها تسليم المبيعات، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات مندوب المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندوب المبيعات" بضغط مفتاح Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبين المبيعات.

- **رقم المسوق:** يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط الوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياته من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة بيانات المسوقين بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تعديل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ل يقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطة بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبوب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **رقم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **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 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام مردود إذن تسليم المبيعات في مردود فواتير المبيعات.

مؤشر "تم تحضير الكميات": يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام بيانات الوثيقة في شاشة "تحضير الأصناف".

ثانياً: البيانات التفصيلية

وتظهر أغلب البيانات التفصيلية في جميع الحقول التالية بالجدول أدناه بصورة آلية بناءً على الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات "إذن تسليم المبيعات"، مع عرض المتغيرات إن وجدت والتي تؤثر على آلية عمل الحقل والنتائج المعروضة به.

النوع	الوصف
العبوة	يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".
الوحدة العددية/ قيمة المعامل	يتتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان".
الشد	يتتأثر ظهور حقل إضافة "الوحدة العددية" من بيانات الأصناف حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات".
المقطع التحليلي	تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمه الشد الصنف في العمليات".
التاريخ الانتهاء	تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
وصف المقطع التحليلي	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/عرض/ارتفاع	ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.
الكمية العددية	ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي
الكمية المتوفرة	

المستوى
السعر / السعر الشريبي
<p>يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبويـب المتغيرات الأخرى \leftarrow شاشة "متغيرات إدارة العملاء" \leftarrow التهيئة \leftarrow نظام إدارة العملاء، كذلك تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبويـب المتغيرات الأخرى \leftarrow شاشة "متغيرات إدارة العملاء" \leftarrow التهيئة \leftarrow نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما، أيضاً تتأثر احتساب قيم حقول الخصوم من 1 وحتى 4، من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال: في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times السعر) لكل الخصومات من 1 وحتى 4، وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times (السعر - قيمة الخصم السابق)).</p>
خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية
إجمالي التكفة
<p>تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعـي 1-6" لتكون "متعدد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وذلك من تبويـب المتغيرات الأخرى \leftarrow شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" \leftarrow التهـيـة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعـية في العمليـات على تفعـيل أحد أو كل المتـغيرـات "إظهـار اسم الدليل الفرعـي 1-6 في العمليـات".</p>
بيان الصنف
رقم الباركود
<p>تفعـيل الحقل الخاص بالباركـود يعتمد على تفعـيل متـغير "إظهـار حـقل بـارـكـود الصـنـف في العمـليـات" في شـاشـة "متـغيرـات نظام إدارة العملاء" \leftarrow التـهـيـة.</p>
الحـقول الإضافـية التـفصـيلـية 1-5

أما الحقول التالية تظهر بيـانـاتها بـصـورـة آلـيـة لكن يمكن التـحكـم بها يـدوـيـاً:

- **الكمـيـة:** يستخدم هذا الحـقل لإـدخـال الكـميـة المرـدوـدة من الصـنـف إـما بـطـرـيقـة يـدوـيـة أو يتم اـحتـسابـه بـصـورـة آلـيـة حـسب عـدـة طـرق:

- الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في - على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب وحدات القياس.

- الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

البيانات التحليلية في العمليات

حقول معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف

الكمية المتوفرة	العدد الكمية العددية	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول
0	50	10	X	2.00	2.50

طريقة حساب الكمية

	الارتفاع	العدد	العرض	الطول	
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1
الطول × العرض × العدد	12	2	X	3	2
الطول × العدد	8	4	X	X	2

حقول القياس والوزن في بيانات الصنف

وحدة القياس	مثال الصنف
الحجم	صندوق خشبي
المساحة	متر مربع
أطوال	متر

طريقة حساب الكمية	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	المعامل	وحدة القياس	مثال الصنف
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1	الحجم	متر مكعب	صندوق خشبي
الطول × العرض × العدد	12	2	X		3	2	المساحة	متر مربع
الطول × العدد	8	4	X	X		2	أطوال	متر

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

- الحالة الثالثة:** تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد.
- ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل ألا تتجاوز الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

- ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه بشرط ألا تتعدي الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف 1 - سياسة
نوع العرض 1 - الأصناف

3 منح مجاني طريقة منح العرض
سياسة 2 - الصنف
4 منح مجاني هن نفس الصنف طريقة المنح

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحدة

على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً.

- **ك. مجانية يدوية:** تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدى الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إزالتها منها.
- **الكمية المنفذة/ ك. المجانية المنفذة/ ك. المجانية الإضافية المنفذة:** تظهر بشكل آلي الكميات التي تم تنفيذها من أصل حقل "الكمية" واستلامها من العميل (أي تم إزالتها في فاتورة مردود المبيعات).
- **الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي:** تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدى الخصم في الوثيقة المرجعية التي تم إزالتها منها.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي الكميات:** يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".
- **الخصم٪ / الخصم:** يظهر بصورة آلية في هذا الحقل قيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/ نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة **تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو آليا = $(قيمة الخصم \div (إجمالي السعر - خصم الأصناف)) \times 100$	2 إدخال يدوي أو آليا = نسبة الخصم% $\times (إجمالي السعر - خصم الأصناف)$
1,000,000.00 935,750.00	49250 15000
إجمالي السعر صافي المبلغ	الخصم حجم الأصناف
3	2
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم% $\times (إجمالي السعر - خصم الأصناف))$	1 إجمالي الضريبة .00
صافي المبلغ	% الخصم إجمالي الضريبة

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجمالياً في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة **عدم تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو آليا = $(قيمة الخصم \div إجمالي السعر) \times 100$	2 إدخال يدوي أو آليا = نسبة الخصم% $\times إجمالي السعر$
1,000,000.00 935,000.00	50000 15000
إجمالي السعر صافي المبلغ	الخصم حجم الأصناف
3	2
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	1 إجمالي الضريبة .00
صافي المبلغ	% الخصم إجمالي الضريبة

- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف على مستوى سجلات البيانات التفصيلية.

- **خصم العرض الترويجي٪ / خصم العرض الترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة

"العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، و اختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض" ، و اختيار "من خصم" في حقل "طريقة منح العرض" .



- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف على مستوى البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف على مستوى البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **رقم السيارة:** في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي تحمل الأصناف.

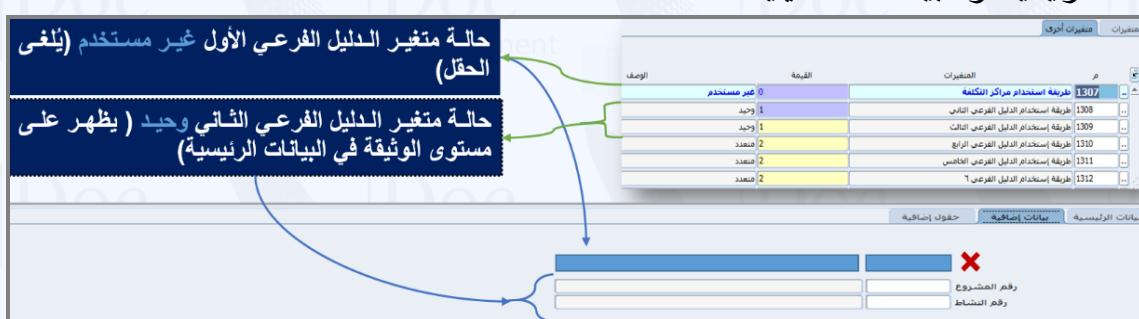
- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق لتنفيذ عملية مردود إذن تسليم المبيعات، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط الوثيقة بموظف مسؤول عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية. ضبطه

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكفلة/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 إن "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 إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: 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).

- **قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:**

- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات فقط ذات التأثير المالي - وليس شاشات الطلبات - ومفتاحي اختصارها J Alt+J.

• القيود الناتجة عن حركة مردود إذن تسليم المبيعات

▪ أولاً: في حالة تعديل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات"

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx	xxxx	من مذكورين ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع	بتاريخ الوثيقة
xxxx	xxxx	إلى مذكورين ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليالي) "حساب وسيط"	
		ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".	

▪ ثانياً: في حالة عدم تعديل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات"

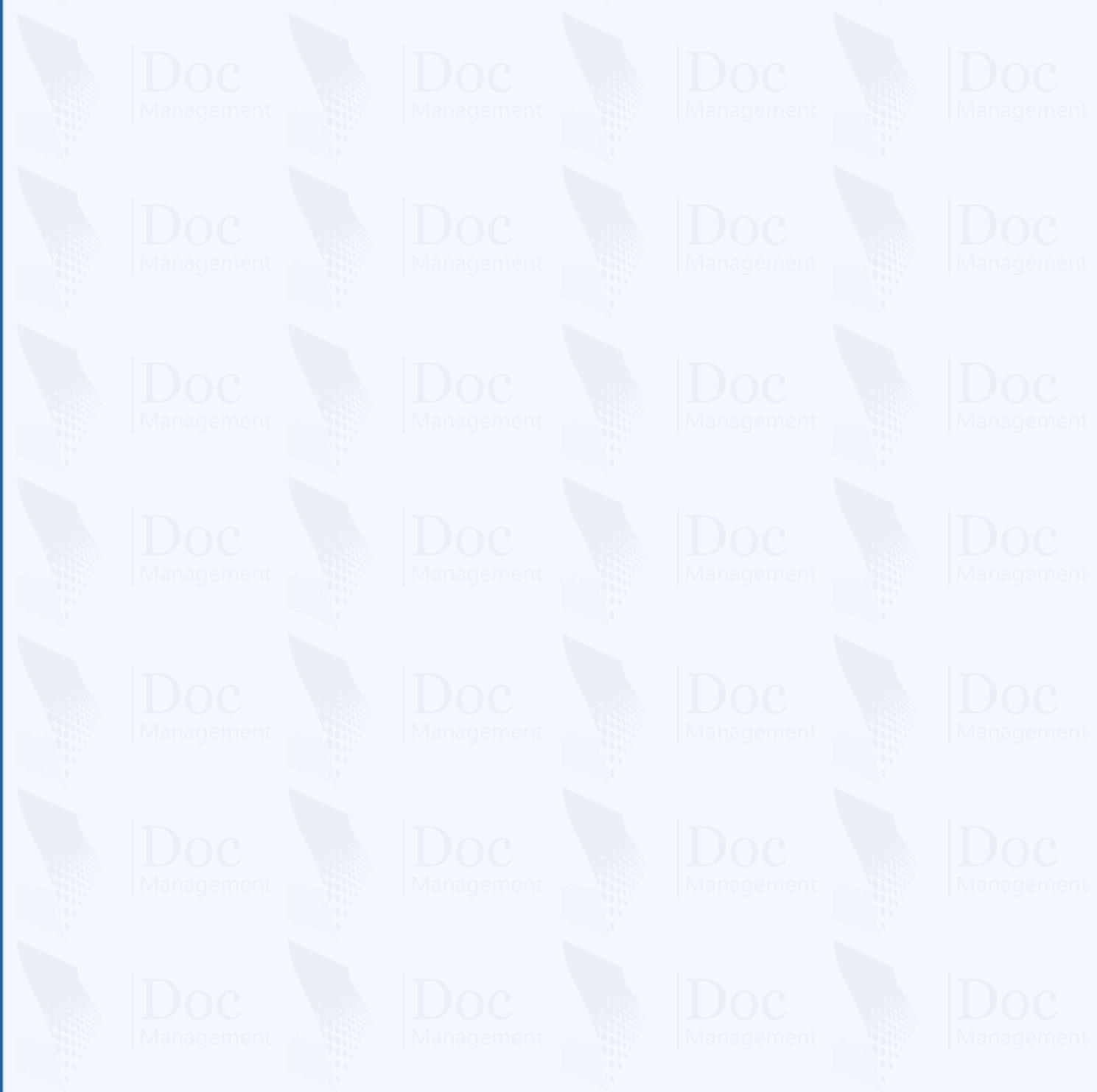
المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx	xxxx	من ح/ مخزون	بتاريخ الوثيقة
	xxxx	إلى ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".	

▪ ثالثاً: في حالة تم منح كميات مجانية.

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xx	xx	من ح/ المخزون	بتاريخ الوثيقة



<p>إلى مذكورين</p> <p>ح/ حساب تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع " حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".</p> <p>ح/ حساب تكلفة مبيعات الكميات المجانية مؤجلة الدفع " حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".</p>	<p>xx</p>		



طلب مردود المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل طلبات إنشاء فواتير مردودات للمبيعات للعملاء إذا كانت المنشأة تستخدم نظام الطلبات الداخلية ثم اعتماد الطلبات لتدخل حيز التنفيذ في شاشة "فاتور مردود المبيعات" ذات التأثير المالي، وتستخدم الشاشة بتصنيفين رئيسيين فهي إما لعمل مردود مبيعات والتأثير على حساب المردود أو لعكس تأثير فاتورة البيع الناتج عن خطأ والتأثير على حسب الإيرادات في جانب المدين، وعلى غرار شاشة "فاتور المبيعات" تعمل الشاشة وفق ثلاث حالات رئيسية:

- إصدار طلبات مردود مبيعات تخص أذونات مبيعات تم تسليم البضاعة الخاصة بها بالفعل.
- إصدار طلبات مردود مبيعات تخص فواتير فورية.
- إصدار طلبات مردود مبيعات تخص أذونات صرف فواتير تم أو لم يتم صرفها من المخازن في خطوة لاحقة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)، ويلاحظ أنه يمكن استخدام حقول البيانات الرئيسية كحقول لفترة بيانات تحديد رقم الفاتورة المراد عمل مردود لها، فعند تحديد السنة، أو الوحدة المالية، أو العميل، أو المخزن، أو العملة يتم فلترة نتائج البيانات المطابقة في حقل "رقم الفاتورة".

أولاً: البيانات الرئيسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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) ، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (رقم الفاتورة).

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 بواسطة (F9)، إذا كان المستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (رقم الفاتورة).

نوع الوثيقة الفرعية: 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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

العميل: يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل باستخدام (F9)، الذي سيصدر له مردود إذن التسليم، وكذلك يُعامل الحقل كفلتر للبحث عن الوثائق المرجعية (رقم الفاتورة).

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم العميل 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 العملاء، وعمليات لعرض حركات العميل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل . Alt+T، Alt+I، F8,F9.

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات العملاء" وعرض ترميز العميل في بيانات العملاء مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+I	لإظهار قائمة جميع العملاء مرتبة برقم العملاء.	F9

لإظهار قائمة العملاء مرتبة بأسماء العملاء أبجدياً.	F8
لذهاب لشاشة حركة العميل لعرض الحركات، يراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+T

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).

- **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 المخزن:

- **س. تحويل المخزن:** يمثل سعر تحويل المخزون عملة الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملة أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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.

- **نوع المردود:** يستخدم الحقل لتحديد نوع من الأنواع المصنفة في النظام وهم كالتالي:

• **من فاتورة المبيعات:** يصبح اختيار رقم الفاتورة المراد ردها إجبارياً.

• **بدون تحديد فاتورة المبيعات:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار فإن النظام يسمح له برد مبيعات قيمة أو رصيد أصناف بدون إدخال فاتورة خاصة بهذه المبيعات، ويتأثر ظهور هذا الاختيار من خلال تعديل متغير "استخدام مردود مبيعات بدون تحديد رقم الفاتورة".

• **مردود سنة سابقة:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار فإن النظام يسمح له برد مبيعات لسنين سابقتها وذلك من خلال إدخال السنة التي تحتوي على الفاتورة، في حقل السنة الذي يظهر عند اختيار "بدون تحديد فاتورة".

• **مردود فواتير مبيعات غير منصرفة:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار فإن النظام يسمح له باختيار فواتير المبيعات التي لم يتم صرفها مسبقاً في شاشة "إذن صرف فاتورة المبيعات"، أو يختارها النظام آلياً عند تحديد فاتورة مبيعات لم يتم صرفها من قبل.

- **السنة:** يظهر هذا الحقل ويكون إجباري الإدخال في حالة تم اختيار "مردود سنة سابقة" في حقل "نوع المردود" ويستخدم لتحديد السنة التي سيتم من خلالها طلب إرجاع المبيعات.

- **رقم الفاتورة:** يتم في هذا الحقل اختيار رقم الفاتورة التي سيتم عمل طلب المردود لها.

- **نوع العملية:** يحتوي على تصنيفين رئيسيين الأول وهو "مردود" بغرض إرجاع البضاعة من طرف العميل وقيد العملية بعد إزالتها في شاشة "فواتير المردود" لحسابات المردودات، والتصنيف الآخر هو عكس الفاتورة وهو تصنيف

غرضه عكس الفاتورة عند حدوث خطأ إدخال، شرط أن تكون الفاتورة بكمال قيمتها وألا تتم عليها حركات إشعارات أو إنزال في شاشات أخرى، مع العلم أن عكس الفاتورة أيضاً يتم قيده على حساب المردودات.

- سبب الارتجاع: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار سبب إرجاع المبيعات من قبل العميل من الأسباب التي تم تهيئها مسبقاً في شاشة التهيئة العامة للعملاء والمبيعات، أو من الممكن تدوين سبب الإرجاع بشكل يدوي.

- طريقة الدفع: يتم تحديد طريقة الدفع وفقاً لسياسة الشركة فهي إما "نقداً" - بنكي - آجل "أي تقيد على حساب العميل" أو أخيراً من حساب "أي تقيد على حساب آخر من دليل الحسابات يختاره المستخدم يدوياً"، ويتم تحديد طريقة الدفع بشكل إجباري وفقاً للطريقة التي سيتم اتباعها مع العميل في الدفع مع إمكانية تحديد أكثر من طريقة دفع للعميل الواحد، بحيث يمكن دفع جزء نقداً وجزء آجل...وهكذا.

<input type="checkbox"/> من حساب	<input checked="" type="checkbox"/> آجل	<input type="checkbox"/> بنكي	<input type="checkbox"/> نقداً
----------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------

- نقداً:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقول "رقم الصندوق / المبلغ النقدي" إجبارياً.

- بنكي:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "نوع الحركة البنكية/المبلغ البنكي/رقم البنك" إجبارياً.

- آجل:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات "العميل/المبلغ الآجل إجبارياً ليتم القيد في حسابه.

- من حساب:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "مبلغ الحساب" واختيار "رقم الحساب" والحساب الفرعى إن وجد للقيد عليه إجبارياً.

- رقم الصندوق: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم الصندوق المرتبط بمؤشر طريقة الدفع، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← المدخلات ← نظام الأستاذ العام، ولا يسمح النظام باختيار رقم الصندوق إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "نقداً".

- المبلغ النقدي: يقوم المستخدم بإدخال المبلغ النقدي الذي سيتم قيده بحساب الصندوق وهو المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل، على أن يكون المبلغ مساوياً لقيمة حقل مجموع "صافي المبلغ" أسفل الشاشة الخاص بجميع الأصناف التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية، وذلك في حالة الدفع بطريقة وحيدة.

- نوع الحركة البنكية: في هذا الحقل يتم اختيار نوع الحركة البنكية التي سيقوم المستخدم من خلالها بتحصيل المبلغ من العميل مثل أن تكون (شيك - تحويل - بطائق الائتمان).

- المبلغ الآجل: يستخدم الحقل لإدخال المبلغ الآجل الذي سيتم قيده في حساب العميل بصورة آلية.

- رقم البنك: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم البنك المرتبط بمؤشر طريقة الدفع، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنك" ← المدخلات ← نظام إدارة البنك ← إدارة الحسابات، ولا يسمح النظام باختيار رقم البنك إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "بنكي".

- مبلغ البنك: يقوم المستخدم بتدوين المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل عن طريق البنك.

- تاريخ الشيك: في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك، وذلك في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وتم اختيار "شيك" في حقل "نوع الحركة البنكية".

- **رقم الشيك / الإشعار:** في هذا الحقل يتم تدوين رقم الشيك (إذا تم القبض من العميل عن طريق شيك بنكي) أو يتم تدوين رقم الإشعار الخاص بالتحويل (إذا تم القبض من العميل عن طريق تحويل بنكي).

- **طريقة التأثير المخزني:** يعتمد تحديد طريقة التأثير المخزني حسب سياسة المنشأة، فهناك منشآت تقوم برد البضاعة أولاً، وإصدار فواتير المردود لاحقاً، وتفضل أن يتم تسجيل القيد المؤثر مالياً على المخزن وقت التسليم (وهو اختيار التأثير في مردود إذن تسليم المبيعات)، ويستوجب تسجيل حركة مردود إذن تسليم أولاً ثم إزالة البيانات في شاشة "فواتير مردود المبيعات" لإيقاف الحسابات الوسيطة التي تمت عليها حركات في مردود إذن التسليم، وهناك منشآت أخرى تفضل أن يكون القيد المؤثر مالياً على المخزون وقت رد الفاتورة، فيصبح التسليم وإصدار فاتورة المردود في عملية واحدة (وهو اختيار التأثير في الفاتورة فوري)، وأخيراً هناك منشآت تقوم بتسجيل عملية المردود أولاً ثم يتم الرد الفعلي للبضاعة إلى المخازن لاحقاً سواءً من أقرب فرع للعميل أو من نفس الفرع لكن بمكان آخر (وهو اختيار التأثير في إذن صرف فاتورة) ويعني أن القيد المؤثر مالياً على المخزون يكون وقت إرجاع محتويات الفاتورة من المخازن.

ملاحظة: تعتمد ظهور الخيارات المتاحة في حقل طريقة التأثير المخزني على ضبط متغير "طريقة التأثير المخزني" فيمكن ضبط إحدى الخيارات أو أكثر.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام ← إعدادات النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفاً 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبية من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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.

