

شركة نماسوفت للبرمجيات  
أساسيات النظام

## المحتويات

|    |   |
|----|---|
| 6  | مقدمة   |
| 7  | المحددات – مفاهيم أساسية                              |
| 7  | المحددات العامة                                       |
| 8  | المحددات المركبة                                      |
| 10 | نافذة الشركة  |
| 13 | نافذة القطاع  |
| 13 | نافذة الفرع   |
| 13 | نافذة الإدارة   |
| 13 | نافذة المجموعة التحليلية                              |
| 14 | الملفات الأساسية                                      |
| 15 | نافذة جهة اتصال                                       |
| 16 | نافذة الجنسية   |
| 17 | العملات بنظام ناماسوفت – مفاهيم أساسية                |
| 17 | العملة الافتراضية                                     |
| 17 | مواصفات كل عملة                                       |
| 17 | سياسة تسعير الصرف                                     |
| 18 | نافذة العملة  |
| 20 | نافذة سعر الصرف                                       |
| 22 | نافذة التقويم   |
| 23 | نافذة سنة مالية                                       |
| 26 | العناوين والمناطق – مفاهيم أساسية                     |
| 27 | نافذة المنطقة   |
| 28 | الضرائب في نظام نما – مفاهيم أساسية                   |
| 28 | ضريبة الصنف   |
| 28 | ضريبة الفاتورة  |
| 28 | ضريبة الخصم والإضافة                                  |
| 28 | الضرائب والتكلفة                                      |
| 29 | تطبيق الضريبة بحسب نوع المستند                        |
| 29 | السعر يشمل الضريبة                                    |
| 29 | طبيعة الضريبة (مبيعات أم مشتريات)                     |
| 29 | طبيعة الضريبة (قيمة أم نسبة)                          |
| 30 | وعاء الضريبة  |
| 30 | وقت احتساب الضريبة                                    |
| 31 | الضريبة لا تضاف للإجمالي                              |
| 31 | السياسة الضريبية                                      |
| 33 | الإعدادات الافتراضية                                  |
| 34 | نافذة السياسة الضريبية                                |
| 40 | إعدادات الضرائب الأخرى بالنظام                        |
| 40 | إعدادات الضرائب بتوجيه الفاتورة                       |
| 40 | خيارات إعدادات الضرائب بتوجيه الفاتورة                |
| 41 | إعدادات الضرائب بإعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain) |

|     |  |
|-----|--|
| 42  | إعدادات الضرائب بالإعدادات العامة            |
| 43  | طرق الدفع                                    |
| 44  | نافذة طريقة دفع                              |
| 49  | نافذة ماركة سيارة                            |
| 50  | نافذة موديل سيارة                            |
| 53  | نافذة جهة ذات صلة – الصفحة الرئيسية          |
| 55  | نافذة جهة ذات صلة – صفحة جهات الاتصال        |
| 56  | نافذة جهة ذات صلة – صفحة معلومات الضرائب     |
| 57  | نافذة مهام عمل                               |
| 59  | دفتر إيصالات – الصفحة الرئيسية               |
| 62  | دفتر إيصالات – صفحة إيصالات                  |
| 63  | نافذة إيصال                                  |
| 65  | نافذة بند بيع قياسي                          |
| 66  | نافذة محدد سعر مبيعات 1                      |
| 67  | <b>المستندات الأساسية</b>                    |
| 68  | مستند إلغاء مستند                            |
| 69  | مستند مراجعة                                 |
| 70  | تحديث بيانات عميل                            |
| 72  | ملف المستندات الدورية                        |
| 76  | ملف المستندات الدورية – المستندات المنشأة    |
| 77  | <b>الإعدادات</b>                             |
| 78  | تغيير العناوين بالنظام – مفاهيم أساسية       |
| 79  | نافذة تغيير ترجمة                            |
| 81  | دفتر مستند – مفاهيم أساسية                   |
| 82  | نافذة دفتر مستند                             |
| 88  | توجيه مستند – مفاهيم أساسية                  |
| 88  | <b>صفحات ملف التوجيه</b>                     |
| 89  | نافذة التوجيه – الصفحة الرئيسية              |
| 93  | توجيه المستند – صفحة الإعدادات               |
| 94  | توجيه المستند – تأثير الفاتورة               |
| 96  | توجيه المستند – تأثيرات أخرى                 |
| 97  | توجيه المستند – تأثيرات الخصومات             |
| 98  | التحقق بناء على معايير – مفاهيم أساسية       |
| 99  | نافذة التحقق بناء على معايير                 |
| 104 | إعدادات الحقول والشاشات – مفاهيم أساسية      |
| 107 | نافذة إعدادات الحقول والشاشات                |
| 108 | القيم المسموح بها للمراجع                    |
| 110 | جدول القيم المسموح بها للحقول                |
| 111 | جدول Display Masks                           |
| 112 | جدول Signatures                              |
| 113 | جدول Rich Text Fields                        |
| 114 | نافذة إعدادات الحقول والشاشات – Extra Filter |