- **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 مسبقاً من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب ← بالإعدادات العامة للنظام، ليظهر اسم تصنيف الضريبة في الحقل التالي، ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.

- **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 ← إعدادات 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":** يتم التأثير على هذا المؤشر آلياً في حالة استخدام الوثيقة في شاشة "فواتير مردود مبيعات".

- **مؤشر "تم تحضير الكميات":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام إنزال بيانات الوثيقة في شاشة "تحضير الأصناف".

ثانياً: البيانات التفصيلية

تظهر أغلب البيانات التفصيلية في جميع الحقول التالية بالجدول أدناه بصورة آلية بناءً على الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات "فاتورة المبيعات"، مع عرض المتغيرات إن وجدت والتي تؤثر على آلية عمل الحقل والنتائج المعروضة به.

الحفل	المتغيرات المؤثرة على الحفل
رقم/ اسم الصنف	يمكن أن يظهر الصنف آلياً بموجب الفاتورة، ويمكن إدخاله يدوياً إذا تم رد صنف بدون تحديد فاتورة، ويسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات".
وحدة القياس	
رقم الفاتورة	
العبوة	يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".
الوحدة العددية/ قيمة المعامل	يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان". يتم تعريف وحدات القياس المقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" ← التهيئة → نظام إدارة المخزون.
حقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية/ نوع الصنف)	يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1و2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1و2 من بيانات الأصناف في العمليات".
الشد	تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة/shd الصنف في العمليات".
تاريخ الانتهاء	تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
المقطع التحليلي	تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام المقاطع التحليلية من 1-6".

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.

بيان الصنف

تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ←التهيئة.

رقم الباركود

تفعيل الحقول الخاصة بالحقول الإضافية التفصيلية، يعتمد على ضبط متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في تبويب "متغيرات أخرى" ←شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ←التهيئة.

الحقول الإضافية التفصيلية 5-1

أما الحقول التالية تظهر بيانتها بصورة آلية لكن يمكن التحكم بها يدوياً:

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المردودة من الصنف إما بطريقة يدوية عند رد صنف بدون تحديد فاتورة، أو يتم احتسابه بصورة آلية حيث تظهر الكمية بمجرد اختيار الفاتورة مع إمكانية تعديلها. يتم احتساب الكميات في الفاتورة سابقاً استناداً لعدة حالات:

• **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ←تبويب وحدات القياس.

• **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "آي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

حقول معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف						بيانات التحليلية في العمليات			
طريقة حساب الكمية	العدد	الارتفاع	العرض	الطول	مثال الصنف	وحدة القياس	طريق حساب الكمية	الوزن في بيانات الصنف	
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	الحجم	متر مكعب	الطول × العرض × الارتفاع × العدد	الحجم	
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	المساحة	متر مربع	الطول × العرض × العدد	المساحة	
الطول × العدد	8	4	×	×	أطوال	متر	الطول × العدد	أطوال	

طريق حساب الكمية	العدد	الارتفاع	العرض	الطول	العامل	وحدة القياس	مثال الصنف
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	الحجم	متر مكعب	صندوق خشبي
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	المساحة	متر مربع	قماش / سجاد
الطول × العدد	8	4	×	×	أطوال	متر	سيخ حديدي

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية متساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد.

- ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل ألا تتجاوز الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إزالة البيانات منها.

ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه بشرط ألا تتعدي الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إزالة البيانات منها، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، واختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	1 - سياسة
نوع العرض	1 - الأصناف
3 منح مجاني	طريقة منح العرض
سياسة 2 - الصنف	
4 منح مجاني من نفس الصنف طريقة المنح	

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً.

ك. مجانية يدوية: تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدي الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إزالة البيانات منها.

- الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي: تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدي الخصم في الوثيقة المرجعية التي تم إزالة البيانات منها.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- إجمالي الكميات: يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

خصم العرض الترويجي٪/ خصم العرض الترويجي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، واختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، واختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	2 - العروض الترويجية
نوع العرض	2 - حسب الوثيقة
2 منح خصم	طريقة منح العرض

- إجمالي الأعباء: يظهر في هذا الحقل إجمالي قيم الأعباء الخاصة بالفاتورة.

- إجمالي الضريبة: في هذا الحقل يظهر إجمالي قيم الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المربطة بضريبة) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية" سواءً كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- **الخصم٪ / الخصم:** في هذا الحقل يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/ نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة **تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو	أليا = $(قيمة الخصم \div \text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف}) \times 100$
الخصم٪	[5]
إجمالي السعر	[.00]
الصفرية	[جmomali الصفرية]

2 إدخال يدوي أو	أليا = $\text{نسبة الخصم \%} \times (\text{إجمالي السعر} - \text{خصم الأصناف})$
الخصم٪	[49250]
إجمالي السعر	[15000]
الصفرية	[1]

3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم٪ × (إجمالي السعر - خصم الأصناف))

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجماليًا في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة **عدم تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو	أليا = $(قيمة الخصم \div \text{إجمالي السعر}) \times 100$
الخصم٪	[50000]
إجمالي السعر	[15000]
الصفرية	[1]

2 إدخال يدوي أو	أليا = $\text{نسبة الخصم \%} \times \text{إجمالي السعر}$
الخصم٪	[50000]
إجمالي السعر	[15000]
الصفرية	[1]

3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم

- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

- **نسبة العمولة:** في هذا الحقل تظهر نسبة العمولة أن وجدت في الفاتورة.

- **إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية.

- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: (السعر + إجمالي الأعباء + إجمالي الضريبة - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم).

ثالثاً: بيانات أخرى

- **الموقع الجغرافي:** تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة للحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط وثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات مندובי المبيعات" **المدخلات** **نظام العملاء**، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندوبى المبيعات" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبي إجباري في العمليات" يقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبي المبيعات.

- **رقم المسوق:** يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط وثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات المسوقين" **المدخلات** **نظام العملاء**، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" يقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق:** يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط وثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات السائقين" **المدخلات** **نظام العملاء**، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **رقم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط وثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات المستفيدين" **المدخلات** **نظام العملاء**، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **الحساب في البنك:** في هذا الحقل يتم تحديد الحساب الخاص بالمستخدم في البنك ويكون الحقل إجبارياً في حالة تم تفعيل طريقة الدفع "بنكي"، ويعتبر الحساب في البنك هو الحساب التحليلي الفرعية لحساب البنك التحليلي.

- **رقم السيارة:** في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي ستنتقل الأصناف.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق لتنفيذ عملية طلب فاتورة مردود المبيعات، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط الموظف القائم بعملية المردود بوثيقة طلب المردود وذلك عن طريق ضغط مفتاح F9، وذلك لربط الموظف القائم بعملية المردود بوثيقة طلب المردود، ويستدعي الحقل بيانته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" **المدخلات العامة** **الإعدادات العامة للنظام**، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

- **رقم الجهاز:** يستخدم الحقل لإسناد الوثيقة لجهاز من أجهزة المنشأة ومتابعتها باستخدام مفتاح F9، ثم الاختيار من قائمة الأجهزة التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بيانات الأجهزة والآلات" ← المدخلات العامة ← نظام الإعدادات العامة.

- **طريقة عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسماً "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنه غير شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقوق الإجماليات أسفل الشاشة.

- **السعر شامل الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقوق الإجماليات أسفل الشاشة.

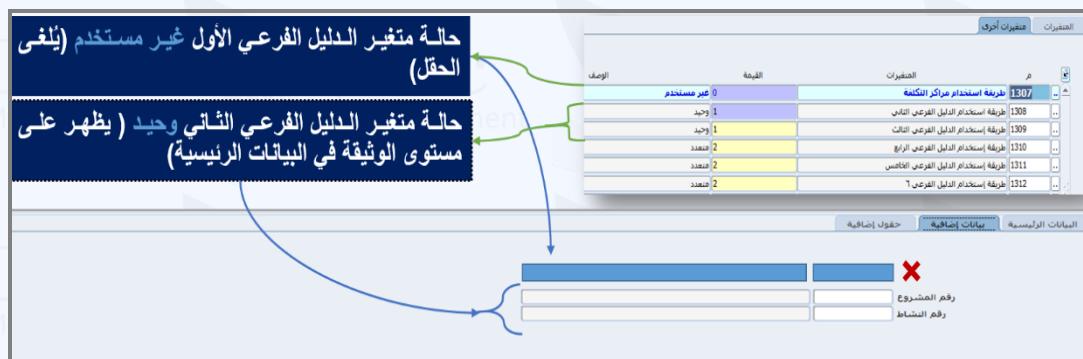
ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتعين متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملاً للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن إنشاء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

- **نوع الفاتورة الضريبي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الفاتورة الضريبية وما إذا كانت فاتورة مبسطة أي أن الفاتورة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة أو أن تكون فاتورة ضريبية وتحتوي على مزيد من التفاصيل مثل: الرقم الضريبي للعميل.

- **الرقم الضريبي:** يظهر الرقم الضريبي المعروف مع العميل في شاشة "بيانات العملاء" إن وجد، والذي تم تحديده في حقل العميل أو يمكن للمستخدم بتنوين الرقم الضريبي بصورة يدوية.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام" مع الدليل الفرعى 1 - 6 إلى "وحيد" في تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعنى إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إدخالها من التبويب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائهما كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: بطاقة الائتمان

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبويب في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وكذلك اختيار نوع الحركة البنكية "بطائق الائتمان" وكذلك اختيار البنك في البيانات الرئيسية.

- **نوع بطاقة الائتمان / اسم النوع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار نوع بطاقة الائتمان، والتي تمتعريفها مسبقاً في شاشة "أنواع بطائق الائتمان" ← التهيئة ← إدارة البنوك ← نظام إدارة الحسابات.
- **المبلغ:** في هذا الحقل يتم إدخال المبلغ الذي سيتم دفعه للعميل.
- **الإجمالي (أصل عمود المبلغ):** يظهر إجمالي قيمة المبالغ التي تم إدخالها سواء لبطاقة ائتمان واحدة أو عدة بطائق.
- **نسبة العمولة / مبلغ العمولة:** تظهر نسبة أو مبلغ العمولة حسب البطاقة التي تم اختيارها.
- **تاريخ الاستحقاق:** يتم إزالة تاريخ الاستحقاق بشكل آلي وهو التاريخ الخاص بالبطاقة والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنوك" في تبويب "عمولات بطائق الائتمان" فعلى سبيل المثال يمكن تسجيل الحركة اليوم، ولكنها تستحق فعلياً في حساب البنك بعد يوم أو أكثر وهكذا.
- **الضريبة % / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة وقيمة الضريبة حسب الضريبة المرتبطة بالبطاقة المختارة والتي يتم تهيئتها وربطها بأنواع البطائق من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← نظام تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة بالنظام، شرط أن يكون نوع الوثيقة في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" هو عمولات بطائق الائتمان.
- **الإجمالي:** يظهر به إجمالي مبلغ/مبالغ الضريبة لكل البطائق التي تم إدخالها.
- **استحقاق:** يتم تفعيل المؤشر في حالة تم تجاوز تاريخ الاستحقاق الخاص بالمبلغ في البطاقة.

سادساً: الحسابات

- رقم الحساب: يستخدم الحقل لاختيار الحساب بشكل يدوي بضغط مفتاح F9، وذلك في حالة اختيار طريقة الدفع من حساب وهو ما سيمثل الجانب المدين للقيد في الشاشات المؤثرة مالياً، وهو الحساب الذي تم ترميزه في شاشة "قائمة الحسابات" ← الإعدادات العامة.

- الحساب التحليلي: يستخدم هذا الحقل في حالة الرغبة في تحديد مدى معين من الحسابات التحليلية التي تتبع الحساب المحدد في حقل رقم الحساب الرئيسي.

- مبلغ الحساب: في هذا الحقل يتم تدوين المبلغ الذي سيتم قيده بحساب مدين آخر يتم اختياره من قائمة الحسابات، وذلك إذا تم تحديد طريقة الدفع "من حساب".

- 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 فرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملاحظة: تعييل 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 تعييل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات".

- البيان: يتم في هذا الحقل إدخال البيان والشرح الخاص بالحساب.

سابعاً: ألعاب المبيعات

في هذا التبويب يمكن استخدام الألعاب -إن وجدت- والتي تكون معرفة على مستوى الفاتورة، وتم تعريفها وربطها بالفاتورة مسبقاً في شاشة "تهيئة ألعاب المبيعات" ← التهيئة ← نظام المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العبة" هو "فاتورة".

- رقم العبة / اسم العبة: يقوم المستخدم باختيار العبة الخاص بالمبيعات عن طريق ضغط مفتاح F9، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "تهيئة ألعاب المبيعات" بشرط أن يكون تصنيف العبة "فاتورة".

- رقم الحساب / اسم الحساب: يظهر رقم واسم الحساب بشكل آلي بمجرد اختيار العبة، والذي تم ربطهم بالعبة مسبقاً في شاشة "تهيئة ألعاب المبيعات".

- النسبة / القيمة: يتم إنزال نسبة وقيمة العبة بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العبة.

- **حساب الطرف الآخر / الحساب التحليلي:** في هذا الحقل يتم إزالة حساب الطرف الآخر إن وجد في حالة تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" كما يتم إزالة الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد.

- **الضريبة٪ / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة قيمة الضريبة المحاسبة على العباء وهي الضريبة التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← الإعدادات العامة، بشرط أن تكون نوع الوثيقة "أعباء المبيعات" وأن تكون سياسة استخدام الضريبة "عبد".

- **إجمالي:** يتم في هذا الحقل ظهور قيمة إجمالي أعباء المبيعات داخل تبويب "أعباء المبيعات".

- **إجمالي الضريبة:** يتم في هذا الحقل ظهور قيمة إجمالي الضريبة الخاصة بأعباء المبيعات.

- **رقم/ اسم الصنف:** يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف" وهي الأصناف التي ستتحمل الخصومات.

ملاحظة 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 لل فأرة 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 F9 ، F3، F5 ، 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

- **نوع القيمة/ القيمة:** يتم تحديد نوع القيمة على الأصناف سواءً أكان نسبة أو قيمة وإنزال القيمة.

- **إجمالي:** يظهر إجمالي قيمة العباء على الأصناف.

ثامناً: العمولات الفورية

يستخدم التبويب لاحتساب العمولات الفورية المصاحبة لعمليات المبيعات، سواء تم احتسابها آلياً أو تم إدخالها بشكل يدوي.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا التبويب من خلال تفعيل متغير "استخدام العمولات الفورية"، ويمكن تحديد طريقة إدخال البيانات بشكل يدوي أو آلي وذلك من خلال متغير "آلية إدخال العمولات الفورية للمبيعات".

- **نوع المدخل:** في هذا الحقل يتم تحديد نوع المستفيد من العمولات (مندوب المبيعات، أو المسوقين، أو الموظفين، أو السائقين، أو العملاء).

- **المدخل / اسم المدخل:** يتم اختيار اسم المدخل (المستفيد من العمولات) بناءً على ما تم تحديده في حقل "نوع المدخل"، فمثلاً عند اختيار "مندوب المبيعات" في حقل "نوع المدخل" سيتم اختيار المدخل من قائمة المندوبين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات مندوب المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **نسبة العمولة / العمولة:** في هذا الحقل يتم تحديد قيمة ونسبة العمولة إما آلياً حسب ضبط متغير آلية الإدخال أو حسب تعريف العمولة نفسها في شاشة "تهيئة العمولات الفورية".

- **البيان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للعمولة، وهذا الحقل اختياري.

- **رقم الصنف / اسم الصنف / وحدة القياس / نسبة العمولة / قيمة العمولة:** يظهر بالحقول على يسار الشاشة في اللغات المكتوبة من اليمين لليسار وعلى يمين الشاشة في اللغات المكتوبة من اليسار لليمين-البيانات الخاصة بالصنف المحتسب عليه عمولة فورية بعد حفظ الوثيقة، وذلك إذا تم ضبط إحدى أو كل المتغيرات الخاصة بسياسات العمولات الفورية حسب الصنف.

تاسعاً: ضريبة

يظهر في هذا التبويب تفاصيل احتساب الضريبة في المستند بشكل آلي، وتعتبر معلومات مرجعية للعرض فقط وتحتسب حسب "تصنيف الضريبة"، والإعدادات والتهيئة التي تمت في نظام الإعدادات العامة ← تهيئة الضرائب كما يمكن عرض الضريبة ومبلغ الضريبة وسام المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

رقم الضريبة	نوع الجهة	اسم الجهة	نوع المدخل	رقم المدخل	رقم المدخل	نوع الجهة	اسم الجهة	نوع المدخل	رقم الضريبة
القيمة المضافة	الجهة الأولى	الجهة الأولى	الصنف	الصنف	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	العرض حسب نوع المدخل
1,037.603362	الجهة الأولى	الجهة الأولى	سارة كهربائية مكتشوفة فارقة - الصنف	131090	1,037.603362	الجهة الأولى	الجهة الأولى	الإجمالي	العرض حسب الضريبة والجهة
1,037.603362	الإجمالي	الإجمالي			1,037.603362	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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.

عاشرًا: بيانات افتراضية

يستخدم هذا التبويب في إدخال البيانات التي سيتم تكرارها بشكل افتراضي وبصورة آلية على مستوى السجلات في البيانات التفصيلية، وذلك تسهيلاً على المستخدم في عمليات الإدخال المتكررة، وتشمل البيانات الافتراضية نوع الصنف/المجموعة الرئيسية/مستوى التسعيرة/اسم الصنف/نوع الوثيقة الفرعية/اسم العميل/الخصم والخصم٪/ك. المجانية/الكمية الافتراضية/بيان الصنف، كذلك يشمل التبويب بعض المؤشرات التي تؤدي وظيفة أتمتة عملية إدخال البيانات بصورة افتراضية مثل:

- **مؤشر ثبيت القالب:** يقصد به ثبيت البيانات في حقول تبويب البيانات الافتراضية لكل عملية إضافة مستند "إذن تسليم مبيعات" جديدة مع إمكانية تعديلها.

- **مؤشر البيع بالشد:** بتعين المستخدم لهذا المؤشر تتم عملية البيع بالشد للأصناف التي حدد قيمتها الشد لها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف".

- **مؤشر إنزال الكمية المتوفرة:** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال الكمية المتوفرة من الصنف وإظهارها آلياً في حقل "الكمية المتوفرة" في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديلها.

- **مؤشر طباعة الفاتورة بعد الحفظ مباشرة:** بتعين المستخدم لهذا المؤشر سيتم طباعة الفاتورة بشكل آلي بعد حفظ العملية.

حادي 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.

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

فواتير مردود المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل وثائق (فواتير مردودات للمبيعات) للعملاء، سواءً بالإإنزال من طلب مردود المبيعات إذا كانت المنشأة تستخدم نظام الطلبات الداخلية بشرط اعتماد الطلبات لتدخل حيز التنفيذ في شاشة فواتير مردود المبيعات ذات التأثير المالي، أو للاستخدام المباشر، وتستخدم الشاشة بتصنيفين رئيسين فهي إما لعمل مردود مبيعات والتأثير على حساب المردود أو لعكس الفاتورة وهو تصنيف غرضه عكس الفاتورة عند حدوث خطأ إدخال، شرط أن تكون الفاتورة بكامل قيمتها وأن لا تتم عليها حركات إشعارات أو إنزال في شاشات أخرى، مع العلم أن عكس الفاتورة أيضاً يتم قيده على حساب المردودات، وعلى غرار شاشة فواتير المبيعات تعمل الشاشة وفق ثلاث حالات رئيسية:

- إصدار فواتير مردود مبيعات تخص أذونات مبيعات تم تسليم البضاعة الخاصة بها بالفعل.
- إصدار فواتير مردود مبيعات تخص فاتير فورية.
- إصدار فواتير مردود مبيعات تخص أذونات صرف فواتير تم أو لم يتم صرفها من المخازن في خطوة لاحقة.

السنة	الوحدة المالية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم العميل	رقم المخزن	نوع المدرود	نوع الفاتورة	نوع المدرود	نوع المدرود
2022	2022	عام	1	17/05/2022	17/05/2022	تعديل	ريل يمن	ريل يمن	ريل يمن

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح(F6)، ويلاحظ أنه يمكن استخدام حقول البيانات الرئيسية كحقول لفلترة بيانات تحديد رقم الفاتورة المراد عمل مردود لها، فعند تحديد السنة، أو الوحدة المالية، أو العميل، أو المخزن، أو العملة يتم فلترة نتائج البيانات المطابقة في حقل "رقم الفاتورة".

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F9) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو F8 وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل البحث عن الوثائق المرجعية (رقم الفاتورة).

- **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 بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (رقم الفاتورة).

- **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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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: يؤثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحذوفة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **العميل:** يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل باستخدام (F9)، الذي سيصدر له فاتورة مردود المبيعات، وكذلك يُعامل الحقل كفلتر للبحث عن الوثائق المرجعية (رقم الفاتورة).

ملاحظة عامة: تظہر في الحقول الخاصة بإدخال رقم العميل 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 العملاء، وعمليات لعرض حركات العميل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل . Alt+T، Alt+I، F8، F9

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات العملاء" وعرض ترميز العميل في بيانات العملاء مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+I	إظهار قائمة جميع العملاء مرتبة برقم العملاء.	F9
للذهاب لشاشة حركة العميل لعرض الحركات، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+T	إظهار قائمة العملاء مرتبة بأسماء العملاء أبجدياً.	F8

- **رقم الهاتف:** يظهر رقم العميل بمجرد اختيار العميل يتم إنزال البيانات الخاصة به.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).