|     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 115 | ..... descriptors  | جدول                         |
| 116 | ..... Clear on duplicate                                       | جدول                         |
| 117 | ..... جدول استعلامات الحقول المحسوبة                           | جدول                         |
| 119 | ..... Style Overrider Details                                  | جدول                         |
| 120 | ..... Field Formats – والشاشات                                 | إعدادات الحقول والشاشات      |
| 121 | ..... Field Formats  | تابع إعدادات الحقول والشاشات |
| 122 | ..... Field Styles   | إعدادات الحقول والشاشات      |
| 123 | ..... Disabled fields  | جدول                         |
| 124 | ..... جدول الحقول التي يتم فتح الانشاء عند ادخال كود غير موجود | جدول                         |
| 125 | ..... جدول إضافة النقاش الي                                    | جدول                         |
| 127 | ..... جدول إضافة المستندات المرتبطة إلى                        | جدول                         |
| 128 | ..... Extra Codes  | جدول                         |
| 129 | ..... Audit Fields   | جدول                         |
| 130 | ..... جدول ليست حقول ألوان                                     | جدول                         |
| 131 | ..... جدول تجاهل تناسق المحددات لحقول                          | جدول                         |
| 132 | ..... جدول السماح باستعمال السجلات الممنوعة من الاستعمال       | جدول                         |
| 133 | ..... جدول انواع المراجع في نافذة ارسال بريد الكتروني          | جدول                         |
| 134 | ..... جدول حقول البحث الإضافية عند البحث عن مرجع               | جدول                         |
| 136 | ..... جدول الحقول النصية المحولة الي روابط                     | جدول                         |
| 137 | ..... جدول أقصى عدد لسطور السندات والملفات                     | جدول                         |
| 138 | ..... Open Reference In Popup                                  | جدول                         |
| 139 | ..... ملف الإعدادات العامة                                     | ملف                          |
| 140 | ..... نافذة إعدادات النظام – الإعدادات العامة                  | نافذة                        |
| 168 | ..... ملف إعدادات النظام – إعدادات الفواصل                     | ملف                          |
| 170 | ..... ملف إعدادات النظام – البريد والرسائل القصيرة             | ملف                          |
| 172 | ..... ملف إعدادات النظام – إعدادات المراجعة                    | ملف                          |
| 173 | ..... ملف إعدادات النظام – صور الملفات                         | ملف                          |
| 177 | ..... ملف إعدادات النظام – استعمال الالوان في                  | ملف                          |
| 179 | ..... ملف إعدادات النظام – تقطيع العملة                        | ملف                          |
| 182 | ..... ملف المجموعات  | ملف                          |
| 188 | ..... آلية الـ GUI Post Action – مفاهيم أساسية                 | آلية                         |
| 189 | ..... نافذة الـ GUI Post Action                                | نافذة                        |
| 192 | ..... Quick Creator  | جدول                         |
| 194 | ..... Suggestion Provider                                      | جدول                         |
| 196 | ..... جانب محاسبي  | جانب                         |
| 197 | ..... قوائم تصدير / استيراد ملفات                              | قوائم                        |
| 198 | ..... نافذة قوائم تصدير / استيراد ملفات – صفحة تصدير           | نافذة                        |
| 201 | ..... قوائم تصدير / استيراد ملفات - صفحة استيراد               | قوائم                        |
| 203 | ..... المهمة المجدولة – مفاهيم أساسية                          | المهمة                       |
| 204 | ..... نافذة المهمة المجدولة – الصفحة الرئيسية                  | نافذة                        |
| 208 | ..... نافذة المهمة المجدولة – صفحة يرسل إلى                    | نافذة                        |
| 210 | ..... نافذة المهمة المجدولة – صفحة إجراء                       | نافذة                        |

|     |  |
|-----|--|
| 211 | أجندة موظف                               |
| 213 | الرسائل المجمعة – مفاهيم أساسية          |
| 214 | رسائل مجمعة                              |
| 215 | إدارة المستندات                          |
| 215 | المستند الأرشيفي                         |
| 215 | المجلد                                   |
| 215 | موضوع المستند                            |
| 216 | الأرشيف                                  |
| 216 | حركات المستندات والمجلدات                |
| 217 | مستند أرشيفي                             |
| 219 | مستند أرشيفي – صفحة تاريخ الحركات        |
| 220 | المجلدات                                 |
| 221 | موضوع المستند                            |
| 222 | أرشيف                                    |
| 223 | حركة المستند                             |
| 224 | حركة المجلدات                            |
| 225 | بعض الفيديوهات المتعلقة بقائمة الأساسيات |

## مقدمة

من خلال هذا الكتاب سنتعرض بالشرح لملفات الأساسيات، والتي تمثل في أغلبها الإعدادات الخاصة بالنظام والتي يتم ضبطها غالباً في بداية التعامل مع النظام مثل تعريف المحددات الخاصة بقاعدة البيانات والمتمثلة في تعريف شركات الكيان والأفرع والقطاعات والإدارات الخاصة بكل شركة، وتعريف التوجيهات والدفاتر الخاصة بأي من مستندات النظام بالإضافة إلى تعريف العملات التي يمكن للمستخدمين التعامل بها والسنوات المالية والتقويمات والمناطق والسياسات الضريبية وغير ذلك. هذا الكتاب يهتم بالدرجة الأولى موظفي الدعم الفني ومدبري النظام بالشركة.

## المحددات – مفاهيم أساسية

مفهوم المحددات (Dimensions) من أهم ما يميز نظام ناماسوفت وأحد أكبر عوامل القوة بالنظام حيث يخدم البيئة التنظيمية والبيئة الأمنية لقاعدة بيانات العميل. في بداية التعامل مع النظام يتم تعريف المحددات الخاصة بالكيان. يوفر نظام نما حتى خمسة محددات والتي يمكن توظيفها لتعريف الهيكل التنظيمي لكيان العميل، وهي (الشركات، الفروع، الإدارات، القطاعات، المجموعات التحليلية). جميع هذه المحددات يمكن تغيير تسميتها باللغتين العربية والإنجليزية لتتناسب مع طبيعة عمل العميل، فمثلاً يمكن اعتبار المجموعة التحليلية هي المنطقة ومن ثم يمكن تغيير اسم المجموعة التحليلية بالمنطقة.