- **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.

- **س. تحويل المخزن:** يمثل سعر تحويل المخزون عملة الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملة أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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.

- **نوع المردود:** يستخدم الحقل لتحديد نوع من الأنواع المصنفة في النظام وهم كالتالي:

• **من فاتورة المبيعات:** يصبح اختيار رقم الفاتورة المراد ردها إجبارياً.

• **بدون تحديد فاتورة المبيعات:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار فإن النظام يسمح له برد مبيعات قيمة أو رصيد أصناف بدون إدخال فاتورة خاصة بهذه المبيعات، ويتأثر ظهور هذا الاختيار من خلال تفعيل متغير "استخدام مردود مبيعات بدون تحديد رقم الفاتورة".

• **مردود سنة سابقة:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار فإن النظام يسمح له برد مبيعات لسنين سابقة وذلك من خلال إدخال السنة التي تحتوي على الفاتورة، في حقل السنة الذي يظهر عند اختيار "بدون تحديد فاتورة".

• **مردود فواتير مبيعات غير منصرفة:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار فإن النظام يسمح له باختيار فواتير المبيعات التي لم يتم صرفها مسبقاً في شاشة "إذن صرف فاتورة المبيعات"، أو يختارها النظام آلياً عند تحديد فاتورة مبيعات لم يتم صرفها من قبل.

- **السنة:** يظهر هذا الحقل ويكون إجباري الإدخال في حالة تم اختيار "مردود سنة سابقة" في حقل "نوع المردود" ويستخدم لتحديد السنة التي سيتم من خلالها طلب إرجاع المبيعات.

- **رقم الفاتورة:** يتم في هذا الحقل اختيار رقم الفاتورة التي سيتم عمل طلب المردود لها.

- **نوع العملية:** يحتوي على تصنيفين رئيسيين الأول وهو "مردود" بغرض إرجاع البضاعة من طرف العميل وقيد العملية لحساب المردودات، والتصنيف الآخر هو عكس الفاتورة وهو تصنيف غرضه عكس الفاتورة عند حدوث خطأ إدخال، شرط أن تكون الفاتورة بكامل قيمتها وألا تتم عليها حركات إشعارات أو إزالة في شاشات أخرى، مع العلم أن عكس الفاتورة أيضاً يتم قيده على حساب المردودات.

- **سبب الارتجاع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار سبب إرجاع المبيعات من قبل العميل من الأسباب التي تم تهيئها مسبقاً في شاشة التهيئة العامة للعملاء والمبيعات، أو من الممكن تدوين سبب الإرجاع بشكل يدوي.

- **طريقة الدفع:** يتم تحديد طريقة الاسترداد وفقاً لسياسة الشركة فهي إما "نقداً - بنكي - آجل" أي تقييد على حساب العميل أو أخيراً من حساب "آجل" تقييد على حساب آخر من دليل الحساب يختاره المستخدم يدويًا، ويتم تحديد طريقة الاسترداد بشكل إجباري وفقاً للطريقة التي تم تحديدها مع العميل في الدفع مع إمكانية تحديد أكثر من طريقة استرداد للعميل الواحد، بحيث يمكن استرداد جزء نقداً وجزء آجل...وهكذا، حسب ما تم تنفيذه في الفاتورة.

<input type="checkbox"/> استبدال نقاطي	<input type="checkbox"/> من حساب	<input type="checkbox"/> آجل	<input type="checkbox"/> بنكي	<input type="checkbox"/> نقداً
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

• **نقداً:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقول "رقم الصندوق / المبلغ النقدي" إجبارياً.

• **بنكي:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "نوع الحركة البنكية/المبلغ البنكي/رقم البنك" إجبارياً.

• **آجل:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات "العميل/ والمبلغ الآجل إجبارياً ليتم القيد في حسابه.

• **من حساب:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يصبح إدخال بيانات حقل "مبلغ الحساب" واختيار "رقم الحساب" والحساب الفرعى إن وجد للقيد عليه إجبارياً.

• **استبدال نقاطي:** في حالة تفعيل هذا المؤشر يتم تحديد طريقة استرداد العميل عن طريق تبويب "نقطي" بشرط أن يكون العميل قد تم ربطه ببرنامج نقاطي وذلك في شاشة "بيانات العملاء" ← "المدخلات" ← "نظام العملاء" ، والذي تم تعريف البرنامج مسبقاً في شاشة "برامج نقاطي" ← "المدخلات" ← "نظام العملاء".

ملاحظة: يعتمد ظهور مؤشر استبدال نقاطي والتعامل عليه، بتفعيل متغير "استخدام برنامج نقاطي" ويرتبط هذا المؤشر بتبويب "برامج نقاطي".

- **رقم الصندوق:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم الصندوق المرتبط بمؤشر طريقة الدفع/الاسترداد، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الصناديق" ← "المدخلات" ← "نظام الأستاذ العام" ، ولا يسمح النظام باختيار رقم الصندوق إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "نقداً".

- **المبلغ النقدي:** يقوم المستخدم بإدخال المبلغ النقدي الذي سيتم قيده بحساب الصندوق وهو المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل، على أن يكون المبلغ مساوياً لقيمة حقل مجموع "صافي المبلغ" أسفل الشاشة الخاص بجميع الأصناف التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية، وذلك في حالة الدفع بطريقة وحيدة.

- **نوع الحركة البنكية:** في هذا الحقل يتم اختيار نوع الحركة البنكية التي سيقوم المستخدم من خلالها بتحصيل المبلغ من العميل مثل أن تكون (شيك - تحويل - بطائق الائتمان).

- **المبلغ الأجل:** يستخدم الحقل لإدخال المبلغ الأجل الذي سيتم قيده في حساب العميل بصورة آلية.

- **رقم البنك:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم البنك المرتبط بمؤشر طريقة الدفع/الاسترداد، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنك" ← المدخلات ← نظام إدارة البنوك ← إدارة الحسابات، ولا يسمح النظام باختيار رقم البنك إلا في حالة قام المستخدم بالتأشير على طريقة الدفع "بنكي".

- **مبلغ البنك:** يقوم المستخدم بتدوين المبلغ الذي سيتم تحصيله من العميل عن طريق البنك.

- **تاريخ الشيك:** في هذا الحقل يتم تدوين تاريخ استحقاق الشيك، وذلك في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وتم اختيار "شيك" في حقل "نوع الحركة البنكية".

- **رقم الشيك / الإشعار:** في هذا الحقل يتم تدوين رقم الشيك (في حالة سيتم الدفع للعميل عن طريق شيك بنكي) أو يتم تدوين رقم الإشعار الخاص بالتحويل (في حالة سيتم الدفع للعميل عن طريق تحويل بنكي).

- **رقم الحساب:** يستخدم الحقل لاختيار حساب مديناً بشكل يدوي للقيد فيه بضغط مفتاح F9، وذلك في حالة اختيار طريقة الدفع من حساب وهو ما سيمثل الجانب المدين للقيد في الشاشات المؤثرة مالياً، وهو الحساب الذي تم ترميزه في شاشة "قائمة الحسابات" ← الإعدادات العامة.

- **مبلغ الحساب:** في هذا الحقل يتم تدوين المبلغ الذي سيتم قيده بحساب مدین آخر يتم اختياره من قائمة الحسابات، وذلك إذا تم تحديد طريقة الدفع "من حساب".

- **طريقة التأثير المخزني:** يعتمد تحديد طريقة التأثير المخزني حسب سياسة المنشأة، فهناك منشآت تقوم برد البضاعة أولاً، وإصدار فواتير المردود لاحقاً، وتفضل أن يتم تسجيل القيد المؤثر مالياً على المخزن وقت التسليم (وهو اختيار التأثير في مردود إذن تسليم المبيعات) ويستوجب تسجيل حركة مردود إذن تسليم أولاً ثم إزالة البيانات في شاشة "فواتير مردود المبيعات" لإقفال الحسابات الوسيطة التي تمت عليها حركات في مردود إذن التسليم، وهناك منشآت أخرى تفضل أن يكون القيد المؤثر مالياً على المخزون وقت رد الفاتورة، فيصبح التسليم وإصدار فاتورة المردود في عملية واحدة (وهو اختيار التأثير في الفاتورة فوري)، وأخيراً هناك منشآت تقوم بتسجيل عملية المردود أولاً ثم يتم الرد الفعلي للبضاعة إلى المخازن لاحقاً سواءً من أقرب فرع للعميل أو من نفس الفرع لكن بمكان آخر (وهو اختيار التأثير في إذن صرف فاتورة) ويعني أن القيد المؤثر مالياً على المخزون يكون وقت إرجاع محتويات الفاتورة من المخازن.

ملاحظة: تعتمد ظهر الخيارات المتاحة في حقل طريقة التأثير المخزني على ضبط متغير "طريقة التأثير المخزني" فيمكن ضبط إحدى الخيارات أو أكثر.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **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 والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

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 والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

تم تحضير الكميات: يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام إزالة بيانات الوثيقة في شاشة "تحضير الأصناف".

ثانيًا: البيانات التفصيلية

وتظهر أغلب البيانات التفصيلية في جميع الحقول التالية بالجدول أدناه بصورة آلية بناءً على الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات "فاتورة المبيعات"، مع عرض المتغيرات إن وجدت والتي تؤثر على آلية عمل الحقل والنتائج المعروضة به.

المتغيرات المؤثرة على الحقل	الحقل
يمكن أن يظهر الصنف آلياً بموجب الفاتورة، ويمكن إدخاله يدوياً إذا تم رد صنف بدون تحديد فاتورة، ويسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات".	رقم / اسم الصنف
	وحدة القياس
	رقم الفاتورة
يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".	العلبة
يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان". يتم تعريف وحدات القياس المُقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" ← التهيئة ← نظام إدارة المخزون.	الوحدة العددية/ قيمة المعامل
يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1 و 2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات".	حقول إضافية 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية / نوع الصنف)

تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة/الshed الصنف في العمليات".	الشد
تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".	تاريخ الانتهاء
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".	المقطع التحليلي المقاطع التحليلية من 1-6 وصف المقطع التحليلي
ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبوييب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.	الطول / العرض / الارتفاع
	العدد
	الكمية العددية
ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي	
	الكمية المتوفرة
	المستوى
	السعر / السعر ش. الضريبة
يتأثر تعريف عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبوييب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة متغيرات إدارة العملاء ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء، كذلك تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4 بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبوييب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة متغيرات إدارة العملاء ← التهيئة ← نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما، أيضاً تتأثر احتساب قيم حقول الخصوم من 1 وحتى 4، من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال: في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات من 1 وحتى 4، وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × (السعر - قيمة الخصم السابق)).	الحقول (الخصم٪)، (الخصم) من 1-4
	خصم العروض الترويجية٪ / خصم

العرض الترويجية	الضريبة٪ / مبلغ الضريبة	مبلغ الأعباء
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".	رقم/اسم الأدلة الفرعية من رقم 1 إلى رقم 6	
	بيان الصنف	
تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.	رقم الباركود	
تفعيل الحقول الخاصة بالحقول الإضافية التفصيلية، يعتمد على ضبط متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في تبويب "متغيرات أخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.	الحقول الإضافية التفصيلية 5-1	

أما الحقول التالية تظهر بيانتها بصورة آلية لكن أيضاً يمكن التحكم بها يدوياً:

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المردودة من الصنف إما بطريقة يدوية عند رد صنف بدون تحديد فاتورة، أو يتم احتسابه بصورة آلية حيث تظهر الكمية بمجرد اختيار الفاتورة مع إمكانية تعديلاها. يتم احتساب الكميات في الفاتورة سابقاً استناداً لعدة حالات:

• **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب وحدات القياس.

• **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

حقول معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف			بيانات التحليلية في العمليات					
طريقة حساب الكمية	العدد	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	مثال الصنف	وحدة القياس	حقول معامل القياس والوزن في بيانات الصنف
الطول × العرض × الارتفاع × العدد	24	4	3	2	1	الحجم	متر مكعب	الحجم
الطول × العرض × العدد	12	2	×	3	2	المساحة	متر مربع	المساحة
الطول × العدد	8	4	×	×	2	أطوال	متر	أطوال

مثال الصنف	وحدة القياس	المعامل	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	طريقة حساب الكمية
صندوق خثبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش / سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	×	2	الطول × العرض × العدد
سيخ حدي	أطوال	متر	2	×	×	4	الطول × العدد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيриال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريرال كمية واحد.

ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل ألا تتجاوز الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

• ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه بشرط ألا تتعدى الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً.

• ك. مجانية يدوية: تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدى الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

• الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدى الخصم في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

- رقم الموظف: يستخدم حقل رقم الموظف لربط الوثيقة بموظف مسؤول عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

ثالثاً: بيانات أخرى

الموقع الجغرافي: تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة لحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

رقم المندوب: يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط وفلترة الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات مندوبي المبيعات ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندوبي المبيعات" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة بيانات العملاء في تبويب مندوبي المبيعات.

رقم السوق: يستخدم الحقل لاختيار سوق وربط وفلترة لوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات المسوقين ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم السوق بمتغير خاص بفحص ارتباط السوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص السوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

رقم السائق: يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط وفلترة الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات السائقين ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

رقم المستفيد: يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط وفلترة الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات المستفيدين ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

الحساب في البنك: في هذا الحقل يتم تحديد الحساب الخاص بالمستخدم في البنك ويكون الحقل إجبارياً في حالة تم تفعيل طريقة الدفع "بنكي"، ويعتبر الحساب في البنك هو الحساب التحليلي الفرعي لحساب البنك التحليلي.

رقم السيارة: في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي ستنتقل الأصناف.

تاريخ الاستحقاق: يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق لتنفيذ عملية إصدار فاتورة مردود المبيعات، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

رقم الموظف: يستخدم حقل رقم الموظف لربط وفلترة الوثيقة بموظف مسؤول عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بياته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

رقم الجهاز: يستخدم الحقل لإسناد الوثيقة لجهاز من أجهزة المنشأة ومتابعتها باستخدام مفتاح F9، ثم الاختيار من قائمة الأجهزة التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بيانات الأجهزة والآلات" ← المدخلات العامة ← نظام الإعدادات العامة.

طريقة عرض السعر: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة إظهار السعر في البيانات التفصيلية سواءً إذا كان السعر معروضاً بدون ضريبة أو السعر شامل الضريبة، فيؤثر الاختيار مباشرةً على عمود "السعر" في البيانات التفصيلية وطريقة احتساب الضرائب والمبالغ الإجمالية، ففي حالة تم اختيار "السعر بدون ضريبة" يظهر العمود بمسماً "السعر"، أما في حالة اختيار "السعر شامل الضريبة" فيتغير مسمى العمود إلى "السعر ش. الضريبة"، وفيما يلي الشرح التفصيلي لكل اختيار على حدة:

السعر بدون ضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها غير شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم احتساب الأصناف الخاضعة للضريبة منفصلة ثم جمع مبالغ الضريبة عليها، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

السعر شامل الضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية ويتم التعامل مع السعر المحدد والخصومات على أنها شامل للضريبة، وبناءً عليه يتم التعامل مع الأصناف الخاضعة للضريبة على أن الضريبة مجموعة مسبقاً ضمناً في السعر المحدد، وتتأثر بالتبعية طريقة احتساب حقول الخصومات وحقول الإجماليات أسفل الشاشة.

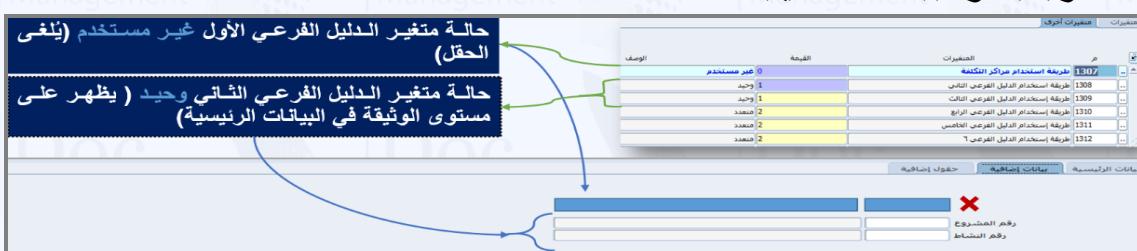
ملاحظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتعطيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" لتحديد طبيعة السعر والخصومات المدخلة في البيانات التفصيلية إذا كان شاملًا للضريبة ليقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب العروض الترويجية المتعلقة بالخصومات حيث يمكن أثناء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات بالإضافة لخصومات يدوية أخرى.

نوع الفاتورة الضريبي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الفاتورة الضريبية وما إذا كانت فاتورة مبسطة أي أن الفاتورة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة أو أن تكون فاتورة ضريبية وتحتوي على مزيد من التفاصيل مثل: الرقم الضريبي للعميل.

- **الرقم الضريبي:** يظهر الرقم الضريبي المعرف مع العميل في شاشة "بيانات العملاء" إن وجد، والذي تم تحديده في حقل العميل أو يمكن للمستخدم بتوين الرقم الضريبي بصورة يدوية.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكاليف/المشروع/النشاط"...إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي 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 إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إدخالها من التبويب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: بطاقة الائتمان

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبويب في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنكي" وكذلك اختيار نوع الحركة البنكية "بطاقة الائتمان" وكذلك اختيار البنك في البيانات الرئيسية، ويستخدم لرد قيمة الفاتورة بنفس طريقة الدفع بواسطة بطاقة الائتمان.

- **نوع بطاقة الائتمان / اسم النوع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار نوع بطاقة الائتمان، والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "أنواع بطاقة الائتمان" ← التهيئة ← إدارة البنوك ← نظام إدارة الحسابات.
- **المبلغ:** في هذا الحقل يتم إدخال المبلغ الذي سيتم دفعه للعميل.

- **إجمالي (أصل عمود المبلغ):** يظهر إجمالي قيم المبالغ التي تم إدخالها سواء لبطاقة ائتمان واحدة أو عدة بطائق.

- **نسبة العمولة / مبلغ العمولة:** تظهر نسبة أو مبلغ العمولة حسب البطاقة التي تم اختيارها.

- **تاريخ الاستحقاق:** يتم إزالة تاريخ الاستحقاق بشكل آلي وهو التاريخ الخاص بالبطاقة والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات البنوك" في تبويب "عمولات بطائق الائتمان" فعلى سبيل المثال يمكن تسجيل الحركة اليوم، ولكنها تستحق فعلياً في حساب البنك بعد يوم أو أكثر وهكذا.

- **الضريبة % / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة وقيمة الضريبة حسب الضريبة المرتبطة بالبطاقة المختارة والتي يتم تهيئتها وربطها بأنواع البطائق من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← نظام تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة بالنظام، شرط أن يكون نوع الوثيقة في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" هو عمولات بطائق الائتمان.

- **إجمالي:** يظهر به إجمالي مبلغ/مبالغ الضريبة لكل البطائق التي تم إدخالها.

- **استحقاق:** يتم تفعيل المؤشر في حالة تم تجاوز تاريخ الاستحقاق الخاص بالمبلغ في البطاقة.

سادساً: برامج نقاطى

يتيح النظام للمستخدم التعامل مع هذا التبوب في حالة تم تفعيل متغير "استخدام برنامج نقاطي" وفي حالة تم اختيار طريقة الدفع "استبدال نقاطي"، والذي بدوره يتيح إنشاء برنامج ولاء للعملاء ومنح العملاء الدائمين ميزة إضافية وهي نقاط يمكن استبدالها في صورة خصم نقدي، وهو إحدى صور العمليات الترويجية.

رقم برنامج نقاط / عدد النقاط / رصيد النقاط: يستخدم حقل رقم برنامج نقاطي لاختيار البرنامج والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "برامج نقاطي" المدخلات نظام العملاء، والمرتبطة بالعميل المحدد في البيانات الرئيسية وذلك حسب ربط البرنامج بالعميل من شاشة بيانات العملاء المدخلات نظام العملاء، بحيث يظهر عدد النقاط المحتسبة للعميل وكذلك احتساب الرصيد المكافئ لعدد النقاط.

سابعاً: إنزال من

يستخدم التبويب في الإنزال السريع للبيانات من الوثائق السابقة سواءً من واقع شاشات "طلبات مردود المبيعات" أو "مردود إذن التسليم"، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعلاً له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تفزيذ ليتم إنزال بيانات الوثيقة المرجعية في سجلات البيانات التحليلية للوثيقة الحالية.

ثامناً: 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 وسام المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً 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 المبيعات والمشتريات" ونوع المدخل "صنف"، 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 أعلى.

تاسعاً: أعباء المبيعات

يستخدم التبوب لتسجيل رد الأعباء المصاحبة لعمليات البيع-إن وجدت-وذلك شرط تفعيل مؤشر يتم إرجاعه في المردود أثناء تهيئة العباء، والتي يمكن تحميلها للعمل أو تحميلها لأي طرف آخر، وتكون معرفة على مستوى الفاتورة، وتم

تعريفها وربطها بالفاتورة مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة → نظام 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 مسبقاً 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 مسبقاً في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- النسبة / المبلغ: تظهر نسبة وملحوظة العباء بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العباء.

- حساب الطرف الآخر / الحساب التحليلي: في هذا الحقل يظهر حساب الطرف الآخر بشكل آلي، وذلك في حالة تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" وتعيين حساب في حقل حساب الطرف الآخر، كما يظهر الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد.

- الضريبة / مبلغ الضريبة: تظهر نسبة وقيمة الضريبة المحتسبة على العباء وهي الضريبة التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" ← الإعدادات العامة ، بشرط أن تكون نوع الوثيقة "أعباء المبيعات" وأن تكون سياسة استخدام الضريبة "عباء".

- رقم / اسم الصنف: يظهر بالحقل رقم الصنف الذي تم احتساب عباء آلي عليه في البيانات التفصيلية.

- نوع القيمة: يظهر نوع العباء المحاسب على أساساً للأصناف سواءً كان نسبة أو قيمة.

- المبلغ: يظهر بالحقل مبلغ العباء على الصنف.

- الإجمالي: يظهر بالحقل إجمالي مبالغ الأعباء على الأصناف.

عاشرًا: العمولات الفورية

يستخدم التبويب لاحتساب رد العمولات الفورية المصاحبة لعمليات المبيعات، سواءً تم احتسابها آلياً أو تم إدخالها بشكل يدوى.

ملاحظة: يتأثر ظهور هذا التبويب من خلال تفعيل متغير "استخدام العمولات الفورية"، ويمكن تحديد طريقة إدخال البيانات بشكل يدوى أو آلي وذلك من خلال متغير "آلية إدخال العمولات الفورية للمبيعات".

- نوع المدخل: في هذا الحقل يتم تحديد نوع المستفيد من العمولات (مندوب المبيعات، أو المسوقين، أو الموظفين، أو السائقين، أو العملاء).

- المدخل / اسم المدخل: يتم اختيار اسم المدخل (المستفيد من العمولات) بناءً على ما تم تحديده في حقل "نوع المدخل"، فمثلاً: عند اختيار "مندوب المبيعات" في حقل "نوع المدخل" سيتم اختيار المدخل من قائمة المندوبين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات مندوب المبيعات" ← المدخلات → نظام العملاء.

- نسبة العمولة / العمولة: في هذا الحقل يتم تحديد قيمة ونسبة العمولة إما آلياً حسب ضبط متغير آلية الإدخال أو حسب تعريف العمولة نفسها في شاشة "تهيئة العمولات الفورية".

- **البيان:** في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للعمولة، وهذا الحقل اختياري.

- **رقم الصنف / اسم الصنف / وحدة القياس / نسبة العمولة / قيمة العمولة:** يظهر بالحقول على يسار الشاشة -في اللغات المكتوبة من اليمين لليسار وعلى يمين الشاشة في اللغات المكتوبة من اليسار لليمين- البيانات الخاصة بالصنف المحتسب عليه عمولة فورية بعد حفظ الوثيقة، وذلك إذا تم ضبط إحدى أو كل المتغيرات الخاصة بسياسات العمولات الفورية حسب الصنف.

حادي عشر: بيانات افتراضية

يستخدم هذا التبويب في إدخال البيانات التي سيتم تكرارها بشكل افتراضي وبصورة آلية على مستوى السجلات في البيانات التفصيلية، وذلك تسهيلاً على المستخدم في عمليات الإدخال المتكررة، وتشمل البيانات الافتراضية نوع الصنف/ المجموعة الرئيسية/ مستوى التسعيرة/ اسم الصنف/ نوع الوثيقة الفرعية/ اسم العميل/ الخصم والخصم%/ ك. المجانية/ الكمية الافتراضية/ بيان الصنف، كذلك يشمل التبويب بعض المؤشرات التي تؤدي وظيفة أتمتة عملية إدخال البيانات بصورة افتراضية مثل:

- **مؤشر ثبيت القالب:** يقصد به تثبيت البيانات في حقول تبويب البيانات الافتراضية لكل عملية إضافة مستند "إذن تسليم مبيعات" جديدة مع إمكانية تعديلها.

- **مؤشر البيع بالشد:** بتعطيل المستخدم لهذا المؤشر تتم عملية البيع بالشد للأصناف التي حدد قيمتها الشد لها مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف".

- **مؤشر إنزال الكمية المتوفرة:** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب بإنزال الكمية المتوفرة من الصنف وإظهارها آلياً في حقل "الكمية المتوفرة" في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديلها.

- **مؤشر طباعة الفاتورة بعد الحفظ مباشرة:** بتعطيل المستخدم لهذا المؤشر سيتم طباعة الفاتورة بشكل آلي بعد حفظ العملية.

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.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي الكميات:** يساوي إجمالي كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- **خصم العرض الترويجي % / خصم العرض الترويجي:** تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العروض الترويجية" في حقل "التصنيف"، واختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، واختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

التصنيف	٢ - العروض الترويجية
نوع العرض	٢ - حسب الوثيقة
طريقة منح خصم	منح خصم 2

- إجمالي الأعباء:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيمة الأعباء الخاصة بالفاتورة.
- إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف على مستوى السجلات البيانات التفصيلية.

ملاحظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المربطة بضربيه) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية" سواءً كانت كميات تم إدخالها في حقل "الكمية المجانية" أو حقل "الكمية المجانية الإضافية" أو حقل "الكمية المجانية اليدوية".

- الخصم٪ / الخصم:** تظهر في تلك الحقول قيمة أو نسبة الخصم على مستوى الوثيقة وتنعكس على حقل "صافي المبلغ" للوثيقة وذلك عن طريق (طرح قيمة/ نسبة الخصم من حقل إجمالي السعر).

في حالة **تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو	اليا = $(قيمة الخصم \div (إجمالي السعر - خصم الأصناف)) \times 100$
اليا = $(إجمالي السعر - خصم الأصناف - خصم الأصناف) \times \% \text{ نسبة الخصم}$	2 إدخال يدوي أو
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - (نسبة الخصم \% \times (إجمالي السعر - خصم الأصناف))	اليا = $(قيمة الخصم \div إجمالي السعر) \times 100$
صافي المبلغ = 1,000,000.00 - 49250 = 950,750.00	اليا = 49250 / 15000 = 3.28%

ملاحظة: في حالة عدم تفعيل متغير "احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف"، يتم احتساب أنواع الخصومات على مستوى البيانات التفصيلية والتي تظهر إجماليًا في حقل "خصم الأصناف"، ثم طرح قيمة حقل "خصم الأصناف" من قيمة "إجمالي السعر"، ثم احتساب الخصم اليدوي من هذا الحقل على القيمة المتبقية.

في حالة **عدم تفعيل** متغير «احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف»

1 إدخال يدوي أو	اليا = $(قيمة الخصم \div إجمالي السعر) \times 100$
اليا = $(إجمالي السعر - خصم الأصناف) \times \% \text{ نسبة الخصم}$	2 إدخال يدوي أو
3 صافي المبلغ = إجمالي السعر - خصم الأصناف - قيمة الخصم	اليا = $(قيمة الخصم \div (إجمالي السعر - خصم الأصناف)) \times 100$
صافي المبلغ = 1,000,000.00 - 50000 = 950,000.00	اليا = 50000 / 15000 = 3.33%

- خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي تكلفة الخصومات الخاصة بجميع الأصناف الواقعة في سجلات البيانات التفصيلية.

نسبة العمولة: في هذا الحقل تظهر نسبة العمولة إن وجدت في مردود الفاتورة.

- إجمالي السعر:** في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف على مستوى البيانات التفصيلية.

صافي المبلغ: في هذا الحقل يظهر صافي المبلغ لكل الأصناف الواقعة في البيانات التفصيلية وتكون معادلة حساب صافي سعر الصنف كالتالي: $(السعر + إجمالي الأعباء + إجمالي الضريبة - خصم العرض الترويجي - خصم الأصناف - خصم)$.

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

قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ:

- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات فقط ذات التأثير المالي - وليس شاشات الطلبات - ومفتاحي اختصارها Alt+J.

ملاحظة مهمة: القيود الناتجة عن حركة فاتورة مردود المبيعات تخضع لثلاث حالات رئيسية

حسب تحديد المستخدم لطريقة التأثير المخزني، فهي إما التأثير المخزني وقت إصدار مردود إذن تسليم المبيعات، أو وقت إصدار مردود الفاتورة، أو وقت إذن إرجاع فاتورة مردود، كذلك يتأثر الجانب الدائن من القيد حسب تحديد طريقة الاسترداد، فهي إما نقدى، أو بنكى، أو آجل، أو محملة لحساب دائن آخر أو استبدال لرصيد نقاط أو حتى الجمع بين عدة طرق دفع معاً، فالقيود المتكونة كالتالي:

- في حالة استخدام أيّاً من طرق الدفع نقدى/ بنكى/ آجل/ من حساب/ استبدال نقاطى يزيد على القيد طرف دائن حسب طريقة الاسترداد سواءً طريقة واحدة أو عدة طرق.

• طريقة التأثير المخزني "التأثير في الفاتورة فوري".

المدين	دائن	بيان	التاريخ
xxxx		من مذكورين ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		ح/ مخزون	
xxxx		ح/ ضرائب مبيعات (إن وجدت)	
xxxx	xxxx	إلى مذكورين ح/ (طريقة الدفع) نقدية أو بنك أو عميل أو (حسابات مدينة أخرى: موظف) أو حساب وسيط استبدال نقاط.	
xxxx	xxxx	ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	

• طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن تسليم المبيعات".

وهذه الطريقة تعنى أنه سيتم الإنزال إجباري من وثيقة مردود إذن تسليم المبيعات أي سيتم استلام البضاعة من العميل أولاً ثم إصدار مردود الفاتورة في خطوة لاحقة، فيمكن في شاشة "مردود إذن تسليم المبيعات" - التأثير على حساب المخزون مباشرة لإثبات حركة المخزون مقابل حركة وسيطة لحساب تكلفة البضاعة المباعة يتم إقفالها في فاتورة مردود المبيعات، كذلك تخضع هذه الطريقة حسب ضبط متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات" فهي إما التأثير على حساب وسيط للعميل - يتم تهيئته من شاشة "بيانات العملاء" تبويب الحسابات،

مع تحديد نوع الحساب: وسيط استلام مبيعات - والتأثير على حساب وسيط للإيرادات لحين إقالتهم عند إصدار مردود الفاتورة، أو عدم التأثير على تلك الحسابات إذا كان المتغير غير مفعّل.

- الحالة الأولى:** استخدام التأثير في إذن تسليم المبيعات مع تفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من مذكورين ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون". ح/ مخزون		xxxx xxxx
بتاريخ الوثيقة	إلى مذكورين ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب وسيط يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء" ← تبويب الحسابات، نوع الحساب وسيط "استلام مبيعات" ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx xxxx	
	القيد في شاشة مردود إذن تسليم المبيعات		

ثم يتم إغلاق الحسابات الوسيطة في شاشة فاتورة مردود المبيعات عند الإنزال من وثيقة مردود إذن تسليم المبيعات ويكون القيد المكون كالتالي:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من مذكورين ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب وسيط يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء" ← تبويب الحسابات، نوع الحساب وسيط استلام مبيعات"		xxxx xxxx
بتاريخ الوثيقة	ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون". ح/ مردودات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ← شاشة "تعريف حسابات المخزون". ح/ الضرائب (إن وجدت)		xxxx xxxx xxxx
	إلى مذكورين		

	ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي)" حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية"	xxxx	
	القيد في شاشة فواتير مردود المبيعات		

▪ **الحالة الثانية:** استخدام التأثير في إذن تسليم المبيعات مع عدم تفعيل متغير "إظهار السعر في إذن تسليم المبيعات".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من ح/ مخزون		xxxx
بتاريخ الوثيقة	إلى ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	القيد في شاشة مردود إذن تسليم المبيعات		

ثم يتم إغلاق الحساب وسيط في شاشة فواتير مردود المبيعات عند الإنزال من وثيقة مردود إذن تسليم المبيعات ويكون القيد المكون كالتالي:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
	من مذكورين		xxxx
	ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".		xxxx
بتاريخ الوثيقة	ح/ مردودات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".		xxxx
	ح/ الضرائب (إن وجدت)		
	إلى مذكورين		
	ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxx	
	ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي)" حساب فعلي يتم	xxxx	

	تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية	
	القيد في شاشة فواتير مردود المبيعات	

• **ثالثاً:** في حالة طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن صرف فاتورة".

وهذه الطريقة تعني أنه سيتم تسجيل حركة مردود البيع أولاً وإصدار مردود الفاتورة في خطوة مسبقة، ثم عمل إرجاع البضاعة الخاصة بتلك المردودات لاحقاً، فهي حسب سياسة المنشأة إذا كان دورة العمليات بالمنشأة هي إصدار مردود الفاتورة أولاً ثم الإرجاع إلى المخازن لاحقاً، كما أن تلك الطريقة تخضع لحالتين حسب تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" في متغيرات نظام إدارة العملاء، فإذا تم تفعيل المتغير يتم توسيط حساب إيرادات مدفوعة مقدماً، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار مردود الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتكلفة عند عمل إرجاع للفاتورة، والقيود الناتجة تكون كالتالي:

▪ **الحالة الأولى:** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب

الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية.	
		القيد في شاشة فواتير مردود المبيعات	

ثم يتم إقفال الحساب الوسيط في شاشة إذن إرجاع فاتورة المبيعات عند الإنزال من الوثيقة المرجعية

(فاتورة مردود المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من مذكورين ح/ مردودات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى مذكورين ح/ مخزون	
xxxx		إلى مذكورين ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات	

	نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	xxxxx	
	القيد في شاشة إذن صرف فواتير المبيعات		

تفويه: يُنصح بتفعيل المتغير "استخدام توسیط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" فقط مع حالات البيع المدفوعة مقدماً سواءً نقدی أو بنكي واستثناء حالات البيع الآجلة.

- **الحالة الثانية** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع عدم تفعيل متغير "استخدام توسیط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxxx		من ح/ مردودات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون"."	تاريخ الوثيقة
xxxxx		إلى ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة بيانات العملاء من البيانات الرئيسية."	
		القيد في شاشة فواتير مردود المبيعات	

ثم يتم إقفال الحساب الوسيط في شاشة إذن إرجاع فاتورة مردود عند الإنزال من الوثيقة المرجعية (فاتورة مردود المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxxx		من ح/ مخزون.	تاريخ الوثيقة
xxxxx		إلى ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون"."	
		القيد في شاشة إذن إرجاع فاتورة مردود	

إذن إرجاع فاتورة مردود

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لتسجيل حركة مكملة لخطوة سابقة في مردود فاتورة المبيعات وذلك في حالة تم استخدام طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن صرف فاتورة"، وهذه الطريقة تعني أنه سيتم تسجيل حركة مردود المبيعات أولاً وإصدار مردود الفاتورة في خطوة مسبقة، ثم إرجاع البضاعة الخاصة بتلك الفواتير لاحقاً، فهي حسب سياسة المنشأة إذا كان دورة العمليات بالمنشأة هي إصدار مردود الفاتورة أولاً ثم الإرجاع إلى المخازن لاحقاً، وذلك على غرار إصدار فاتورة البيع أولاً ثم صرف البضاعة لاحقاً، كما أن تلك الطريقة تخضع لحالتين حسب تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" في متغيرات نظام إدارة العملاء، فإذا تم تفعيل المتغير يتم توسيط حساب إيرادات مدفوعة مقدماً، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار مردود الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتكلفة عند عمل إذن إرجاع لمردود الفاتورة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)، ويلاحظ أنه يمكن استخدام حقول البيانات الرئيسية كحقول لفلترة بيانات تحديد الوثائق المرجعية من مردود فاتورة المبيعات ورقم إذن الصرف، فعند تحديد السنة، أو الوحدة المالية، أو العميل، أو المخزن، أو العملة يتم فلترة نتائج البيانات المطابقة في الحقلين.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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)، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (مردود الفواتير وإذن صرف الفاتورة) لعمل مردود له.

- **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 بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، وكذلك يمكن استخدامها لتصبح حقل فلترة للبحث عن الوثائق المرجعية (مردود الفواتير وإذن صرف الفاتورة) لعمل مردود له.

- **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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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: يؤثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحذوفة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام ← نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **العميل:** يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل باستخدام (F9)، الذي سيصدر له مردود إذن التسليم، وكذلك يُعامل الحقل كفلتر للبحث عن الوثائق المرجعية (مردود الفواتير وإذن صرف الفاتورة) لعمل مردود له.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم العميل 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 العملاء، وعمليات لعرض حركات العميل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل . Alt+T، Alt+I، F8، F9

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات العملاء" وعرض ترميز العميل في بيانات العملاء مباشرة، يراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+I	لإظهار قائمة جميع العملاء مرتبة برقم العملاء.	F9
للذهاب لشاشة حركة العميل لعرض الحركات، يراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.	Alt+T	لإظهار قائمة العملاء مرتبة بأسماء العملاء أبجدياً.	F8

- **رقم الجوال:** يظهر رقم هاتف العميل بمجرد اختيار العميل يتم إزالة البيانات الخاصة به.
- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات التي تظهر باستخدام (F9).
- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للعملة 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 المخزن:** يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن المطلوب عمل "إذن إرجاع فاتورة مبيعات" منه، ويستدعي الحقل بيانات المخزن من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.
- **س. تحويل المخزن:** يمثل سعر تحويل المخزون عملة الحساب المرتبط بحركات المخزون في القيد وبناءً عليه يتم ترجمة سعر التحويل للعملة المحلية في حال كانت عملة أجنبية، ويظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف الخاص بعملة المخزون مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم 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 المخزون مساوياً واحداً صحيحاً.
- **مردود فاتورة المبيعات:** يتم في هذا الحقل اختيار الفاتورة الخاصة بمردود المبيعات ويظهر فقط بيانات مردودات الفواتير بدلاًة البيانات المدخلة أولاً من وحدة مالية وسنة وعميل ومخزن وعملة، وبناءً عليه يتم فلترة أدوات الصرف في الحقل التالي.
- **رقم إذن الصرف:** يستخدم الحقل لتحديد رقم إذن صرف الفاتورة المراد عمل إرجاع له، ويظهر فقط بيانات إذن الصرف بدلاًلة، مردودات الفواتير وأيضاً بدلاًلة البيانات المدخلة أولاً من وحدة مالية وسنة، وعميل، ومخزن، وعملة.
- **سبب الإرجاع:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار سبب إرجاع المبيعات من قبل العميل من الأسباب التي تم تهيئتها مسبقاً في شاشة التهيئة العامة للعملاء والمبيعات، أو من الممكن تدوين سبب الإرجاع بشكل يدوي.

- **طريقة الدفع:** في حالة تحديد طريقة استرداد هنا يتم استخدام المؤشرات كفلترة للبحث عن مردودات الفواتير غير الصادر لها إذن إرجاع، فعلى سبيل المثال يمكن تحديد طريقة دفع نقدية لإذن الإرجاع، ثم عند الإنزال من مردود الفواتير، يظهر فقط مردودات الفواتير التي تطابق الفلترة بنوع الدفع "نقدى".

<input type="checkbox"/> كوبون	<input type="checkbox"/> من حساب	<input type="checkbox"/> بنكى	<input checked="" type="checkbox"/> أجل	<input type="checkbox"/> نقدى
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------

- **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 حرفاً 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التتبّيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **الرقم اليدوى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوى المقابل للرقم الآلى 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 تحضير الكميات":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح إذا تم استخدام إنزال بيانات الوثيقة في شاشة "تحضير الأصناف".

ثانياً: البيانات التفصيلية

وتظهر أغلب البيانات التفصيلية في جميع الحقول التالية بالجدول أدناه بصورة آلية بناءً على الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات "إذن صرف فاتورة المبيعات"، مع عرض المتغيرات إن وجدت والتي تؤثر على آلية عمل الحقل والنتائج المعروضة به.

المتغيرات المؤثرة على الحقل	الحقل
يسمح النظام بتكرار رقم الصنف في سجلات البيانات التحليلية في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات".	رقم / اسم الصنف
	وحدة القياس
	رقم الوثيقة المرجعية

يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".	العبوة
يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان". يتم تعريف وحدات القياس المقاسة العددية من شاشة "وحدات القياس" ← التهيئة → نظام إدارة المخزون.	الوحدة العددية/ قيمة المعامل
يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1 و 2 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات".	حقول إضافية 1 و 2 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية/ نوع الصنف)
تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حزمة الشد الصنف في العمليات".	الشد
تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".	تاريخ الانتهاء
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".	المقطع التحليلي المقاطع التحليلية من 1-6 وصف المقطع التحليلي
ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبوييب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.	الطول/ العرض/ الارتفاع
يتأثر تعيير عدد الخصومات وفق تصنيف "السياسة" بضبط متغير "عدد الخصومات" تبوييب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → نظام إدارة العملاء، كذلك تتأثر الخصومات من 1 وحتى 4	العدد الكمية العددية ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي
	الكمية المتوفرة
	المستوى
	السعر/ السعر الشريبي
الحقول (الخصم٪)، (الخصم) من 1-4	الخصم٪، (الخصم)

بضبط متغير "نوع الخصم للأصناف" تبوب المتغيرات الأخرى ←شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ←التقنية →نظام إدارة العملاء، فهو إما مبلغ، أو نسبة، أو كلاهما، أيضاً تتأثر احتساب قيم حقول الخصوم من 1 وحتى 4، من خلال المتغير "طريقة احتساب الخصم للأصناف" فعلى سبيل المثال: في حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × السعر) لكل الخصومات من 1 وحتى 4، وفي حالة تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر-الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم × (السعر - قيمة الخصم السابق)).

خصم العروض الترويجية٪ / خصم العروض الترويجية
إجمالي المكلفة

رقم/ اسم الأدلة الفرعية من رقم 1 إلى رقم 6

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 تبوب المتغيرات الأخرى ←شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ←التقنية، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات.