يعطي هذا الأسلوب مرونة هائلة فيما يتعلق بصلاحيات المستخدمين في الاطلاع على البيانات المختلفة، فكل سجل من سجلات البيانات مثل (المستخدم، الصنف، العميل، المورد، فاتورة المبيعات، فاتورة المشتريات، ..... الخ) يلزم ربطه بهذه المحددات الخمسة وبالتالي فالأصناف التي تنتمي لأحد الشركات مثلاً يمكن الاطلاع عليها فقط بواسطة المستخدمين المسموح لهم بالاطلاع على أصناف هذه الشركة، وبالمثل ينطبق الأمر على الفرع، الإدارة، الخ.

يلزم النظام المستخدم بتعرف المحددات الخاصة بكل من سجلات النظام سواء سجلات الملفات الرئيسية كمل العميل والمورد والصنف وغير ذلك أو سجلات مستندات النظام كفاتير المبيعات والمشتريات وسندات التوريد والصرف وسندات الرواتب وغير ذلك.

فعدت تعريف أي صنف جديد مثلاً لا بد من تعريف الشركة والفرع والقطاع والإدارة والمجموعة التحليلية الخاصة بهذا الصنف. يفيد هذا المفهوم في الأمرين التاليين:

- ◆ كناحية تنظيمية حيث يكون كل صنف أو عميل أو مورد أو فاتورة مبيعات أو سند توريد أو.. الخ منتمياً إلى محددات محددة والتي تتناسب وطبيعة السجل نفسه، فمن الطبيعي أن تكون فاتورة المبيعات المنتمية لأحد فروع الشركة (محدد الفرع) خاصة بهذا الفرع ومن ثم يمكن التعامل معها بشكل أفضل بأدوات البحث والتقارير وغير ذلك.
- ◆ كناحية أمنية حيث يعمل النظام بصورة تلقائية على حجب البيانات التي تنتمي لمحددات تختلف عن محددات المستخدم، فبصورة تلقائية لن يستطيع المستخدم الذي ينتمي لفرع القاهرة مثلاً الاطلاع على الأصناف التي تنتمي لفرع الإسكندرية أو حتى البحث عنها وإدخالها بفواتير المبيعات وبالطبع يمكن تغيير محددات المستخدم ليتمكن الاطلاع على كلا الفرعين، كما سنرى. نفس هذا الأمر ينطبق على باقي سجلات النظام فلن يستطيع المستخدم – إلا بضبط الإعدادات – الاطلاع على أي من سجلات العملاء أو الموردين أو الموظفين أو.. الخ أو أي من مستندات النظام إلا السجلات والمستندات التي ينطبق عليها نفس المحددات الخاصة بالمستخدم.

## المحددات العامة

حتى يمكن لأي من المستخدمين الاطلاع على بيانات أكثر من شركة أو أكثر من فرع بداخل أحد الشركات، تم اعتماد أسلوب المحددات العامة والمركبة، فحينما ينتمي المستخدم لمحدد الشركة "عام"، فإن معنى ذلك أنه يستطيع التعامل مع كل الشركات، غير أنه لا يزال لا يستطيع التعامل مع باقي المحددات (الفرع، القطاع، الإدارة، المجموعة التحليلية) إلا تلك المحددات التي ينتمي هو أيضاً لها. ومن ثم فلكي يستطيع المستخدم الاطلاع والتعامل مع جميع المحددات بكل الشركات والفروع والإدارات و.. الخ، لا بد أن تكون جميع المحددات الخاصة به عامة. أنظر الصورة التالية:

| المحددات |         |     |                    |
|----------|---------|-----|--------------------|
| عام      | الشركة  | عام | المجموعة التحليلية |
| عام      | الفرع   | عام | القطاع             |
| عام      | الإدارة | عام |                    |

## المحددات المركبة

يعني المحدد المركب إعطاء الصلاحية لأكثر من كيان بالمنشأة كأن يكون أحد الموظفين له صلاحية الاطلاع على بيانات الشركتين (A,B) فقط، أو الشركات (A,B,C) من دون باقي الشركات. كذلك الأمر يمكن ربط صلاحية المستخدم بعدة إدارات أو قطاعات أو فروع. أنظر الصورة التالية:

| المحددات |                      |
|----------|----------------------|
| الشركة   | شركة النصر للمقاولات |
| الفرع    | القاهرة والإسكندرية  |
| الإدارة  | عام                  |

في هذا المثال الموضح بالشكل، تم تحديد المحددات الخاصة بأحد المستخدمين، فهو يستطيع التعامل مع شركة واحدة فقط بالكيان وهي "شركة النصر للمقاولات"، كما يستطيع أن يتعامل مع السجلات والمستندات التي تنتمي فقط للفرعين (القاهرة والإسكندرية)، كما تم تحديد القيمة "عام" للمحددات (الإدارة، والقطاع، والمجموعة التحليلية). أي أنه يستطيع التعامل مع جميع الإدارات والقطاعات والمجموعات التحليلية شريطة أن تنتمي أيضاً لهذه الشركة وأحد هذين الفرعين.