بيان الصنف

تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ←التقنية.

رقم الباركود

تفعيل الحقول الخاصة بالحقول الإضافية التفصيلية، يعتمد على ضبط متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في تبوب "متغيرات أخرى" ←شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ←التقنية.

الحقول الإضافية التفصيلية 1-5

أما الحقول التالية تظهر بيانتها بصورة آلية لكن يمكن التحكم بها يدوياً:

- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المردودة من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

• **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ←تبوب وحدات القياس.

• **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

حقل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف

البيانات التحليلية في العمليات	العرض	الطول	الارتفاع	العدد الكمية العددية	الكمية	الكمية المتوفرة	فترة الصيانة بالأيام	مسافة الضمانة بالكيلو متر	قدرة الصيانة بالأيام	فترة الارتفاع بالأيام	معامل القياس والوزن	مساحة	المخزون الاحتياطي	الكمية المتوفرة	
2.00	2.50	X	10	50	0										

طريقة حساب الكمية

مثال الصنف	وحدة القياس	حقل معامل القياس والوزن في بيانات الصنف	العرض	الطول	الارتفاع	العدد الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	2	1	3	4	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش / سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	2	2	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	2	×	×	4	الطول × العدد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراءه أو توريد/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• الحالة الثالثة: تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيريال" عن طريق مؤشر "سيريال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيريال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل العملية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث إن لكل سريال كمية واحد.

ويشترط أن الكمية التي يتم إدخالها في الحقل لا تتجاوز الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

▪ ك. المجانية / ك. المجانية الإضافية: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي، مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي طبقاً للمتغير المذكور أدناه بشرط لا تتعدي الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها، وتمثل الكمية المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريف كميته مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك وفق اختيار "سياسة" في حقل "التصنيف"، و اختيار "منح مجاني" في حقل "طريقة منح العرض".

1 - سياسة التصنيف	نوع العرض
2 - الأصناف	طريقة منح العرض
3 - منح مجاني	سياسة ٢ - الصنف
4 - منح مجاني هي نفس الصنف	طريقة المنح

ملاحظة: يعتمد ظهور حقل الكمية المجانية / والكمية المجانية الإضافية على تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، ويعتمد ظهور حقل "ك. المجانية الإضافية" وحده على تفعيل متغير آخر "استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات" بشرط أن يكون المتغير الأول مفعلاً.

- ك. مجانية يدوية: تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط لا تتعدي الكمية في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

- **الخصم اليدوي٪/ الخصم اليدوي**: تظهر قيمة الحقل بشكل آلي مع إمكانية إدخالها بشكل يدوي بشرط ألا تتعدي الخصم في الوثيقة المرجعية التي تم إنزال البيانات منها.

- **التكلفة**: تظهر في هذا الحقل تكلفة الصنف الموجود في وثيقة إذن إرجاع فاتورة مردود.

إجماليات أسفل الشاشة

- **خصم العرض الترويجي٪/ خصم العرض الترويجي**: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي لا يمكن تعديله، بحيث تعكس الخصومات المجانية للصنف الواقع ضمن العروض الترويجية والذي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "العروض الترويجية"، وذلك في حالة تم اختيار "العرض الترويجية" في حقل "التصنيف"، واختيار "حسب الوثيقة" في حقل "نوع العرض"، واختيار "منح خصم" في حقل "طريقة منح العرض".

- **إجمالي السعر**: في هذا الحقل يظهر إجمالي أسعار كل الأصناف على مستوى البيانات التفصيلية.

ثالثاً: بيانات أخرى

- **الموقع الجغرافي**: تحديد المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل كأصغر وحدة أو كوحدة تفصيلية، مثل أن يكون عنوان الشارع أصغر بالنسبة لحي ثم أصغر بالنسبة للمدينة... إلخ، ويتم في هذا الحقل استدعاء البيانات التي يتم ترميزها في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" في المدخلات العامة - الإعدادات العامة للنظام.

- **رقم المندوب**: يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط وفلترة الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات مندوبي المبيعات" ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندوبي" المبيعات بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبي إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبين المبيعات.

- **رقم المسوق**: يستخدم الحقل لاختيار مسوق وربط وفلترة لوثيقة على مستوى المسوقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المسوقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المسوق بمتغير خاص بفحص ارتباط المسوق مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المسوق المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب بيانات المسوقين.

- **رقم السائق**: يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط وفلترة الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي I.

- **رقم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط وفلترة الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات → نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفتاحي Alt+I.

- **الحساب في البنك:** في هذا الحقل يتم تحديد الحساب الخاص بالمستخدم في البنك ويكون الحقل إجبارياً في حالة تم تفعيل طريقة الدفع "بنكي"، ويعتبر الحساب في البنك هو الحساب التحليلي الفرعوي لحساب البنك التحليلي.

- **رقم السيارة:** في هذا الحقل يدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة التي ستنقل الأصناف.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتوضيح تاريخ الاستحقاق لتنفيذ عملية إذن إرجاع فاتورة مردود المبيعات، وذلك بالتوافق مع شروط الدفع وبيان شروط الدفع.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط وفلترة الوثيقة بموظف مسؤول عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوبib أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات 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 فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1 - 6" إلى "وحيد" في تبوبib المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، حيث إن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إخفائها من التبوبib الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.



خامساً: 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).

قيود اليومية الناتجة عن حركة الوثيقة بعد عملية الحفظ: الحركة في الشاشة هي حركة مكملة لخطوة سابقة في فاتورة مردود المبيعات وذلك في حالة طريقة التأثير المخزني كانت "التأثير في إذن صرف فاتورة"، وهذه الطريقة تعني أنه سيتم تسجيل حركة مردود المبيعات أولاً وإصدار مردود الفاتورة في خطوة مسبقة، ثم إرجاع البضاعة الخاصة بتلك الفواتير لاحقاً، فهي حسب سياسة المنشأة إذا كان دورة العمليات بالمنشأة هي إصدار مردود الفاتورة أولاً ثم الإرجاع إلى المخازن لاحقاً، وذلك على غرار إصدار فاتورة البيع أولاً ثم صرف البضاعة لاحقاً، كما أن تلك الطريقة تخضع لحالتين حسب تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" في متغيرات نظام إدارة العملاء، فإذا تم تفعيل المتغير يتم توسيط حساب إيرادات مدفوعة مقدماً، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار مردود الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتكلفة عند عمل إذن إرجاع لمردود الفاتورة، والقيود الناتجة تكون كالتالي:

• الحالة الأولى: استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من ح/إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		إلى ح/العملاء - (العميل كحساب تحليلي) حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة "بيانات العملاء" من البيانات الرئيسية.	بتاريخ الوثيقة
		القيد في شاشة "فواتير مردود المبيعات"	

ثم يتم إقفال الحساب الوسيط في شاشة "إذن إرجاع فاتورة مردود المبيعات" عند الإنزال من وثيقة مردود المبيعات (فاتورة مردود المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xxxx		من مذكورين ح/إيرادات المبيعات حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ← شاشة "تعريف حسابات المخزون".	بتاريخ الوثيقة
xxxx		ح/مخزون	

تاریخ الوثيقة	<p>إلى مذكورين ح/ إيرادات محصلة مقدماً أو (إيرادات غير محققة) حساب وسيط يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".</p> <p>ح/ تكلفة المبيعات حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".</p>	xxxx	xxxx
	القيد في شاشة إذن صرف فواتير المبيعات		

تنويه: يُنصح بتفعيل المتغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف" فقط مع حالات البيع المدفوعة مقدماً سواءً نقداً أو بنكي واستثناء حالات البيع الآجلة.

• **الحالة الثانية** استخدام التأثير في إذن صرف فاتورة المبيعات مع عدم تفعيل متغير "استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف".

التاريخ	البيان	دائن	مدين
تاریخ الوثيقة	من ح/ إيرادات المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون".		xxxx
تاریخ الوثيقة	إلى ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي يتم تهيئته من شاشة "بيانات العملاء" من البيانات الرئيسية.	xxxx	
	القيد في شاشة "فواتير مردود المبيعات"		

ثم يتم إغفال الحساب الوسيط في شاشة إذن إرجاع فاتورة مردود المبيعات عند الإنزال من وثيقة مردود المبيعات (فاتورة مردود المبيعات) ويكون القيد المكون كالتالي:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
تاریخ الوثيقة	من ح/ مخزون		xxxx
تاریخ الوثيقة	إلى ح/ تكلفة المبيعات "حساب فعلي يتم تهيئته من مدخلات نظام إدارة المخزون" ↳ شاشة "تعريف حسابات المخزون"	xxxx	
	القيد في شاشة "إذن إرجاع فاتورة المردود"		

الإرجاع الجماعي لمددات المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسجيل حركات مجمعة أو متعددة في خطوة واحدة وهي تعتبر حركة مكملة لخطوة سابقة في فاتورة مردود المبيعات وذلك في حالة تم استخدام طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن صرف فاتورة"، بحيث يمكن الفلترة في البيانات الرئيسية على عدة فواتير مردود مبيعات ينطبق عليها معايير البحث، ثم تحديد تلك فواتير المردودات- المراد إرجاعها في البيانات التحليلية وأخيراً ضغط زر "إرجاع" في البيانات الرئيسية ليتخرج عن ذلك وثائق متعددة مستقلة لكل فاتورة مردود مبيعات على حدة في شاشة "إذن إرجاع فاتورة مردود".

نحوه استعلام اجزاء تحرير الجداول المساعدات نافذة

24/11/2024	البيانات / الارجاع المعامد لمزدوجات المسئان	نظام المسئان	2024	مصدر النظمام																																																		
[+] الاشرطة المائية [x] البيانات الرئيسية [y] بيانات أخرى																																																						
<input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; font-size: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="استعلام"/> <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; font-size: 10px;" type="button" value="ارجاع"/>		رقم الصندوق <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; margin-right: 10px;" type="text"/> حالة المراجعة <input checked="" type="checkbox" value="نفدي"/> <input type="checkbox" value="أجل"/> <input type="checkbox" value="بكي"/> <input type="checkbox" value="من حساب"/> <input type="checkbox" value="فرجي"/> <input type="checkbox" value="فرجي مراجعة"/>																																																				
عدد الوافر المختارة <input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; margin-right: 10px;" type="text"/> عدد القوائم <input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px;" type="text"/>		الادارة العامة <input checked="" type="checkbox" value="2"/> الوحدة المالية <input type="checkbox" value="1"/> نوع الوثيقة الفرعية <input type="checkbox" value="1"/> المصعدتم <input type="checkbox" value="1"/> رقم المخزن <input type="checkbox" value="1"/> من سند رقم <input type="checkbox" value="1"/> تاريخ الوثيقة																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>العنوان</th> <th>العنوان</th> <th>العنوان</th> <th>العنوان</th> <th>طريقة الفرز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>نجزين ١٤١٠</td><td>صدنول الادارة العا</td><td>١٥/١٠/٢٠٢٠</td><td>نفدي</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>عهليل بين سوق</td><td>صدنولو الادارة العا</td><td>٢٩/٠٨/٢٠٢١</td><td>نفدي</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>شركة البisser للاتكتونيات</td><td>صدنول الادارة العا</td><td>٢٧/٠٧/٢٠٢٢</td><td>نفدي</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>علاء</td><td>صدنولو الادارة العا</td><td>٢٥/٠١/٢٠٢٣</td><td>نفدي/أجل</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>عميل عقود</td><td>صدنولو الادارة العا</td><td>٢٥/٠١/٢٠٢٣</td><td>نفدي/أجل</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>١</td><td>صدنولو الادارة العا</td><td>٠٨/٠٣/٢٠٢٤</td><td>نفدي</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>١</td><td>صدنولو الادارة العا</td><td>١٩/٠٧/٢٠٢٤</td><td>نفدي</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>١</td><td>صدنولو الادارة العا</td><td>٢٩/٠٧/٢٠٢٤</td><td>نفدي</td></tr> <tr><td>مقرن المركز الرئيسي الادارة العا</td><td>فوري عميل نفدي</td><td>صدنولو نفدي</td><td>٠٧/٠٧/٢٠٢٤</td><td>نفدي</td></tr> </tbody> </table>					العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	طريقة الفرز	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	نجزين ١٤١٠	صدنول الادارة العا	١٥/١٠/٢٠٢٠	نفدي	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	عهليل بين سوق	صدنولو الادارة العا	٢٩/٠٨/٢٠٢١	نفدي	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	شركة البisser للاتكتونيات	صدنول الادارة العا	٢٧/٠٧/٢٠٢٢	نفدي	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	علاء	صدنولو الادارة العا	٢٥/٠١/٢٠٢٣	نفدي/أجل	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	عميل عقود	صدنولو الادارة العا	٢٥/٠١/٢٠٢٣	نفدي/أجل	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	١	صدنولو الادارة العا	٠٨/٠٣/٢٠٢٤	نفدي	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	١	صدنولو الادارة العا	١٩/٠٧/٢٠٢٤	نفدي	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	١	صدنولو الادارة العا	٢٩/٠٧/٢٠٢٤	نفدي	مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	فوري عميل نفدي	صدنولو نفدي	٠٧/٠٧/٢٠٢٤	نفدي
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	طريقة الفرز																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	نجزين ١٤١٠	صدنول الادارة العا	١٥/١٠/٢٠٢٠	نفدي																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	عهليل بين سوق	صدنولو الادارة العا	٢٩/٠٨/٢٠٢١	نفدي																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	شركة البisser للاتكتونيات	صدنول الادارة العا	٢٧/٠٧/٢٠٢٢	نفدي																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	علاء	صدنولو الادارة العا	٢٥/٠١/٢٠٢٣	نفدي/أجل																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	عميل عقود	صدنولو الادارة العا	٢٥/٠١/٢٠٢٣	نفدي/أجل																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	١	صدنولو الادارة العا	٠٨/٠٣/٢٠٢٤	نفدي																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	١	صدنولو الادارة العا	١٩/٠٧/٢٠٢٤	نفدي																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	١	صدنولو الادارة العا	٢٩/٠٧/٢٠٢٤	نفدي																																																		
مقرن المركز الرئيسي الادارة العا	فوري عميل نفدي	صدنولو نفدي	٠٧/٠٧/٢٠٢٤	نفدي																																																		

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة لعرض وفلترة فواتير مردود المبيعات المراد إزالتها ثم ضغط تففيذ لعرضها حسب معايير البحث، ومن ثم منح تلك الفواتير أذونات إرجاع مستقلة لكل فاتورة على حدة.

أولاً: البيانات الرئيسية

الوحدة المالية: في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال الوحدة المالية التي توجد بها فواتير المردود المراد إنزالها لعمل إذن إرجاع لها، مع امكانية اختيار الوحدة المالية عن طريق الضغط على زر F9.

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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

المستخدم: يستخدم هذا الحقل في البيانات الرئيسية لتحديد المستخدم -(مدخل البيانات) - القائم بعملية المردود والارجاع للأصناف وستدعى الحقل بيانات من شاشة "بيانات المستخدمين" بضغط مفتاح F9.

رقم المخزن: يستخدم المخزن في البيانات الرئيسية لتحديد المخزن الواقع به الأصناف المطلوب إرجاعها من قبل العملاء ويستدعي، الحقل بياناته من شاشة "بيانات المخازن" بضغط مفتاح F9.

- **من سند رقم /الـ:** يقوم المستخدم باختيار مدعى، فواتير المردود التي سيتم إزاله البيانات الخاصة بهم.

- تاريخ الوثيقة إلى: يقوم المستخدم باختيار نطاق تواريХ فواتير المردود التي سيتم إنزال البيانات منها والخاصة

- **مرحل:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد طبيعة فواتير المردود التي سيتم إزالتها وذلك من خلال تحديد إذا كانت الفواتير مرحلة أو غير مرحلة أو كلي (أي إزالة جميع الفواتير مرحلة وغير مرحلة).

- **حالة المراجعة:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد حالة فواتير المردود التي سيتم إزالتها وذلك من خلال تحديد حالة المراجعة إذا كانت الفواتير مطابقة أو غير مطابقة أو غير مراجع.

- **زر التعديل:** يستخدم زر التعديل للسماح بالتأشير على فواتير المردود المطابقة لنتائج البحث في البيانات التفصيلية، والتي سيتم إرجاعها وذلك عن طريق النقر على المؤشر الخاص بالفاتورة لظهور علامة صح داخل المؤشر، ومن الممكن اختيار أكثر من فاتورة للإرجاع أو تحديد الكل من أعلى مؤشر.

- **طرق الدفع (نقدی/ آجل/ بنکی/ من حساب/ کوبون):** يقوم المستخدم باختيار طريقة الدفع للفواتير التي سيتم إزالتها بناءً عليها.

- **رقم الصندوق:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار رقم الصندوق المرتبط بحقل الدفع من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات الأصناف" في "المدخلات" في "الأستاذ العام"، ولا يسمح النظام باختيار رقم الصندوق إلا في حالة قام المستخدم باختيار طريقة الدفع "نقدی".

- **العميل:** يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل الذي سيقوم بطلب إرجاع البضاعة باستخدام (F9) والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات العملاء".

- **رقم البنك:** في هذا الحقل يتم تحديد البنك الذي تم من خلاله دفع قيمة الفاتورة المردود، وذلك في حالة تم اختيار طريقة الدفع "بنکی".

- **طريقة الدفع البنکی:** في هذا الحقل يتم تحديد نوع الحركة البنكية مثل: (شيك - تحويل - إيداع - بطائق الائتمان) وهي لمزيد من الفلترة الدقيقة لنتائج البحث.

عدد الفواتير: يظهر في هذا الحقل إجمالي عدد الفواتير المردود المطابقة لمعايير البحث والفلترة.

- **عدد الفواتير المختارة:** يظهر في هذا الحقل عدد فواتير المردود التي تم اختيارها بمؤشر تحديد الفواتير.

- **زر استعلام:** يتم الضغط على هذا الزر لعرض بيانات الفلترة في جزء البيانات التفصيلية.

- **زر إرجاع:** بعد اختيار عدد من الفواتير في البيانات التفصيلية نقوم بالضغط على هذا الزر حيث يقوم النظام تلقائياً بإرجاع الأصناف إلى المخازن وتسجل الحركة في شاشة "إذن إرجاع فاتورة مردود".

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **مؤشر تحديد فاتورة المردود:** يتم التأشير على هذا المؤشر لتحديد فاتورة المردود والذي سيتم عمل إذن إرجاع لها، وفي حالة التأشير على أعلى مؤشر متواجد في الشاشة سيتم تحديد (كل) أي جميع الفواتير المعروضة والتي تم إزالتها في البيانات التفصيلية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** في هذا الحقل يظهر رقم ونوع الوثيقة الفرعية الخاص بفاتورة المردود (أي الوثيقة المرجعية).

- **طريقة الدفع:** في هذا الحقل يظهر طريقة الدفع المحددة في فاتورة المردود والتي تم تحديدها مسبقاً أثناء إصدار فاتورة المردود في شاشة "فواتير مردود المبيعات"، أو تتم عملية إزالة الفواتير الخاصة بطريقة دفع معينة في حالة تم اختيار الطريقة في البيانات الرئيسية لإزالة الفواتير التي سيتم دفعها بهذه الطريقة.

- **رقم / تاريخ الوثيقة:** في هذا الحقل يظهر رقم وتاريخ الوثائق المراد عمل إرجاع جماعي لهم.

- **العميل:** يظهر اسم العميل بصورة آلية وذلك في حالة الفلترة بطريقة دفع آجل.

- **المخزن:** في هذا الحقل يظهر رقم واسم المخزن/ المخازن والذي تم اختياره مسبقاً في البيانات الرئيسية والذي تم الفلترة به مسبقاً في البيانات الرئيسية والذي يحتوي على فواتير مردود مطابقة لمعايير البحث.

- **البيان:** يظهر البيان التوضيحي الخاص بالفاتورة والذي تم إدخاله مسبقاً في شاشة "فواتير مردود المبيعات"

- **الوحدة المالية:** في هذا الحقل يظهر رقم واسم الوحدة/الوحدات المالية والتي تم الفلترة بها مسبقاً في البيانات الرئيسية والتي تحتوي على فواتير مردود مطابقة لمعايير البحث.

- **زر الانتقال لشاشة فواتير مردود المبيعات في البيانات التفصيلية:** بالنقر على هذا الزر سيتم الانتقال إلى شاشة "فواتير مردود المبيعات" لإظهار البيانات الخاصة بالفاتورة المستعرضة.

ثالثاً: بيانات أخرى

يستخدم التبويب للمزيد من تفاصيل فلترة البحث عن طريق حقول الأدلة الفرعية بعد تحديد مسميات لها مثل مراكز التكلفة، أو الأنشطة أو المشاريع.

دفع الفواتير

استخدام: تستخدم الشاشة بعد تفعيل متغير استخدام التدفيع، وهي تستخدم بالتكامل مع شاشة "تسليم الفواتير"، والغرض هو حركة إدارية لتصنيف الفواتير التي تم قبض مبلغها بخزينة المنشأة، بحيث إن سياسة بعض المنشآت هو إصدار فاتورة من مكتب أو موظف، ودفع قيمة الفاتورة في مكتب آخر أو لموظفي آخر، واستلام البضاعة أيضاً من مكان آخر كالمخزون ومن موظف آخر مختلف كأمين المخزن، وذلك النوع من إجراءات فصل المهام لدى الموظفين بالشركة وذلك لمنع تعديل الفواتير بعد تدفعها.

ملاحظة: يعتمد ظهور وإمكانية استخدام الشاشة على تفعيل متغير "استخدام التدفيع والتسلیم للفواتير والم ردود" ، وهو ما شاشتان الغرض منها تصنیف الفواتير كحركات إدارية غير مؤثرة مالياً.

رقم الوثيقة	تاريخ الورقة	طريقة الدفع	اسم العميل	المبلغ	اليارات	نوع المبيعات	البيان	نحو المبيعات	نحو المبيعات	اسم العميل	نحو المبيعات
30/06/2018	٣٧	بنكي	احمد خالد	492,000.00	YER	فواتير المبيعات	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	فواتير المبيعات	٢٥٠,٠٠
08/07/2018	٣٧	بنكي	عثمان تبريس	٢٥,٠٠	YER	فواتير المبيعات	٤٣٠,٤٥٠	٤٣٠,٤٥٠	٤٣٠,٤٥٠	فواتير المبيعات	٤٣٠,٤٥٠
16/07/2018	٥١	بنكي	عثمان تبريس	١,٨٠٠	YER	فواتير المبيعات	١٩,٢٥٠,٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠	فواتير المبيعات	١٩,٢٥٠,٠٠
17/07/2018	٥٢	بنكي	احمد خالد	١,٨٠٠	YER	فواتير المبيعات	١٧,٣٣٣,٣٢	١٧,٣٣٣,٣٢	١٧,٣٣٣,٣٢	فواتير المبيعات	١٧,٣٣٣,٣٢
01/08/2018	٧٢	بنكي	عثمان تبريس	١,٠٠٠	YER	فواتير المبيعات	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	فواتير المبيعات	١,٨٠٠
01/08/2018	٧١	بنكي	احمد خالد	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	AHMED	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	AHMED
01/08/2018	٧١	بنكي	احمد خالد	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	ABAAFOPDFDF	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	ABAAFOPDFDF
02/08/2018	٧٣	بنكي	عثمان تبريس	٣٠٠	YER	فواتير المبيعات	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	فواتير المبيعات	٣٠٠
18/08/2018	٧٥	بنكي	عثمان تبريس	٤٢٠	YER	فواتير المبيعات	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	فواتير المبيعات	٤٢٠
18/08/2018	٧٦	بنكي	عثمان تبريس	١٨٠	YER	فواتير المبيعات	١٨٠	١٨٠	١٨٠	فواتير المبيعات	١٨٠
03/09/2018	٧٧	بنكي	عميل رقم ١	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	٣٦٠
04/09/2018	٧٨	بنكي	عثمان تبريس	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	٣٦٠
06/09/2018	٨٤	بنكي	عثمان تبريس	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	٣٦٠
06/09/2018	٨٥	بنكي	عثمان تبريس	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	٣٦٠
06/09/2018	٨٦	بنكي	عثمان تبريس	٣٦٠	YER	فواتير المبيعات	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	فواتير المبيعات	٣٦٠

طريقة استخدام الشاشة

- تستخدم الشاشة بتحديد نوع الفواتير المراد إزالتها في البيانات التفصيلية، فيمكن إزالة سواءً فواتير المبيعات أو فواتير مردودات المبيعات ثم ضغط عرض لإزالة جميع الفواتير التي لم يتم تدفعها، أو يمكن عمل استعلام عن طريق البيانات التحليلية للوصول لنتائج محددة، فيمكن الفلترة برقم الوثيقة، أو تاريخها، أو طريقة الدفع، أو اسم العميل، أو العملة، أو المبلغ...إلخ، وذلك بكتابة كلمات البحث بين علامتين النسبة المئوية (%) ثم ضغط تنفيذ استعلام أعلى الشاشة أو مفتاح F8.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **نوع الوثيقة:** يتم في هذا الحقل اختيار الفواتير التي سيتم إزالتها ومن ثم تدفعها، ويتم الإزالة من إحدى هذه الشاشات ما بين فواتير المبيعات أو فواتير مردود المبيعات.

- **زر "عرض":** يتم النقر على هذا الزر ليتم عرض جميع الفواتير حسب النوع الذي تم اختياره في نوع الوثيقة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **زر "فتح الشاشة":** عند النقر على هذا الزر يتم فتح الشاشة الخاصة بالفاتورة فإذا كانت الشاشة خاصة بفاتورة المبيعات فستظهر الفاتورة المحددة في شاشة "فواتير المبيعات" وإذا كانت الفاتورة خاصة بالمردود فستظهر الفاتورة المحددة في شاشة "فواتير مردود المبيعات".

- رقم الوثيقة/ تاريخ الوثيقة/ طريقة الدفع/ اسم العميل/ العملة/ المبلغ/ البيان/ مدخل البيانات/

اسم المندوب: تظهر جميع بيانات الحقول في البيانات التفصيلية بصورة آلية، وفقاً لمعايير البحث والفلترة التي تم إجراؤها في البيانات الرئيسية والتي بناءً عليها تم إنزال الوثائق.

- **مؤشر التدفيع:** يستخدم هذا المؤشر لتدفيع الفاتورة ويقصد بالتدفيع، هو تأكيد تحصيل قيمة الفاتورة، مع العلم أن القيد الناتج عن تلك العملية يكون قد تم تسجيله من قبل بالفعل أثناء إصدار الفاتورة، ولإجراء عملية التدفيع يجب أولاً النقر على زر تعديل أو مفتاح F2، ثم تحديد الفاتورة وتفعيل المؤشر لتظهر علامة ✓ داخل المؤشر ثم النقر على حفظ أو F12.

- **المستخدم:** يتم في هذا الحقل ظهور اسم المستخدم الذي قام بعملية تدفيع الفواتير في الشاشة.

- **تاريخ السداد:** يظهر تاريخ السداد وذلك بعدما قام المستخدم بتدفيع الفواتير والنقر على زر حفظ، ويكون تاريخ السداد هو التاريخ الحالي عند عملية الحفظ.

تسليم الفواتير

الاستخدام: تستخدم الشاشة بعد تفعيل متغير استخدام التسليم، وهي تستخدم بالتكامل مع شاشة "تدفع الفواتير"، والغرض هو حركة إدارية لتصنيف الفواتير التي تم تسليم أصنافها أي تأكيد التسليم من طرف الموظف القائم بالعمل، بحيث إن سياسة بعض المنشآت هو إصدار فاتورة من مكتب أو موظف، ودفع قيمة الفاتورة في مكتب آخر أو لموظف آخر، واستلام البضاعة أيضاً من مكان آخر كالمخزون ومن موظف آخر مختلف كأمين المخزن، وذلك كنوع من إجراءات فصل المهام لدى الموظفين بالشركة وذلك لضمان تسليم الأصناف من المخازن للفواتير التي تم تدفيعها فقط.

ملاحظة: يعتمد ظهور إمكانية استخدام الشاشة على تفعيل متغير "استخدام التدفيع والتسليم للفواتير والم ردود" ، وهذا شأن شأن الغرض منها تصنيف الفواتير كحركات إدارية غير مؤثرة مالاً.

رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	اسم العميل	العملة	صافي الشيارة	اليان	اسم العميل	نظام المبيعات	نوع الوثيقة	فواتير المبيعات	المؤشرات	الملفات	تحرير الملفات	إحراز	مكالمات	مساعدة	نافذة	SAL1030 ٢٠٢٣ الإصدارة النهائية	
الرسائل	الرسائل																	
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بتحديد نوع الفواتير المراد إزالتها في البيانات التفصيلية، فيمكن إزالة سواءً فواتير المبيعات أو فواتير مردودات المبيعات ثم ضغط عرض لإزالة جميع الفواتير التي لم يتم تسليمها، أو يمكن عمل استعلام عن طريق البيانات التحليلية للوصول لنتائج محددة، فيمكن الفلترة برقم الوثيقة، أو تاريخها، أو طريقة الدفع، أو اسم العميل، أو العملة، أو المبلغ... إلخ، وذلك بكتابة كلمات البحث بين علامتين النسبة المئوية (%) ثم ضغط تنفيذ استعلام أعلى الشاشة أو

أولاً: البيانات الرئيسية

نوع الوثيقة: يتم في هذا الحقل اختيار الفواتير التي سيتم إزالتهم في البيانات التفصيلية لتسليمهم، ويتم الإنزال من احدى هذه الشاشات فواتير المبيعات أو فواتير مردود المبيعات.

طريقة الدفع: يتم تحديد طريقة الدفع "نقداً" - بنكي - آجل من حساب-كوبون" ويتم تحديد طريقة الدفع وفقاً للطريقة التي تم اتباعها في إصدار الفاتورة مع إمكانية تحديد أكثر من طريقة دفع، ويتم تحديد طريقة الدفع لإنزال الفواتير التي سيتم تسليمها بأحدى هذه الطرق.

- زر "عرض": يتم النقر على هذا الزر ليتم إزالة جميع فواتير المبيعات أو فواتير المردودات التي تتطابق مع معايير البحث والفلترة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **زر "فتح الشاشة":** عند النقر على هذا الزر يتم فتح الشاشة الخاصة بالفاتورة فإذا كانت الشاشة خاصة بفاتورة

المبيعات فستظهر الفاتورة المحددة في شاشة "فواتير المبيعات" وإذا كانت الفاتورة خاصة بالمردود فستظهر الفاتورة المحددة في شاشة "فواتير مردود المبيعات".

- **رقم الوثيقة/ تاريخ الوثيقة/ طريقة الدفع/ اسم العميل/ العملة/ المبلغ/ البيان/ مدخل البيانات/**

اسم المندوب: تظهر جميع بيانات الحقول في البيانات التفصيلية بصورة آلية، وفقاً لمعايير البحث والفلترة التي تم إجراؤها في البيانات الرئيسية والتي بناءً عليها تم إنزال الوثائق.

- **رقم / اسم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط الوثيقة بالموظفي القائم على التسليم عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة للنظام،

ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

- **زر عرض محتويات الفاتورة:** عند النقر على هذا الزر يتم استعراض تفاصيل محتويات الفاتورة من أصناف، والكمية، والسعر، والضريبة.

- **مؤشر التسليم:** يستخدم هذا المؤشر لتصنيف الفاتورة على أنها تم تسليمها، ويقصد بالتسليم هو تسليم محتويات الفاتورة أي تأكيد على أن العميل قد تسلم محتويات الفاتورة المحددة، مع العلم أن القيد الناتج عن تلك العملية يكون قد تم تسجيله من قبل بالفعل أثناء إصدار الفاتورة، ولإجراء عملية التسليم يجب أولاً النقر على زر تعديل أو مفتاح F2، ثم تحديد الفاتورة وتفعيل المؤشر لظهور علامة ✓ داخل المؤشر ثم النقر على حفظ أو F12.

- **المستخدم:** يتم في هذا الحقل ظهور اسم المستخدم الذي قام بعملية تسليم الفواتير في الشاشة.

- **تاريخ التسليم:** يظهر تاريخ التسليم وذلك بعدما قام المستخدم بتدفع الفواتير والنقر على زر حفظ، ويكون تاريخ التسليم هو التاريخ الحالي عند عملية الحفظ.

كرت ضمان للأصناف

الاستخدام: تستخدم الشاشة لأغراض إدارية وهي إصدار ومتابعة شهادات ضمان الأصناف المباعة للعميل، ويمكن اختيار الأصناف المباعة مباشرة من الفاتورة وكذلك يمكن استثناء بعض الأصناف منها، وكذلك من مميزات الشاشة أنه يمكن إصدار ضمان بالوقت أو ضمان بالمسافة ليتناسب مع احتياجات مجال عمل المنشأة.

البيان	الرقم التسلسلي للصنف	عدد المعاشرة	الوحدة المالية	نوع الصنف	رقم الكرت
1000011		29/10/2026	22/07/2026	100	1212-124
1000011		30/10/2024	23/07/2024	100	6589
1000011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124
1000011		30/10/2024	23/07/2024	100	6590
1000011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124
1000011		30/10/2024	23/07/2024	100	6591
1000011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	6592
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	6593
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	6594
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	6595
1001011		30/10/2024	23/07/2024	100	1212-124

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- رقم العميل: يتيح هذا الحقل اختيار رقم العميل الذي سيقوم بطلب البضاعة باستخدام (F9) والذي تمتعريفه مسبقاً في شاشة "بيانات 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.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم المستفيد:** يستخدم الحقل لاختيار مستفيد وربط الوثيقة على مستوى مستفيدين، ويقصد بالمستفيد هو الجهة التابعة لجهة قابضة، فقد تكون شركة أو فرع لشركة قابضة، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات المستفيدين" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **مصدر الفاتورة:** يتم في هذا الحقل تحديد ما إذا كان مصدر الفاتورة النظام الحالي ويقصد به نظام مبيعات (أونكس أي إكس) أو نظام خارجي غير مرتبط بأنظمة الآي إكس.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بياناته من شاشة "بيانات مندobi المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات مندوب المبيعات" بضغط مفاتحي Alt+I.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير خاص بفحص ارتباط المندوب مع العميل وذلك في إذا تم تفعيل متغير "ربط العملاء بالمندوبيين إجباري في العمليات" ليقوم النظام بفحص المندوب المدخل ومطابقته إذا كان مرتبطاً بالعميل المدخل أم لا، ويمكن ربط المندوب بالعميل من شاشة "بيانات العملاء" في تبويب مندوبي المبيعات.

- **رقم الفاتورة/ تاريخ الفاتورة:** في هذين الحقلين يتم تحديد رقم الفاتورة التي تحتوي على الأصناف التي سيتم إضافة كرت ضمان لهم وب مجرد اختيار رقم الفاتورة، يظهر تاريخ الفاتورة المسجل بشكل آلي.

- **طريقة الدفع:** يستخدم الحقل لتحديد طريقة دفع للضمان سواءً يستحق مبلغ نقدي، أو مبلغ بنكي أو قد يستحق استبدال... إلخ، وهو حقل مرجعي يستخدم للتوثيق إدارياً، لا ينشأ عنه قيد التزامات على المنشأة.

- **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 لتوين 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبية من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **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 والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

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 الكرت:** في هذا الحقل يتم تحديد رقم الكرت بحيث تظهر الأرقام بشكل تسلسي مع إمكانية تعديل الرقم بشكل يدوي.

- **رقم/ اسم الصنف:** يتم في هذين الحقلين إزالة رقم واسم الصنف من واقع الفاتورة، وهي الفاتورة التي تم اختيارها في البيانات الرئيسية، كما يمكن حذف أصناف من الفاتورة واستثناءها من الضمان.

- **الوحدة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في تبوب "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.

- **نوع الضمان:** في هذا الحقل يتم تحديد نوع الضمان ما إذا كان سيتم احتساب الضمان من خلال المسافة (أي الأقصى من المسافة التي سيتم قطعها ليظل الصنف يسري عليه الضمان) أو فترة زمنية (أي أقصى فترة زمنية ليظل الصنف يسري عليه الضمان).

- **فترة:** يظهر هذا الحقل في حالة تم اختيار نوع الضمان في -بيانات الرئيسية- "فترة"، ويتم في هذا الحقل تحديد فترة الضمان علماً بـ إن الفترة يقصد بها فترة مالية، يتم تهيئتها مسبقاً في شاشة "تعريف فترات المالية" فقد تكون الفترة يومية أو شهرية أو أكثر من شهر... الخ.

- **تاريخ بداية الضمان:** يتم في هذا الحقل إدخال تاريخ بداية تطبيق الضمان على الصنف.

- **تاريخ نهاية الضمان:** يتم في هذا الحقل تحديد تاريخ نهاية الضمان الخاص بالصنف، ويتم احتسابه آلياً بناء على عدد الفترات المدخلة وتاريخ البداية.

- **المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الوثيقة على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر.

ملاحظة: 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".

- **عدد المسافة:** يظهر هذا الحقل في حالة تم اختيار نوع الضمان في البيانات الرئيسية- "مسافة"، ويتم في هذا الحقل تحديد المسافة الالزمة للمنتج لسريان الضمان عليه.

- **الرقم التسلسلي للصنف:** يظهر الرقم التسلسلي للصنف، إذا كان الصنف يستخدم الأرقام التسلسالية وذلك بتفعيل مؤشر "استخدام الأرقام التسلسالية" في شاشة "بيانات الأصناف".

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان والشرح الخاص بالضمان على مستوى الأصناف في البيانات التحليلية.

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

توريـد / صـرف الأـرقـام التـسلـسـلـية لـلـأـصـنـاف

ملاحظة: تفعيل الشاشة يعتمد على ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسليّة" هو "بعد الوثيقة".

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتوزيع الأرقام التسلسنية للأصناف تفصيلياً، والتي تخص عمليات التوريد والصرف المخزني، مع الأخذ في الاعتبار أن الصنف يجب أن يتم ربطه بمؤشر "استخدام الأرقام التسلسنية" أثناء تعريف الصنف من شاشة "بيانات الأصناف".

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم البيانات الرئيسية على يمين الشاشة في اللغات المكتوبة من جهة اليمين، والتي تحتوي على حقول للفلترة، ثم تحديد مدى تسلسلي من وإلى رقم تسلسل حتى يستخدم بصورة آلية في توزيع الأرقام التسلسالية، ثم يتم النقر على إضافة سجل جديد أو الضغط على مفتاح (F6):

أولاً: البيانات الرئيسية

- نوع المستند/ رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة التي سيتم إنزال البيانات منها، والخاصة بتوريد أو صرف الأرقام التسلسلية مثل (المخزون الافتتاحي/ فاتورة مبيعات/ أمر توريد مخزنی/ أمر صرف مخزنی)، ثم يختار منها المستخدم لتوزيع الأرقام التسلسلية، ثم يحدد رقم الوثيقة باستخدام F9.

الوحدة المالية: يستخدم الحق لتحديد الوحدة المالية التي فلترة البيانات والوثائق على أساسها، باستخدام مفتاح F9 وستدعى الحق بيانات من شاشة "تعريف الوحدات المالية" ← الاعدادات العامة ← المدخلات العامة.

- رقم الوثيقة: حقل ديناميكي يعتمد على تحديد نوع الوثيقة والوحدة المالية أولاً، ثم يظهر فقط البيانات الخاصة بفلترة المستخدم، فإذا كان تم تحديد نوع الوثيقة "أمر توريد" تظهر في القائمة باستخدام مفتاح F9 البيانات الخاصة بوثائق أمر التوريد، وعلى سبيل المثال أيضاً إذا تم تحديد الإنزال من فاتورة مبيعات تظهر في القائمة أرقام فواتير المبيعات.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير " فحص الكمية المتوفرة للأرقام التسلسلية" بحيث لا يمكن صرف أرقام تسلسلية قبل عمل توريد الأرقام التسلسلية لتلك الأصناف.

- **تاریخ الوثيقة/السنة:** يعرض النظام بيانات هذه الحقول **الآن** بمحمد تحديد رقم الوثيقة.

- **من إلى رقم مسلسل:** تستخدم تلك الحقول لتحديد مدى تسلسلي لكميات الأصناف ومن الوثيقة التي سيتم الإنزال منها فإذا كانت الكمية 100 من الصنف "س"، وأراد المستخدم توزيع تسلسلهم من 1 إلى 100، يتم إدخال المدى ثم ضغط إنزال البيانات ليتم إنزال 100 رقم مسلسل للصنف على يسار الشاشة.

- **مؤشر استكمال الإنزال:** يستخدم المؤشر إذا كان قد تم تعريف مدى مسبق، ولم يتحقق المدى المحدد الكمية الموجودة بالوثيقة، أي الكمية 100 وتم تحديد مدى من رقم 1 إلى رقم 10، في هذه الحالة في كل مرة يتم فيها ضغط زر إنزال البيانات، يتم التسلسل استكمالاً للتسلسل القديم فيصبح من رقم 1 إلى رقم 10 ثم يعاد نفس التسلسل ثانيةً إلى أن ينتهي الكمية 100.

- **مؤشر إعادة الإنزال:** يستخدم المؤشر لإعادة التسلسل من جديد، فإذا كان قد تم تعريف مدى مسبق ولم يتحقق المدى المحدد الكمية الموجودة بالوثيقة، أي الكمية 100 وتم تحديد مدى من رقم 1 إلى رقم 10، في هذه الحالة في كل مرة يتم فيها ضغط زر إنزال البيانات، يتم التسلسل معاً من الصفر فيعاد ليصبح من رقم 1 إلى رقم 10 في كل مرة.

- **زر إنزال البيانات:** لإإنزال البيانات من الوثيقة المرجعية الخاصة بحركات الصرف والتوريد حسب الفلترة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **الجزء الأعلى في الشاشة (رقم-اسم الصنف / وحدة القياس/ رقم المخزن/ الكمية):** يعرض النظام آلياً بيانات حقول الجزء الأعلى يسار الشاشة، البيانات التفصيلية تبعاً للوثيقة المنزل منها البيانات بصورة آلية، وذلك بمجرد اختيار رقم الوثيقة في البيانات الرئيسية -حقول الفلترة-.

- **الجزء الأسفل في الشاشة (م/الرقم التسلسلي للصنف/ الوصف):** في هذا الجزء يتم إما إنزال البيانات بصورة آلية من حقول الفلترة في البيانات الرئيسية، أو بالإدخال اليدوي، لحركات توريد أو صرف الأرقام التسلسلية حسب نوع المستند المحدد في البيانات الرئيسية.

الوصف: لتدوين وصف يدوى لعملية توريد وصرف الأرقام التسلسلية.

- **عدد الأرقام:** يقوم النظام بإظهار حقل إجمالي عدد الأرقام التسلسلية التي تم توريدها أو صرفها أسفل الشاشة.