لتوضيح ذلك إذا قام أحد المستخدمين بدخول قاعدة البيانات بالصلاحيات التالية:

| الشركة | الفرع      | الإدارة | القطاع    | المجموعة التحليلية |
|--------|------------|---------|-----------|--------------------|
| عام    | الإسكندرية | عام     | المشتريات | المعدات            |

فإن معنى هذا أن هذا المستخدم يمكنه الاطلاع على جميع العناصر (أصناف، عملاء، موردين موظفين،... الخ)، المستندات (فواتير مبيعات، قيود، فواتير مشتريات، سندات رواتب،...) شريطة أن تنتمي للمحددات التالية:

| الشركة  | الفرع      | الإدارة  | القطاع    | المجموعة التحليلية |
|---------|------------|----------|-----------|--------------------|
| أي شركة | الإسكندرية | أي إدارة | المشتريات | المعدات            |

كذلك إذا تم تعريف أحد الأصناف (أو العملاء، الموردين، الخ) بقاعدة البيانات بحيث ينتمي للمحددات التالية:

| الشركة            | الفرع   | الإدارة | القطاع  | المجموعة التحليلية |
|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|
| المستلزمات الطبية | القاهرة | عام     | المخازن | عام                |

فإن معنى هذا أن أي مستخدم يمكنه الاطلاع على هذا الصنف (العميل، المورد، الخ) شريطة أن يدخل لقاعدة البيانات بالمحددات التالية:

| الشركة            | الفرع   | الإدارة  | القطاع  | المجموعة التحليلية |
|-------------------|---------|----------|---------|--------------------|
| المستلزمات الطبية | القاهرة | أي إدارة | المخازن | أي مجموعة تحليلية  |

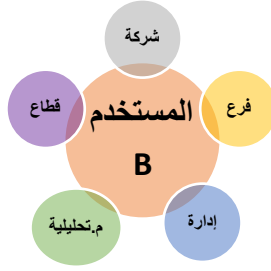
باستخدام هذه القواعد الصارمة فإن كل مستخدم لا يمكنه التعامل إلا مع العناصر التي له صلاحية التعامل معها سواء كانت هذه العناصر أصناف، أو عملاء، أو موردين، أو موظفين. الخ.

**لمزيد من التوضيح أنظر الشكل التالي والتي تم تمييز المحددات فيها بالألوان:**

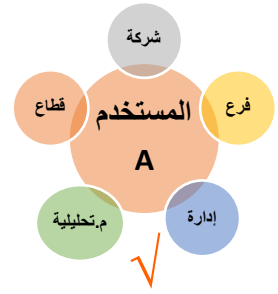




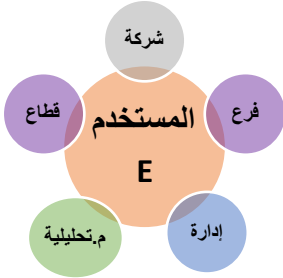
المستخدم C لا يمكنه التعامل مع الصنف لأن جميع المحددات الخاصة بالمستخدم تنطبق ما عدا الإدارة



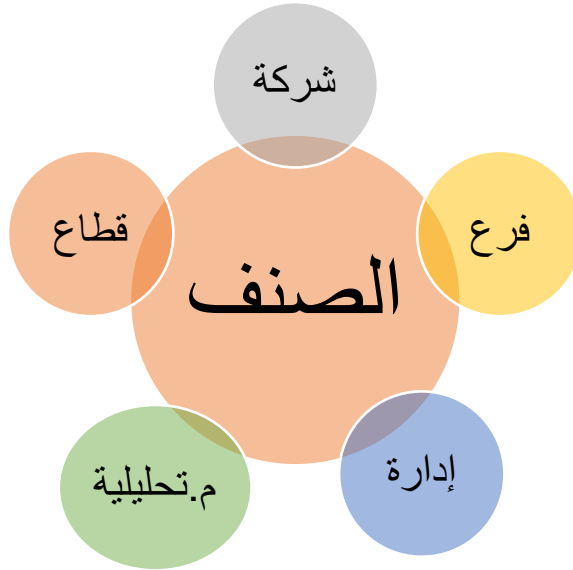
المستخدم B لا يمكنه التعامل مع الصنف لأن جميع المحددات الخاصة بالمستخدم تنطبق ما عدا القطاع



المستخدم A يمكنه التعامل مع الصنف لأن جميع المحددات الخاصة بالمستخدم تنطبق على الصنف



المستخدم E لا يمكنه التعامل مع الصنف لأن الفرع والإدارة غير منطبقين



المستخدم D يمكنه التعامل مع الصنف لأن جميع المحددات الخاصة بالمستخدم عامة



المستخدم H يمكنه التعامل مع الصنف لأنه ينتمي لنفس الشركة وباقي المحددات عامة



المستخدم G لا يمكنه التعامل مع الصنف لأن جميع المحددات الخاصة بالمستخدم عامة ما عدا المجموعة التحليلية مختلفة



المستخدم F يمكنه التعامل مع الصنف لأن القطاع عام وباقي المحددات الخاصة بالمستخدم تنطبق على الصنف

## نافذة الشركة

من خلال هذه الصفحة، يتم تعريف البيانات الخاصة بالشركة الحالي متضمنة البيانات الأساسية ومعلومات الاتصال وقائمة الإعدادات والشركات المندرجة منها وغير ذلك.