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

الأصناف المطلوبة للعملاء

استخدام: تستخدم هذه الشاشة كشاشة مساعدة لشاشات عمليات أخرى مثل شاشة "فواتير المبيعات"، وذلك لإظهار الأصناف التي قام العميل بطلبها مسبقاً ولم يكن متاح منها رصيد سابقاً، وأصبح لها رصيد، فيمكن التعرف على طلبات العملاء المعلقة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم البيانات الرئيسية في أعلى الشاشة في الفلترة، يمكننا أيضاً فتح هذه الشاشة من الشاشات (طلبات عروض الأسعار، عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير المبيعات) بالضغط على Shift + F2 على حقل "اسم الصنف" لظهور الأصناف المطلوبة من قبل العميل المحدد في إحدى هذه الشاشات المذكورة مسبقاً لتزيل الأصناف المطلوبة إلى العميل المحدد مباشرةً.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم العميل:** في هذا الحقل يظهر رقم واسم العميل الذي تم إدخاله مسبقاً في أحدى الشاشات في البيانات الرئيسية، قبل الدخول إلى شاشة "الأصناف المطلوبة للعملاء"، ولا يمكن كتابة أو إدخال رقم العميل في حالة فتح هذه الشاشة من إحدى الشاشات المذكورة أعلاه.

- **حالة الطلب:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار حالة الطلب التي بناءً عليها سيتم إزالة الأصناف المطلوبة في البيانات التفصيلية مثل أن يكون حالة الطلب (الطلبات غير مستخدمة "أي لم يتم إزالتها من قبل" أو الطلبات المستخدمة أو الطلبات الملغية "التي تم التأشير عليها ملغي في البيانات التحليلية").

- **من تاريخ إلى:** في هذين الحقلين يتم تحديد مدى الفترة الزمنية لتأريخ تسجيل الطلب، والذي سيتم استخدامه لفلترة البيانات (الأصناف المطلوبة) التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية.

- **مؤشر "عرض الأصناف ذات الكميات المتوفرة فقط":** عند تفعيل هذا المؤشر سيتم إزالة الكميات المتوفرة فقط من الأصناف في المخازن، وهي كمية الأصناف التي قام العميل بطلبها سابقاً، ووصل منها رصيد متوفراً بالمخازن حالياً.

- **المجموعة الرئيسية/ إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق ومدى المجموعات الرئيسية التي سيتم استخدامهم للفلترة لإنزال الأصناف في البيانات التفصيلية.

- **من مخزن/ إلى:** يستخدم هذان الحقلان لاختيار نطاق المخازن الذي سيتم إنزال البيانات (الأصناف المطلوبة) منها من قائمة المخازن التي تظهر بضغط مفتاح (F9)، والاختيار من قائمة المخازن.

- **رقم الصنف/ إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد نطاق الأصناف الذي سيتم إنزال البيانات (الأصناف المطلوبة) منها من قائمة بيانات الأصناف، والتي تظهر بضغط مفتاح (F9).

- **زر "استعلام":** لإدخال الاستعلام ومفتاح اختصاره F7 وعند تفعيله يقوم بإتاحة جميع حقول ومؤشرات الشاشة للبحث بداخلها عن نص أو رقم إن أمكن ثم يتم النقر على زر تنفيذ لإنزال البيانات التي تم الاستعلام عنها.

- **زر "تنفيذ الاستعلام":** لتنفيذ الاستعلام ومفتاح اختصاره F8 وعند تفعيله يقوم بإنزال جميع البيانات التي تم العثور عليها وتوافق البيانات المدخلة في أي حقل أو مؤشر وفي حالة عدم تحديد بيانات يتم إنزال جميع البيانات في البيانات التفصيلية.

- **زر "تعديل":** يستخدم الزر لتعديل البيانات المحفوظة ومفتاح اختصاره F2.

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

- **زر "خروج":** يستخدم الزر للخروج من الشاشة.

- **زر "إنزال البيانات":** في حالة الدخول من خلال احدى الشاشات المذكورة أعلاه ثم النقر على زر الإنزال أو الضغط على F4، ليتم إنزال الأصناف المطلوبة الخاصة بالعميل في الشاشات العمليات المذكورة سابقاً بشرط أن يقوم المستخدم مسبقاً باختيار الأصناف التي سيتم إنزالها، وتنتمي عملية اختيار الأصناف عن طريق تعيين المؤشر الخاص بالصنف الذي يوجد يمين حقل "رقم الصنف".

- **حقل "البحث":** 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 للفلترة بجميع القيم المشابهة مثل: %مورد% مواد% غذا%, فتكون النتيجة جلب جميع البيانات التي بها تلك الكلمات بنفس الترتيب.

ثانياً: البيانات التفصيلية

الجزء الأسفل للعرض فقط:

تعتمد البيانات التحليلية على نتائج البحث المطابقة للمعايير في البيانات الرئيسية، وتظهر البيانات الخاصة ذات العلاقة بالطلبات العملاء - بصورة آلية - في الجزء الأسفل من البيانات التفصيلية من واقع الوثيقة المرجعية، متضمنة بيانها على النحو التالي:

- **مؤشر الإنزال الفردي أو إنزال الكل:** يتم تفعيل تلك المؤشرات في حالة أراد المستخدم إنزال صنف معينه أو إنزال كل الأصناف المطابقة لعملية الفلترة، وتنتمي العملية عن طريق تعيين المؤشر ثم النقر على زر إنزال البيانات.

- رقم / اسم الصنف / وحدة القياس / رقم المخزن / تاريخ الانتهاء / المقطع التحليلي / السعر / نسبة الخصم /

الخصم / صافي السعر / صافي الكمية المتوفرة / ك. المطلوبة / تاريخ الطلب: تظهر بيانات جميع الحقول بصورة آلية من واقع الوثائق المرجعية.

- **نوع الوثيقة:** يقصد بالحقل الوثائق المرجعية المختلفة سواءً فواتير مبيعات أو عروض أسعار أو تحويلات مخزنية...إلخ.

- **سبب الإلغاء / مؤشر "ملغي":** يتم تفعيل مؤشر "ملغي" لإلغاء الطلب عند تفعيله يجب إدخال سبب الإلغاء.

توصيل فواتير المبيعات

ملاحظة: تفعيل الشاشة يعتمد على تفعيل متغير "استخدام فترات التوصيل لفواتير المبيعات".

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إداري وهو توثيق عملية تسليم الفواتير من المندوبين أو الموظفين أو السائقين المرتبطين بعملية البيع، وذلك بهدف متابعة حالة الفواتير والتأكد من وصولها للعميل.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)، وتعمل حقول البيانات الرئيسية أعلى الشاشة كمعايير بحث، فهي حقول لفلترة النتائج المطابقة للبيانات المدخلة وعرضها أسفل الشاشة في البيانات التحليلية.

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على إضافة سجل جديد 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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 المستدات المحفوظة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 **المتغيرات** ← **تبوب "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، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← **التهيئة** ← **إدارة النظام**، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **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 لتوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفاً 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

- **خط السير:** في هذا الحقل يتم تحديد خط السير الخاص بالسائق لإرسال فواتير المبيعات ويتم تعريف خط السير مسبقاً في شاشة "بيانات خطوط السير" ← **التهيئة العامة** ← **إدارة المواد التسويقية**، ومن الممكن أن يحتوي خط السير الواحد على أكثر من فترة توصيل.

- **الترتيب حسب:** يتم في هذا الحقل تحديد ترتيب خط السير إما حسب الموقع أو حسب الترتيب الذي يظهر على شاشة التطبيق.

- **رقم الفترة:** يتم في هذا الحقل اختيار الفترة الخاصة بالمندوبين لتسليمهم فواتير المبيعات عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانته من سجلات شاشة "تهيئة فترات التوصيل لفاتور المبيعات" ← **التهيئة** ← **المبيعات**.

- **رقم المركبة:** في هذا الحقل بدون المستخدم اختيارياً رقم السيارة أو رقم وسيلة النقل المحددة لتسليم فواتير المبيعات ومحفوتها.

- **نوع المندوب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع المندوب من بين مندوب مبيعات أو موظف أو السائق وبناءً عليه يتم تحديد اسم المسؤول في الحقل التالي.

- **رقم المندوب:** يستخدم الحقل لاختيار مندوب وربط الوثيقة على مستوى المندوبين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانته من شاشة "بيانات مندobi المبيعات" ← **المدخلات** ← **نظام العملاء**، كما يدعم الحقل الانقال الآلي لشاشة "بيانات مندobi المبيعات" بضغط مفاتحي Alt+I.

- **رقم الموظف:** يستخدم حقل رقم الموظف لربط وثيقة تسليم فواتير المبيعات بالموظفي المسؤول عن المهمة، عن طريق ضغط مفتاح F9، ويستدعي الحقل بيانته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" ← **المدخلات**

العامة ← الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم الموظف حسب طريقة ضبط متغير "سياسة استخدام الموظفين في المبيعات" بحيث يمكن ضبطه ليكون "وحيد" أي على مستوى الوثيقة أو متعدد ليكون على مستوى البيانات التحليلية.

رقم السائق: يستخدم الحقل لاختيار سائق وربط الوثيقة على مستوى السائقين، وذلك من القائمة بضغط مفتاح F9 ويستدعي الحقل بيانات من شاشة "بيانات السائقين" ← المدخلات ← نظام العملاء، كما يدعم الحقل الانتقال الآلي لشاشة "بيانات السائقين" بضغط مفاتحي Alt+I.

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

إنزال من: لتبسيئة البيانات من مستند آخر حيث يتيح هذا الحقل اختيار نوع الوثيقة الذي سيتم تنزيل البيانات منها ويتضمن الحقل عدة وثائق لإنزال البيانات وهي (إذن تسليم مبيعات، فواتير المبيعات، إذن صرف فاتورة المبيعات) يختار منها المستخدم الوثيقة المستهدفة لسحب البيانات منها.

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 تحضير الكميات": يستخدم هذا المؤشر لفلترة الوثائق في حقل "الإنزال من" بحسب الوثائق التي تم تحضير الكميات لها فقط، مثل أن يتم إنزال فقط وثائق "إذن تسليم المبيعات" التي تم تحضير كمياتها بوثيقة "تحضير الأصناف".

زر "تنفيذ": بعد تحديد بيانات الحقول والوثيقة التي سيجري إنزال البيانات منها، يتم الضغط على زر "تنفيذ" لعرض البيانات التفصيلية المطابقة لمعايير البحث.

ثانياً: البيانات التفصيلية

زر فتح الفاتورة: يستخدم هذا الزر عند النقر عليه إلى الانتقال إلى الفاتورة في أحدى هذه الشاشات "إذن تسليم مبيعات/فاتورة المبيعات/إذن صرف فاتورة المبيعات" حسب ما تم اختياره في حقل "إنزال من".

م: رقم تسلسلي آلي يولده النظام عند كل مرة يتم فيها إنزال فاتورة.

رقم الوثيقة/ تاريخ الوثيقة: يظهر بالحقل رقم وتاريخ الوثيقة المرجعية سواءً فاتورة أو إذن تسليم مبيعات أو إذن صرف فاتورة بشكل آلي بعد النقر على زر "تنفيذ"، وذلك بناءً على اختيار حقل "إنزال من".

طريقة الدفع/ رقم العميل/ اسم العميل/ العملة/ رقم الفترة/ اسم الفترة/ صافي المبلغ/ عدد الأصناف/ إجمالي الكميات/ البيانات: بمجرد إدخال البيانات في حقول البيانات الرئيسية، ثم تحديد مصدر الوثائق

التي سيتم إزالتها والنقر على زر "تفعيل" يتم إزالة جميع بيانات هذه الحقول الخاصة بالوثائق المرجعية التي تطابق معايير البحث.

- **رقم الفاتورة:** يتم في هذا الحقل ظهور رقم الفاتورة المرتبطة بالوثيقة المرجعية إذا كان تم الإنزال من إذن تسليم المبيعات أو إذن صرف الفواتير.

- **زر "فواتير المبيعات":** يستخدم هذا الزر للانتقال لفاتورة المبيعات المرتبطة بالوثيقة المرجعية سواءً إذن تسليم مبيعات أو إذن صرف فاتورة، وذلك في شاشة "فواتير المبيعات".

- **رقم المستفيد/ اسم المستفيد:** يقوم المستخدم باختيار المستفيد بالضغط على F9، والمستفيد يكون بمثابة عميل فرعي للعميل الرئيسي الذي تم اختياره.

- **رقم المفوض/ اسم المفوض:** يقوم المستخدم باختيار المستفيد بالضغط على F9، رقم أو اسم الشخص المفوض بتسليم الفواتير إلى العميل.

- **ترتيب التوصيل/ أقصى تاريخ توصيل/ تاريخ بدء التوصيل:** يتم إدخال قيم هذه الحقول يدوياً بشرط ألا تكون التواريف أقل من تاريخ وثيقة "توصيل فواتير المبيعات" نفسها، ولا يمكن أن يكون تاريخ بدء التوصيل أقل من أقصى تاريخ توصيل.

- **التوصيل/ اسم نقطة التوصيل/ الموقع الجغرافي/ خط الطول/ خط العرض/ تاريخ التوصيل:** تظهر بيانات هذه الحقول بناءً على نقطة التوصيل التي تم اختيارها.

ملحوظة: يتم التحقق من توصيل الطلبات إلى العملاء بناءً على ما تم اختياره في متغير "طريقة التحقق من التوصيل" ←متغيرات إدارة العملاء →نظام العملاء.

- **مؤشر "تم التحقق":** يقوم المستخدم بتفعيل هذا المؤشر عند توصيل الفاتورة للعميل وعندها تظهر حالة التسليم "تم التسليم".

- **كود التحقق:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال كود عملية التحقيق وهو رمز فريد يتم إنشاؤه تلقائياً لكل عملية تسليم، ويمكن استخدامه ل تتبع حالة التسليم.

- **حالة التسليم:** يتم اختيار حالة عملية التسليم، يمكن أن تكون الحالة "تم التسليم" أو "إرجاع" أو "الإلغاء".

- **مؤشر "إرجاع":** يتم تفعيل هذا المؤشر عند إرجاع الفاتورة من قبل العميل إلى المندوب.

- **مستخدم الإرجاع / الاسم/ تاريخ الإرجاع:** عند النقر على مؤشر إرجاع سيتم بشكل آلي إزالة اسم مستخدم الإرجاع وتاريخ الإرجاع وهو التاريخ الحالي.

- **سبب الإرجاع:** في هذا الحقل يتم إدخال سبب إرجاع الفاتورة إجبارياً إذا تم تفعيل مؤشر الإرجاع، وذلك كبيان مرجعي.

- **الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:** تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظامشاشة "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 يتيك 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

تحليالي" في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة العملاء"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

ثالثاً: خيارات إنزال البيانات

يستخدم التبويب لإضافة مزيد من تفاصيل خيارات البحث وتغيير نطاقات الفلترة، على مستوى وحدات مالية ونوع وثيقة فرعية، ومخازن وعملاء، ومندوبي/ موظفين/ سائقين، أو رقم فترة أو نطاق أرقام فواتير معينة أو نطاق تواريخ فواتير محددة أو نطاق أرقام وثائق محددة حسب ما تم تحديده في حقل إنزال من في البيانات الرئيسية.

ملاحظة: يمكن الاختيار المتعدد لحقل رقم الوثيقة عن طريق ضغط مفتاح F5 وتحديد الوثائق المراد إنزالها بالتأشير على المؤشر في بداية كل سطر.

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.

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

تحضير الأصناف

ملاحظة: تظهر الشاشة في حالة تفعيل متغير "استخدام تحضير الأصناف" شاشة "متغيرات إدارة المخزون" ← التهيئة ← إدارة المخزون.

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض فحص كميات الأصناف المنصرفة والواردة عن طريقة مطابقة الكميات المسجلة من الأصناف في الوثائق المستخدمة في الصرف أو التوريد بالكميات المنصرفة أو الواردة فعلاً أثناء تحويل الأصناف المباعة للعملاء ومردودات المشتريات إلى الموردين أو توريد الأصناف التي تم شراؤها من الموردين أو المرتجعات إلى المخازن للتأكد أن كمية الأصناف المنصرفة أو الواردة مطابقة تماماً لوثائق الصرف والتوريد المستخدمة.

The screenshot shows the 'Preparation of Inventories' screen (INVT042). At the top, there are input fields for 'Inventory Preparation Date' (20/11/2024), 'Inventory Number' (INVT042), and 'Main Department' (2024). Below these are sections for 'Inventory Preparation Details' and 'Inventory Preparation Grid'. The grid displays columns for 'Inventory Item ID', 'Inventory Item Name', 'Consumed Quantity', 'Received Quantity', and 'Remaining Quantity'. The bottom section shows a summary table with columns for 'Inventory Item ID', 'Inventory Item Name', 'Consumed Quantity', 'Received Quantity', and 'Remaining Quantity'.

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديله، 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 بواسطة (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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.

- **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

نظام إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء، 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 المتغيرات ← تبويب "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، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **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 من:** يستخدم الحقل لاختيار إحدى الوثائق المرتبطة والمراد إنزال البيانات منها من القائمة بضغط مفتاح F9.

- **نوع الوثيقة المرجعية:** يظهر نوع ورقم الوثيقة المرجعية في النظام حسب الوثيقة المختارة في حقل الإنزال من.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يستخدم الحقل لاختيار رقم الوثيقة المرجعية حسب ما تم تحديده في حقل نوع الوثيقة المرجعية، بحيث يظهر الوثائق المرتبطة بنوع الوثيقة المختارة، ليتم إنزال البيانات منها، وذلك بضغط مفتاح F9.

- **تاريخ الوثيقة المرجعية:** تظهر البيانات بالحقل بصورة آلية حسب ما تم اختياره في حقل رقم الوثيقة المرجعية.

- **رقم / اسم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لعرض المخزن آلياً بعد تحديد نوع ورقم الوثيقة المراد إنزال البيانات منها.

- **سياسة التحضير:** ترتبط سياسية التحضير بنوع الوثيقة المرجعية بصورة آلية، وذلك حسب ما تم تهيئته في شاشة "تهيئة تحضير الأصناف" فهي إما تحضير أو فحص، حسب ما تم تهيئته في شاشة "تهيئة تحضير الأصناف".

- **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 حرفاً 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.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبيه من شاشة "متغيرات نظام العملاء".

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

- **مؤشر "فحص الكميات":** يظهر هذا المؤشر بعد الحفظ ويتم التأشير عليه آلياً عند الانتهاء من فحص كل الكمية

من خلال زر

- **زر:** يظهر هذا الزر بعد الحفظ وعند الضغط عليه يظهر شريط به اسم الحقل وال اختيار بين رقم الصنف أو رقم الباركود وفي الحقل الذي بجانبه يتم إدخال رقم الصنف أو الباركود يدوياً ثم الضغط على والذي يدل على إتمام الفحص فيتم تحويل لون السطر في الجزء الأوسط في البيانات التفصيلية باللون الأخضر وتكرر هذه العملية لكل سطر.



ثانياً: البيانات التفصيلية

الجزء الأسفل (للعرض فقط):

ت تكون البيانات التفصيلية في الشاشة من (جزء أوسط خاص بإدخال البيانات التفصيلية، وجزء أسفل خاص بعرض بيانات الوثيقة المرجعية المنزل منها البيانات والتي تنقسم إلى تبوييبين "أصناف المستند" و "مكونات الأصناف")، وب مجرد اختيار رقم الوثيقة المرجعية في البيانات الرئيسية تظهر البيانات الخاصة بتحضير الكميات ذات العلاقة بالوثيقة المختارة - بصورة آلية - في الجزء الأسفل من البيانات التفصيلية متضمنة بيانات الحقول (رقم /اسم الصنف، وحدة القياس، تاريخ الانتهاء، المقطع التحاليلي، الكمية) أما بقية الحقول فإن بيانها على النحو التالي:

- **الكمية المحضرة:** يعرض النظام الكمية المحضرة في الجزء الأسفل (بيانات الوثيقة المرجعية)، والتي تم إدخالها في حقل الكمية المحضرة في الجزء الأوسط من البيانات التفصيلية كما سيأتي بيانه، ويسمح بتحضير الصنف بشكل جزئي من أجل استكماله لاحقاً في حالة تفعيل مؤشر "السماح بتحضير جزئي" حسب نوع الوثيقة المرجعية طبقاً لما تم تهيئته في شاشة "تهدئة تحضير الأصناف".

- **الكمية المتبقية:** يعرض النظام الكمية المتبقية آلياً وهي عبارة عن العدد المحدد في حقل الكمية مطروحاً منه العدد المحدد في حقل الكمية المحضرة.

- **ك. أقل مكون:** يظهر هذا الحقل في حالة تحضير صنف له مكونات، ويعرض النظام كمية أقل مكون آلياً وهي عبارة عن أقل كمية مستخدمة من المكونات لتكون صنف كامل.

الجزء الأوسط:

في هذا الجزء تتم عملية تحضير الكميات استناداً على البيانات المتوفرة في الجزء الأسفل وذلك على النحو التالي:

- **م:** رقم تسلسلي آلي يولده النظام عند كل مرة يستدعى فيها رقم الصنف.

- **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، وينتicipate النظام استخدام الأصناف المركبة في حالة تفعيل المتغير الخاص بها "استخدام الأصناف المركبة في عمليات المخزون".

ملاحظة 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 الحالي أو إضافة وحذف سجل F9,F3 ، Alt+T,Alt+I .

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة "بيانات الأصناف" وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+I	إظهار قائمة جميع الأصناف مرتبة برقم الصنف.	F9
للذهاب إلى شاشة "حركة الأصناف" لعرض الحركات التي تمت على الصنف مباشرة، يراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+T	لنسخ البيانات من السجل السابق/ السطر الأعلى، لا يعمل إذا كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3

ملاحظة: في حالة تحضير صنف له مكونات يتم تحضير المكونات وليس الصنف الرئيسي.