إضافة شركة

الرئيسية

| المعلومات الأساسية                        |                          |
|---|--------------------------|
| الكود                                     |                          |
| الاسم العربي                              |                          |
| الاسم الإنجليزي                           |                          |
| محدد مركب                                 | <input type="checkbox"/> |
| محدد للجمع                                | <input type="checkbox"/> |
| يظهر فقط في حقول ملف الموظف               | <input type="checkbox"/> |
| مرفق 1                                    | <input type="checkbox"/> |
| مرفق 3                                    | <input type="checkbox"/> |
| مرفق 5                                    | <input type="checkbox"/> |
| الشعار                                    | <input type="checkbox"/> |
| شعار 3                                    | <input type="checkbox"/> |
| شعار 5                                    | <input type="checkbox"/> |
| مرفق 2                                    | <input type="checkbox"/> |
| مرفق 4                                    | <input type="checkbox"/> |
| صورة الخلفية                              | <input type="checkbox"/> |
| شعار 2                                    | <input type="checkbox"/> |
| شعار 4                                    | <input type="checkbox"/> |
| استعمال لوجو هذه الشركة عند الدخول بالعام | <input type="checkbox"/> |
| دفتر الحسابات                             |                          |
| الحساب الوسيط                             |                          |
| تاريخ التأسيس                             |                          |
| الرقم التأميني للمنشأة                    |                          |
| مأمورية الضرائب                           |                          |
| غير نشط                                   | <input type="checkbox"/> |
| ملاحظات                                   |                          |
| معلومات الاتصال                           |                          |
| موقع جغرافي                               |                          |
| الدولة                                    |                          |
| المحافظة                                  |                          |
| شارع                                      |                          |
| عنوان 1                                   |                          |
| عنوان 2                                   |                          |
| الموقع على الخريطة                        | <input type="checkbox"/> |
| تليفون 1                                  |                          |
| تليفون 2                                  |                          |
| الموبايل                                  |                          |
| إيميل                                     |                          |
| موقع الكتروني                             |                          |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالشركة كالكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى الحقول التالية:

#### محدد مركب

يعني هذا الخيار أن الشركة الحالية هي عبارة عن محدد مركب تتضمن شركتين أو أكثر. يتم تحديد هذه بالجدول المحددات الفرعية أسفل النافذة. راجع الفقرة "المحددات المركبة".

#### يظهر فقط في حقول ملف المستخدم

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بعرض هذه الشركة عند البحث عن محدد الشركة في أي من نوافذ النظام فيما عدا في ملف المستخدم.

يتم الاحتياج إلى هذا الخيار عندما يكون هذا المحدد هو محدد مركب، ويراد عدم إظهاره في النوافذ وإنما إظهاره فقط في ملف المستخدمين للتعرف على أي المستخدمين الذين لديهم الصلاحية للدخول على هذا المحدد. فمثلاً إذا كان هذا المحدد هو محدد مركب للشركتين (A,B) فإن هذا المحدد لن يظهر في باقي ملفات النظام وإنما سيظهر المحددان A، B لهذا المستخدم بأي من نوافذ النظام

### ظاهر للجميع ✍

يعني هذا الخيار أن هذا المحدد سيكون ظاهراً لجميع المستخدمين أي أنه سيكون مثل المحدد (Public).

### مرفق 1.. مرفق 5 ✍

يمكن تحميل أي من المرفقات الخاصة بالشركة كعقد الشركة والأوراق القانونية الخاصة بالشركة.

### صورة الخلفية ✍

من خلال هذا المرفق، يتم تحميل الصورة التي يراد إظهارها عند الدخول على قاعدة البيانات بهذه الشركة.

### شعار 1.. شعار 5 ✍

يمكن من خلال هذه الحقول تحميل أي من الصور الخاصة بالشركة كشعارات خاصة بها والتي يمكن عرضها بالتقارير.

### دفتر الحسابات ✍

من خلال هذا الحقل، يتم إدخال دفتر الحسابات الخاص بالشركة وهو المعبر عن كيان الشركة حيث يتضمن تعريف لكل من التقويم والعملة والسنة المالية ونوع شجرة الحسابات وعملة التقارير. راجع ملف "دفتر الحسابات" بالكتاب "الحسابات".

### قائمة الإعدادات ✍

هذا الحقل هو حقل إلزامي لا بد من إدراجه، وهو مخصص لتحديد قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة الحالية والتي تتضمن تعريف بالنوافذ الغير مستعملة والمميزات الغير مستعملة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "إدارة النظام".

### الحساب الوسيط ✍

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد الحسابات الفرعية كحساب وسيط لهذه الشركة. يفيد الحساب الوسيط للشركة عند التعامل بين الشركات الشقيقة التي تنتمي لنفس الكيان. كمثال للتعامل مع الحسابات الوسيطة، عند انتقال أصل من شركة (أ) إلى شركة (ب) يتم إثبات ذلك كالتالي:

بالشركة (أ) يتم إثبات الحركة بالقييد من حساب وسيط شركة (ب) ..... إلى حساب الأصل

بالشركة (ب) يتم إثبات الحركة بالقييد من حساب الأصل ..... إلى حساب وسيط شركة (أ)

### رقم السجل التجاري ✍

### تاريخ التأسيس ✍

### تاريخ مزاولة النشاط ✍

### الرقم التأميني للمنشأة ✍

### رقم الملف الضريبي ✍

### مأمورية الضرائب ✍

### رقم التسجيل الضريبي ✍

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج بعض المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني والضريبي للشركة.

### معلومات الاتصال

من خلال هذا القسم، يتم إدخال المعلومات الخاصة بوسائل الاتصال بالشركة كالعنوان وأرقام الهاتف والموبايل وغير ذلك.

### المحددات الفرعية

من خلال جدول "المحددات الفرعية" يتم إدراج المحددات المندرجة داخل المحدد الحالي، وذلك في حالة ما إذا كان المحدد الحالي هو محدد مركب. راجع الفقرة "المحددات المركبة" بالباب "المحددات – مفاهيم أساسية". فمثلاً إذا كان المحدد الحالي هو عبارة عن محدد مركب للشركتين (B،A)، فيتم إدراج كل من الشركتين A، B.

| المحددات الفرعية |  |
|------------------|--|
| 1                |  |
| المحددات الأعلى  |  |
| المجموعة الأعلى  |  |

### المحددات الأعلى

هذا الجدول غير متاح للمستخدم. تظهر قيم بهذا الجدول عندما يكون المحدد الحالي هو محدد فرعي. أي أنه تم في المحدد الأعلى ذكره كمحدد فرعي، وبالتالي يظهر في هذا الجدول (يسجل المحدد الفرعي) المحدد الأعلى.

لاحظ أن المحدد "عام" للشركة يتم إنشاؤه ألياً بمجرد إنشاء قاعدة البيانات، وهو غير قابل للتعديل من قبل المستخدمين.

## نافذة القطاع

من خلال نافذة القطاع، يتم تعريف القطاعات الخاصة بالكيان. جميع حقول هذه النافذة قد تم شرحها بنافذة الشركة. راجع نافذة الشركة للتعرف على أي من بيانات القطاع. راجع أيضاً "المحددات - مفاهيم أساسية" بهذا الكتاب.

| المعلومات الأساسية                                   |                                       |     |        |
|--|---------------------------------------|-----|--------|
| المجموعة   | الكود                                 |     |        |
|  | الاسم العربي                          |     |        |
|  | الاسم الإنجليزي                       |     |        |
| <input type="checkbox"/> يظهر فقط في حقول ملف المرفق | <input type="checkbox"/> محدد مركب    |     |        |
| <input type="checkbox"/> مرفق 1                      | <input type="checkbox"/> ظاهر للجميع  |     |        |
| <input type="checkbox"/> مرفق 3                      | <input type="checkbox"/> مرفق 2       |     |        |
| <input type="checkbox"/> مرفق 5                      | <input type="checkbox"/> مرفق 4       |     |        |
|  | <input type="checkbox"/> صورة الخلفية |     |        |
| معلومات الاتصال                                      |                                       |     |        |
|  | موقع جغرافي                           |     |        |
|  | الدولة                                |     |        |
|  | المحافظة                              |     |        |
|  | شارع                                  |     |        |
|  | عدوان 1                               |     |        |
|  | عدوان 2                               |     |        |
|  | الموقع على الخريطة                    |     |        |
|  | هاتفون 1                              |     |        |
|  | الموبايل                              |     |        |
|  | إيميل                                 |     |        |
|  | هاتفون 2                              |     |        |
|  | الفاكس                                |     |        |
|  | موقع الكتروني                         |     |        |
| المحددات القرعية                                     |                                       |     |        |
|  | 1                                     |     |        |
| المحددات الأعلى                                      |                                       |     |        |
|  | 1                                     |     |        |
| المحددات   |                                       |     |        |
| عام  | المجموعة التحليلية                    | عام | الشركة |
| عام  | الإدارة                               | عام | الفرع  |

## نافذة الفرع

## نافذة الإدارة

## نافذة المجموعة التحليلية

جميع هذه النوافذ والخاصة بالمحددات، يتم تعريفها بذات الطريقة الخاصة بالقطاع. للتعرف على حقول أي منها، راجع نافذة الشركة.

## الملفات الأساسية

يتضمن نظام نما العديد من الملفات الأساسية والتي يمكن استخدامها بباقي أنظمة نما الأخرى فهي ليست مقصورة على نظام محدد مثل نظام المخزون أو المبيعات أو المشتريات وإنما يتم استخدامها أو الاعتماد عليها بجميع أنظمة نما، فمثلاً ملف السنة المالية والذي يتم من خلاله تعريف السنوات المالية الخاصة بالنظام، يتم الاعتماد عليه بجميع أنظمة نما حيث لن يستطيع المستخدم إصدار أي مستند بأي فترة إلا إذا كانت هذه الفترة قد تم تعريفها بالسنة الحالية والتي تم تعريفها بملف "سنوات مالية". كذلك ملف العملة والذي يتم الاعتماد عليه بجميع حقول المبالغ بالنظام وملف السياسة الضريبية كذلك وهكذا. يدعم نما الملفات الأساسية التالية:

- ◆ **جهات الاتصال:** والذي يتم من خلاله تعريف جهات الاتصال الخاصة بالذمم كجهات اتصال العميل والمورد وغير ذلك.
- ◆ **ملف الجنسيات:** لتعريف جميع الجنسيات الخاصة بالموظفين ومن ثم استدعاؤها بسجلات الموظفين لتعريف جنسية الموظف.
- ◆ **العملات:** لتعريف جميع العملات التي تتعامل بها المنشأة متضمناً في ذلك المواصفات الخاصة بكل عملة كرمز العملة واسمها العربي والإنجليزي وعدد خانات الكسر وغير ذلك.
- ◆ **نافذة أسعار الصرف:** لتحديد سعر الصرف الخاص بأي من العملات الأجنبية المعرفة بالنسبة للعملة المحلية حيث يمكن تعريف سعر صرف على مستوى اليوم أو الفترة أو السنة.
- ◆ **السنوات المالية:** كل سنة يتم التعامل خلالها مع النظام لا بد من تعريفها بهذا الملف متضمناً في ذلك جميع الفترات المتضمنة بهذه السنة.
- ◆ **التقويمات:** يسمح النظام بتعريف أكثر من تقويم بقاعدة البيانات مثل التقويم الميلادي والتقويم الهجري.
- ◆ **المناطق:** من خلال هذا الملف، يمكن تعريف أي عدد من المناطق مع إمكانية تعريفها بصورة شجرية ليتم استدعاؤها لاحقاً بملفات النظام كعناوين بدلاً من إدراج العنوان يدوياً، كما يمكن استخدامها كأبعاد بالتقارير وغير ذلك.
- ◆ **السياسة الضريبية:** يسمح النظام بتعريف عدد لا نهائي من السياسات الضريبية متضمنة كماً ضخماً من الخيارات المختلفة لاستيعاب جميع إعدادات ضرائب المبيعات والمشتريات وغير ذلك.
- ◆ **طرق الدفع:** يسمح النظام بتعريف عدد لا نهائي من طرق الدفع لاستخدامها لاحقاً بمستندات النظام مثل الفيزا كارت والماستر كارت وغير ذلك مع تعريف نسب الرسوم والضريبة الخاصة بكل منها وغير ذلك.
- ◆ **السيارات:** لتعريف أي عدد من سيارات المنشأة متضمناً جميع المواصفات والحسابات والمعلومات الخاصة بكل سيارة.
- ◆ **جهات ذات صلة:** والذي يتم من خلاله تعريف أي جهة يتم التعامل معها لتصريف الأعمال كجهات رسمية والمصالح الحكومية وغير ذلك.
- ◆ **دفاتر الإيصالات والإيصالات:** لتعريف إيصالات بالنظام لمحاكاة الإيصالات الورقية والتي يتم من خلالها إثبات سداد مديونيات العميل حيث يتم تسليمها للعميل من خلال المندوب.
- ◆ **محددات الأسعار:** يوفر النظام خمسة محددات أسعار لاستخدامها كمحددات تسعير إضافية إلى جانب العميل والتاريخ والموظف وغير ذلك.