وحدة القياس: تظهر وحدات القياس المختلفة والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ←شاشة "بيانات الأصناف".

- **الوحدة العددية/ قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة، والتي يمكن تحويلها لوحدات عددي، ويتم فيه اختيار الوحدة العددية للصنف وفقاً لما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "طن" ، فيمكن تعريف وحدات عددية مساوية لوحدة القياس المقاسة وهي 60 "سيخ" للطن الواحد، فالوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط F9، وقيمة المعامل تظهر بصورة آلية.

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل لوحدات العددية في شاشات العمليات".

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بعرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **المقطع التحليلي:** تظهر حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها وحسب، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **الطول/ العرض/ الارتفاع:** تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل 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 يتاح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتاح النظام التعديل بكل من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتاح النظام التعديل على (الطول فقط).

العدد: تظهر البيانات الافتراضية في ذلك الحقل بصورة آلية حسب ارتباطه مع حقول 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 حقل الكمية العددية في البيانات التفصيلية آلياً، وهو للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في شاشة المتغيرات، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقاسة (الوحدات المقايسة مثل الكيلوجرام والطن...إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عدديّة مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقايسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة.

- **الكمية الحضرية:** يستخدم الحقل لإدخال الكميات في عملية التحضير للصنف، وقابل للتعديل بشرط ألا يتجاوز حقل الكمية للصنف في الجزء الأسفل من الشاشة.

- **عمود الرقم التسلسلي للصنف:** يظهر عمود الأرقام التسلسلية، إذا كان الصنف يستخدم الأرقام التسلسلية وذلك

بتفعيل مؤشر "استخدام الأرقام التسلسلية" في شاشة "بيانات الأصناف" ويجب تسجيل الأرقام التسلسلية أولاً في شاشة "توريد/ صرف الأرقام التسلسلية"، كذلك يجب أن تتساوى الكمية المحضرة مع إجمالي عدد الأرقام التسلسلية للصنف.

ملاحظة: يتأثر التعامل بعمود الرقم التسلسلي بضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية"

حيث إنه يجب أن يكون قد تم ضبطه بعد الوثيقة.

- **مؤشر تالف:** يتم التأشير على هذا المؤشر إذا وجدت وحدة تالفة أثناء عملية الفحص أو التحضير.

ملاحظة: يتم تحضير كل كمية الصنف وحدة واحدة في حال تفعيل متغير "استخدام التحضير

إجباري بباركود واحد"

ثالثاً: 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.

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

الدفع النقدي للمردودات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعرض حركات المدفوعات النقدية للمردودات والتي تم تسجيلها في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع، وهي المدفوعات النقدية التي تم استلامها من العملاء بسبب إرجاع المنتجات التي تم شراؤها.

البيان	البيان	البيان	البيان
نوع الدفع النقدي للمردود			
رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة
اسم الاتصال	اسم الاتصال	اسم الاتصال	اسم الاتصال
رقم المرجع	رقم المرجع	رقم المرجع	رقم المرجع
بيان	بيان	بيان	بيان
رقم المكشوف رقم الكاشير			
رقم الجوال	رقم الجوال	رقم الجوال	رقم الجوال
نارخ المردود	نارخ المردود	نارخ المردود	نارخ المردود
نارخ المدخول	نارخ المدخول	نارخ المدخول	نارخ المدخول
30	30	30	30
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى
.00	.00	.00	.00
مبلغ الخصم	مبلغ الخصم	مبلغ الخصم	مبلغ الخصم
3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00
تصنيف صنف حسابة على نقاط البيع			
.00	.00	.00	.00
مبلغ الصربة	مبلغ الصربة	مبلغ الصربة	مبلغ الصربة
0.00	0.00	0.00	0.00
مصدر النظمام	مصدر النظمام	مصدر النظمام	مصدر النظمام
اسم الجهاز المدخل للمردود			
نارخ إدخال المردود	نارخ إدخال المردود	نارخ إدخال المردود	نارخ إدخال المردود

طريقة استخدام الشاشة

تظهر البيانات في الشاشة للعرض بناءً على ما تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمبيعات" ← العمليات ← إدارة نقاط البيع.

- **السنة:** تظهر بشكل آلي السنة العمل على الوثيقة في 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 تم فيها عمل وثيقة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع.

- **نوع الدفع النقدي للمردود:** يظهر في هذا الحقل نوع الدفع النقدي للمردود والذي تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمردودات"، ويتم تعريف أنواع الدفع النقدي للمردود في شاشة "أنواع وثائق عمليات نقاط البيع" ← إدارة نقاط البيع.

- **رقم الوثيقة:** يظهر في هذا الحقل رقم وثيقة الدفع النقدي للمردود والذي تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع.

- **التاريخ اليدوي:** يظهر في هذا الحقل التاريخ اليدوي لوثيقة الدفع النقدي للمردود والذي تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع.

- **تاريخ الوثيقة:** يظهر في هذا الحقل تاريخ وثيقة الدفع النقدي للمردود والذي تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع.

- **اسم الاتصال:** يظهر في هذا الحقل اسم الاتصال لوثيقة وهو اسم الاتصال مع السرفير، ويعتبر اسم الاتصال هو المعرف للاتصال، وهو طريقة فتح قناة اتصال مع السرفير.

- **اسم الجهاز:** يظهر في هذا الحقل اسم الجهاز.

- **رقم المرجع:** يظهر في هذا الحقل رقم المرجع لوثيقة الدفع النقدي للمردود والذي تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع.

- **الرقم اليدوي:** يظهر في هذا الحقل الرقم اليدوي لوثيقة الدفع النقدي للمردود والذي تم إدخاله في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع.

- **البيان:** يظهر في هذا الحقل البيان والشرح الخاص بوثيقة "الدفع النقدي للمردودات".

- **رقم الجوال:** يظهر في هذا الحقل رقم الجوال الذي تم إدخاله بوثيقة "الدفع النقدي للمردودات".

- **رقم باركود المردود:** يظهر في هذا الحقل رقم باركود المردود الذي يتم استخدامه لدفع المردود النقدي.

- **رقم المردود/ تاريخ المردود:** يظهر في هذا الحقل رقم وتاريخ المردود.

- **العملة/ سعر التحويل:** تظهر عملة وسعر تحويلها الخاصة بوثيقة المردود الدفع النقدي.

- **المبلغ:** تظهر المبلغ الخاص بوثيقة المردود الدفع النقدي.

- **مبلغ الخصم:** يظهر الخصم الخاص بوثيقة المردود الدفع النقدي إن وجد.

- **تصنيف الضريبة/ مبلغ الضريبة:** تظهر كلاً من تصنيف ومبلغ الضريبة إن وجدت.

- **مبلغ العباء:** يظهر مبلغ العباء إن وجد.

- **مدخل المردود/ تاريخ إدخال المردود/ اسم الجهاز المدخل للمردود:** يظهر اسم مدخل المردود وتاريخ الإدخال واسم جهاز المدخل.

يمكن في الشاشة الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة في شاشة "الدفع النقدي للمردودات" في نظام نقاط البيع، وذلك بالضغط على مفتاح اختصارها Alt+J، أو بالنقر على "العمليات" في شريط المهام أعلى الشاشة

ثم النقر على "عرض قيد اليومية"

التاريخ	البيان	دائن	مدين
بتاريخ الوثيقة	من ح/ مردود الإيرادات (القيمة فاتورة مردود البيع)		xxxx
	إلى ح/ الصندوق (الاستبدال النقدي للمردودات)	xxxx	
القيد في شاشة "الدفع النقدي للمردودات"			

اعتماد طلبات تجاوزات الخصومات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لاعتماد طلبات تجاوزات الخصومات المقدمة من خلال شاشة "فواتير المبيعات" علماً أن نسب الخصم المسموح بها يتم تهيئتها من خلال شاشة "صلاحيات العمليات" ويمكن للمستخدم الذي له صلاحية الاعتماد رفض، إرجاع أو اعتماد الطلب من خلال هذه الشاشة.

رقم الطلب	نوع الطلب	تاريخ الطلب	طريقة الدفع	المدة	حالة الاعتماد	مبلغ الطلب	مبلغ الخصم المطلوب	مبلغ الخصم المدحول	نسبة الخصم المدحول	نسبة الخصم المعدود	مبلغ الخصم المعدود	من رقم الوثيقة	مقدار الخصم للألاف نسبة الخصم المطلوب	إلى	
178	طلب جديد	28/10/2024	YER	ـ ٢ - أجل	ـ ١ - مدد	100	20,000.00		.00						
177	ـ ٣ - أجل	05/08/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	60	1,000.00	100	.00	600.00	600.00	60			
175	ـ ٣ - أجل	15/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	77	733.33	88	.00	641.67	641.67	60			
174	ـ ٣ - أجل	15/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	88	880.00	88	.00	880.00	880.00	60			
173	ـ ٣ - أجل	15/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	70	614.04	70	.00	614.04	614.04	60			
172	ـ ٣ - أجل	15/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	90	789.47	90	.00	789.47	789.47	60			
171	ـ ٣ - أجل	15/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	90	750.00	90	.00	750.00	750.00	60			
169	ـ ٣ - أجل	09/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	80	8,000.00	80	.00	8,000.00	8,000.00	60			
168	ـ ٣ - أجل	09/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	100	1,000.00	100	.00	1,000.00	1,000.00	60			
167	ـ ٣ - أجل	09/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	100	833.33	100	.00	833.33	833.33	60			
166	ـ ٣ - أجل	09/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	100	833.33	100	.00	833.33	833.33	60			
165	ـ ٣ - أجل	09/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد	100	10,000.00	100	.00	10,000.00	10,000.00	60			
164	ـ ٣ - أجل	09/07/2024	YER	ـ ٤ - مدد	ـ ٤ - مدد										

طريقة استخدام الشاشة

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

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم الوثيقة من / إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى أرقام الوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- **تاريخ الوثيقة من / إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى الفترة الزمنية للوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- **رقم العميل من / إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى أرقام العملاء للوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- **وحدة مالية من / إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى الوحدات المالية المراد للوثائق إنزالها في البيانات التفصيلية.

- **المستخدم المدخل من / إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى المستخدمين المدخلين للوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- **زر "تنفيذ":** بعد تحديد بيانات الوثائق المراد إزالتها، يتم النقر على زر "تنفيذ" لعرض بيانات الوثائق في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **زر "حركة اعتماد الوثائق":** بعد إزالة البيانات وإدخال نسبة وملبغ الخصم والحفظ يتم الضغط على هذا الرمز للاعتماد أو رفض أو إرجاع الطلب على مستوى كل وثيقة في البيانات التفصيلية.



- **زر "فتح الشاشة":** يظهر في هذه الشاشة بعض البيانات الرئيسية للفاتورة وهي رقم واسم الصنف، الوحدة، الكمية والسعر وإجمالي السعر، إجمالي الخصم، مبلغ الضريبة والإجمالي.

- **رقم الطلب:** يظهر في هذا الحقل رقم الطلب الذي قدم من خلال شاشة "فواتير المبيعات".

- **تاريخ الطلب:** يظهر في هذا الحقل تاريخ الطلب الذي قدم من خلال شاشة "فواتير المبيعات".

- **طريقة الدفع/العملة/مبلغ الوثيقة/إجمالي الخصم للأصناف:** تظهر هذه البيانات آلياً بناءً على البيانات المدخلة في شاشة "فواتير المبيعات".

- **حالة الاعتماد:** يعرض هذا حالة الاعتماد التي تمت في شاشة "حركة اعتماد الوثائق" من خلال زر حركة اعتماد الوثائق في بداية السطر.

- **نسبة الخصم المطلوب/ مبلغ الخصم المطلوب:** يظهر في هذا الحقول النسبة والمبلغ المطلوبين بناءً على ما تم إدخاله في شاشة "فواتير المبيعات".

- **نسبة الخصم المعتمد/ مبلغ الخصم المعتمد:** بعد إزالة بيانات الطلب المراد اعتماده يتم الضغط على زر التعديل لإدخال نسبة الخصم التي سوف تعتمد علماً إن المبلغ سوف يظهر آلياً بناءً على النسبة المدخلة.

- **نسبة الخصم المسموح:** يظهر في هذا الحقل نسبة الخصم المسموح بها والتي تم إدخال قيمة في صلاحية "أعلى نسبة خصم حسب الوثيقة في المبيعات" ← شاشة "صلاحيات العمليات" ← إدارة المسؤوليات ← إدارة النظام.

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

تعديل بيانات عمليات النظام

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعرض تعديل بعض الحقول التي تم إدخالها مسبقاً في شاشات العمليات وهي الحقول التي ليس لها أي تأثيرات محاسبية أو مالية أو يترتب عليها التزامات، ويتم ذلك من خلال تحديد المستخدم لنوع الوثيقة والبيانات المتعلقة بها ثم النقر على زر "تنفيذ" لإزالة الوثائق ثم يقوم المستخدم بتحديد رقم الوثيقة المراد تغيير بيانات بعض الحقول بها ومن هذه الحقول: رقم المرجع، البيان، عدد المرفقات...إلخ، ثم يقوم بإدخال البيانات الجديدة في أسفل الشاشة ثم يقوم بحفظ التعديل.

رقم المخزن	المبلغ	العملة	اسم العميل	رقم العميل	طريقة الدفع	رقم المرجع	الاسم	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	نوع الوثيقة الفرعى	الوحدة المالية
ck 0039	10,350.00	YERtest edit	2200959	أجل	17	فاتورة حصر	1261	21/11/2024	1	الادارة العامة
ck 0039	1.00	YER	عمل انسانات تعد - جيد	1	أجل	4	تحصیس	1262	21/11/2024	2	الادارة العامة
ck 0039	10,350.00	YERtest edit	2200959	أجل	17	فاتورة حصر	1263	21/11/2024	2	الادارة العامة
ck 0039	20.00	YERtest edit	2200959	نقدي	17	فاتورة حصر	1257	20/11/2024	2	الادارة العامة

الاسم	قيمة العقل	اسم العقل
		رقم المرجع
		الرقم البدوى
		عدد المرفقات
		بيان
		رقم المندوب
		رقم المحصل
		رقم المسحوق

طريقة استخدام الشاشة أولاً: البيانات الرئيسية

- نوع الوثيقة:** يتم في هذا الحقل اختيار نوع وثيقة العمليات التي سيتم إزالتها في البيانات التفصيلية لتعديل بعض بيانات الحقول بها على سبيل المثال: فواتير المبيعات.
- 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 من شاشة "أنواع وثائق عمليات النظام" في التهيئة.
- السنة:** يتم تحديد السنة التي تم تسجيل الوثائق بها، وهي الوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- الوحدة المالية:** يقوم المستخدم باختيار الوحدة المالية التي تم تسجيل الوثائق بها لفلترة الوثائق وإنزالها في البيانات التفصيلية.
- رقم الوثيقة إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى أرقام الوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- تاريخ الوثيقة إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى الفترة الزمنية للوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- تاريخ الإدخال إلى:** في هذين الحقولين يتم تحديد مدى الفترة الزمنية لإدخال الوثائق المراد إزالتها في البيانات التفصيلية.
- مدخل البيانات:** يقوم المستخدم باختيار مدخل البيانات الذي قام بتسجيل الوثائق.

- **زر "تنفيذ":** بعد تحديد بيانات الوثائق المراد إزالتها، يتم النقر على زر "تنفيذ" لعرض بيانات الوثائق في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تنقسم البيانات التفصيلية إلى جزئين:

الجزء الأول تظهر فيه بيانات الوثائق التي تم فلترتها في البيانات الرئيسي

الرقم البدوي	المبلغ	العملة	الاسم	الصندوق/البنك	طريقة الدفع	رقم المرجع	الاسم	تاريخ الوثيقة نوع الوثيقة الفرعى	رقم الوثيقة	الاسم	الوحدة المالية
1,000,000.00	YER		2 صندوق ٢	نقدى		1 سند قبض-عام	1	26/10/2023 230002010003		الادارة العامة	2
1,000,000,000.00	YER		1 صندوق ١ الادارة العام	نقدى		1 سند قبض-عام	1	26/10/2023 230002010233		الادارة العامة	2
1.00	YER		1 صندوق ١ الادارة العام	نقدى		1 سند قبض-عام	1	25/10/2023 230002010232		الادارة العامة	2
2,000.00	YER		1 صندوق ١ الادارة العام	نقدى		1 سند قبض-عام	1	24/10/2023 230002010231		الادارة العامة	2

الجزء الثاني يقوم المستخدم به بإدخال قيم الحقول المراد تعديلها بالوثائق، وذلك بعد النقر على زر "تعديل"

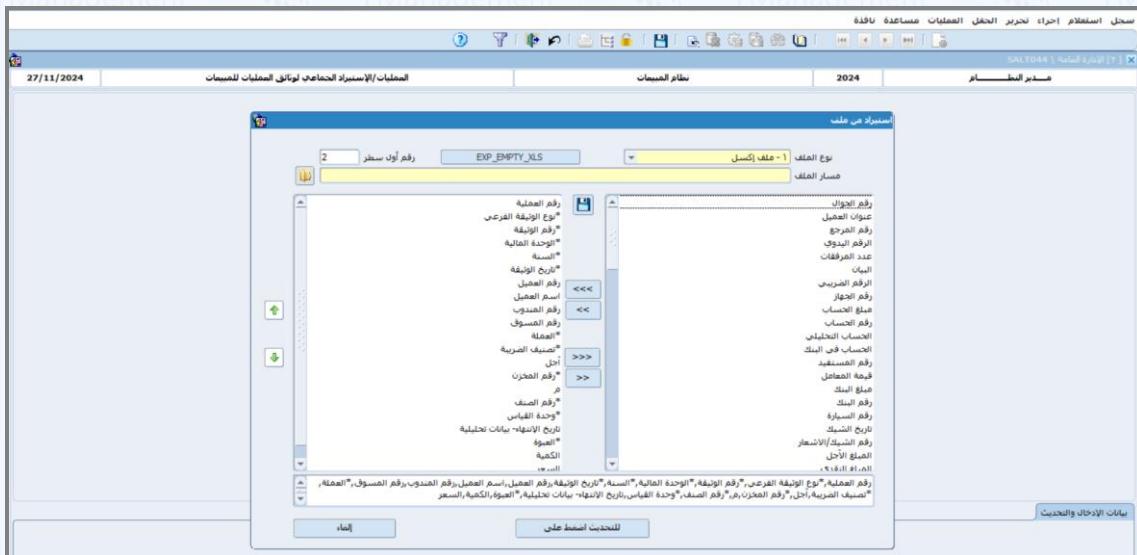
الاسم	قيمة الحقل	اسم الحقل
	1	رقم المرجع
	2	الرقم البدوي
	3	عدد المرفقات
	4	اليان
	5	اسم المستلم
		رقم الوثيقة
		230002010003

رقم الوثيقة: يظهر في هذا الحقل رقم الوثيقة التي تم اختيارها من ضمن الوثائق التي تم إزالتها في الجزء الأول في البيانات التفصيلية، ويتم تحديد الوثيقة من خلال النقر على السطر الذي بها الوثيقة.

- **اسم الحقل:** تظهر أسماء الحقول التي سيتم تعديل البيانات بها.
- **قيمة الحقل / الاسم:** يتم اختيار القيمة الجديدة للحقل المراد تعديله.
- **الحفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

الاستيراد الجماعي لوثائق العمليات للمبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتسهيل عملية استيراد وثائق المبيعات من مصادر خارجية إلى نظام المبيعات بشكل مفصل، وكمثال طلبات العملاء وعروض الأسعار.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد تحديد نوع الوثيقة المراد استيراد بياناتها ثم النقر على زر "استيراد" ظهر في الشاشة المنبثقة "استيراد من ملف" البيانات الآتية:

- نوع الملف: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الملف الذي يحتوي على بيانات، على سبيل المثال أن يكون ملف إكسل.

- مسار الملف: يمكن للمستخدم اختيار ملف الإكسل من خلال النقر على أيقونة لتحديد الملف من الجهاز.

- التصدير إلى ملف إكسل: عند النقر على هذا الزر يقوم النظام بإرسال كل أسماء الحقول التي تم اختيارها في الشاشة (التي توجد في الجانب الأيسر من الشاشة) ونقلها لملف إكسل خارجي، ليعتبر المستخدم استخدام هذا الملف في إدخال بيانات الحقول المختارة بسهولة وحفظها في الجهاز الخاص به.

- رقم أول سطر: في هذا الحقل يحدد المستخدم رقم أول سطر من الملف لبدأ نقل البيانات.

- زر الحفظ : بعد تحديد الحقول المراد استيرادها ونقلها من الجانب الأيمن للشاشة إلى الجانب الأيسر للشاشة بعد تحديدها ثم النقر على زر السهمين الموجهين ناحية اليسار يتم النقر على زر الحفظ لحفظ الحقول.

- للتحديث أضغط على: بعد الانتهاء من استيراد الملف من الجهاز يقوم المستخدم بالنقر على هذا الزر لنقل بيانات الملف إلى النظام.

- إلغاء: يتم النقر على هذا الحقل لإلغاء استكمال عملية الاستيراد من الملف أو تصدير البيانات لملف.

ملاحظة: بعد الانتهاء والنقر على زر "للتحديث أضغط على" تظهر بيانات الوثائق التي تم إدخالها في النظام في الشاشة التي تم اختيارها في حقل "نوع الوثيقة" بشكل تفصيلي، وتظهر في هذه الشاشة مؤشر "تم استيراده مت ملف إكسل" مفعل.