## نافذة جهة اتصال

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف جهات الاتصال المختلفة والتي يمكن إلحاقها بعد ذلك كحقل بأي من سندات النظام كفاتورة المبيعات أو المشتريات كجهة اتصال خاصة بالعميل أو المورد. يسمح النظام من خلال هذه النافذة بإنشاء عدد لانتهائي من جهات الاتصال وربط كل جهة بأحد ملفات مثل العميل أو المورد. عند ربط أحد جهات الاتصال بأحد العملاء أو الموردين مثلاً، ستظهر هذه الجهة كأحد العناصر بصفحة جهات الاتصال الموجودة في نافذة العميل أو المورد.

| إضافة جهة اتصال    |                 |
|--------------------|-----------------|
| المجموعة           | الكود           |
|                    | الاسم العربي    |
|                    | الاسم الإنجليزي |
| يرتبط بـ           | يرتبط بـ        |
| اللقب              | الوظيفة         |
| معلومات الاتصال    |                 |
| موقع جغرافي        |                 |
| الدولة             |                 |
| المحافظة           |                 |
| شارع               |                 |
| عنوان 1            |                 |
| عنوان 2            |                 |
| الموقع على الخريطة |                 |
| تليفون 1           |                 |
| تليفون 2           |                 |
| الفاكس             |                 |
| موقع الكتروني      |                 |
| تليفون 1           |                 |
| تليفون 2           |                 |
| الموبايل           |                 |
| إيميل              |                 |
| المحددات           |                 |
| عام                | الشركة          |
| عام                | الفرع           |
| عام                | الإدارة         |

|             |             |
|-------------|-------------|
| يرتبط بـ    | يرتبط بـ    |
| الوظيفة     | الوظيفة     |
| تصنيف الشحن | تصنيف الشحن |
| تنفيذ مهام  | تنفيذ مهام  |
| سبب الإصدار | سبب الإصدار |

يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بجهة الصلة. يتم ربط جهة الصلة بأحد ملفات النظام من خلال قائمة "يرتبط بـ".

بمجرد ربطها بأحد العملاء على سبيل المثال، ستظهر كأحد جهات الاتصال الخاصة بهذا العميل بصفحة جهات الاتصال بملف العميل. أنظر الصورة التالية:

| عميل: 008 - أحمد فتحي |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| الرئيسية              | معلومات الاتصال          |
| جهات الاتصال          | حدود الأنتمان            |
| الكلمات المفتاحية     | الإحصائيات               |
| مستندات أرشفية        | الملاحظات                |
| 3 سجل - صفحة 1 من 1   |                          |
| ترتيب بـ              | تصاعدي/تنازلي            |
| تصاعدي                | تصاعدي                   |
| عدد السجلات لكل صفحة  | 25                       |
| معايير اضافية         |                          |
| رقم الميني            | عنوان 1                  |
| تليفون 1              | تليفون 2                 |
| الموبايل              |                          |
| الاسم العربي          | جهة اتصال                |
| فرع القاهرة           | <input type="checkbox"/> |
| فرع الاسكندرية        | <input type="checkbox"/> |
| فرع أسوان             | <input type="checkbox"/> |

من خلال قسم معلومات الاتصال يتم تعريف كافة بيانات الاتصال الخاصة بجهة الصلة مثل الدولة والمحافظة وأرقام الهاتف وغير ذلك.

## نافذة الجنسية

من خلال هذه النافذة يتم تعريف أي عدد من الجنسيات. يمكن استحضار أي من هذه الجنسيات بملف الموظفين لتعريف الجنسية الخاصة بالموظف عند الحاجة.

| إضافة جنسية        |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|--|--|
| المعلومات الأساسية |                 |  |  |
| المجموعة           | الكود           |  |  |
|                    | الاسم العربي    |  |  |
|                    | الاسم الإنجليزي |  |  |
| المحددات           |                 |  |  |
| المجموعة التحليلية | الشركة          |  |  |
| القطاع             | الفرع           |  |  |
|                    | الإدارة         |  |  |



## العملات بنظام ناماسوفت – مفاهيم أساسية

نظام ناماسوفت هو نظام متعدد العملات بمعنى أنه يمكن للمستخدم تعريف أي عدد من العملات وهو الأمر الذي يدعم البنية الهيكلية لنظام ناماسوفت حيث يمكن أن تتضمن قاعدة البيانات مجموعة شركات – راجع المحددات مفاهيم أساسية – بينما يمكن أن تكون كل شركة بدولة مختلفة ولكل دولة العملة الخاصة بها، ومن ثم فتعدد العملات ميزة أساسية بنظام ناماسوفت.

### العملة الافتراضية

دائماً لا بد من تحديد عملة افتراضية لقاعدة البيانات وهي العملة التي يتم بها تسجيل الأرصدة والقوائم المالية وكشوف الحسابات وغير ذلك بها، فهي العملة التلقائية للنظام عند إطلاق التقارير، ويمكن بالطبع التعرف على هذه الأرصدة والقوائم المالية وغير ذلك عن طريق أي عملة أخرى. لكن العملة الافتراضية هي العملة التلقائية للمستخدم والتي تظهر بها هذه الحسابات. يتم تحديد سجل واحد من سجلات العملة على أنها العملة الافتراضية فتوجد عملة افتراضية واحدة بقاعدة البيانات، ويمكن بعد ذلك تعريف أي عدد من العملات الأجنبية.

### مواصفات كل عملة

يتم تحديد مواصفات كل عملة من خلال ملف العملات من حيث كود واسم العملة باللغتين العربية والإنجليزية بجانب عدد خانات كسر العملة وعدد الخانات العشرية المراد تسجيلها بقاعدة البيانات عند تخزين قيم بهذه العملة وغير ذلك.

### سياسة تسعير الصرف

بالطبع يجب تغذية النظام بأسعار صرف العملات، بمعنى تعريف سعر صرف كل عملة أجنبية مقارنة بالعملة المحلية كأن يكون (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي مثلاً) مثلاً. يسمح النظام بتحديد سعر الصرف بالطرق التالية:

- ◆ سعر صرف على السنة، وبالتالي يتم هذا السعر على مستندات النظام طوال السنة المالية.
- ◆ سعر صرف على مستوى الفترة، وبالتالي يتم تطبيق سعر الصرف هذا على مستوى الفترة (الفترة الشهرية مثلاً وهي أحد فترات السنة المالية).
- ◆ سعر صرف على مستوى أحد الأيام ومن ثم، فسوف يقوم النظام بتطبيق سعر الصرف اليومي خلال هذا اليوم.
- ◆ سعر صرف (من تاريخ إلى تاريخ) وذلك لتطبيق هذا السعر في هذه الفترة المحصورة بين التاريخين.

لاحظ أن سعر الصرف اليومي له أولوية عن سعر الصرف (من تاريخ إلى تاريخ)، وهذا السعر له أولوية عن سعر الصرف الفتري وكذلك سعر الصرف الفتري له أولوية عن سعر الصرف السنوي، ولكن تبقى الأولوية الأعلى على الإطلاق إذا قام المستخدم بتحديد سعر صرف يدوياً بالفاتورة، وبالتالي تكون الأولوية كالتالي:

- 1- سعر الصرف الذي تم إدخاله يدوياً بالمستند.
- 2- سعر الصرف يومي.
- 3- سعر الصرف (من تاريخ، إلى تاريخ).
- 4- سعر الصرف الفتري.
- 5- سعر الصرف السنوي.

## نافذة العملة

ملف العملات هو أحد أهم ملفات النظام حيث يتم من خلاله تعريف العملات الموجودة، فالعملة لابد منها ويتم إدخالها كحقل رئيسي في ملف "دفتر الحسابات" والذي يتم إدراجه كمعلومة رئيسية بملف الشركة. تحتوي نافذة العملة على المعلومات التالية:

| إضافة عملة            |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| المعلومات الأساسية    |                             |
| الرمز العربي          | الرمز الإنجليزي *           |
| الاسم العربي          |                             |
| الاسم الإنجليزي       |                             |
| عملة افتراضية         | <input type="checkbox"/>    |
| الكسر بالإنجليزية     | الكسر بالعربية              |
| عدد خانات الكسر للعرض | عدد خانات الكسر 2           |
|                       | Currency Pattern In Reports |
|                       | (##0.00.#)##0.00.#          |
| المحددات              |                             |
| الشركة                | عم                          |
| الفرع                 | عم                          |
| الإدارة               | عم                          |
| المجموعة التحليلية    | عم                          |
| القطاع                | عم                          |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدخال البيانات التالية:

- ✍ الرمز العربي
- ✍ الرمز الإنجليزي

الكود العربي والإنجليزي للعملة فمثلاً يمكن تعريف الكود العربي للجنيه المصري بالرمز (ج.م) والإنجليزي (EGP) كذلك يمكن إدراج الكود الإنجليزي للدولار بالرمز USD، ولل يورو بالرمز EUR وغير ذلك.

لاحظ أن الرمز الإنجليزي هو الرمز الملزم للعملة حيث لا يسمح النظام بتسجيل عملة بدون تحديد الرمز الإنجليزي الخاص بالعملة.

- ✍ الاسم العربي
- ✍ الاسم الإنجليزي

الاسمان العربي والإنجليزي الخاصان بالعملة كأن تكون (جنيه مصري، Egyptian Pound).

### ✍ عملة افتراضية

العملة الافتراضية للنظام وهي العملة التي يقوم النظام بتسجيل الأرصدة والقوائم المالية وكشوف الحسابات وغير ذلك بها، فهي العملة التلقائية للنظام عند إطلاق التقارير، ويمكن بالطبع التعرف على هذه الأرصدة والقوائم المالية وغير ذلك عن طريق أي عملة أخرى. لكن العملة الافتراضية هي العملة التلقائية للمستخدم والتي تظهر بها هذه الحسابات.

- ✍ الكسر بالعربية
- ✍ الكسر بالإنجليزية

الكسر الخاص بالعملة باللغتين العربية والإنجليزية مثل القرش للجنيه والسنت للدولار والهللة للريال السعودي والفلس للدينار الكويتي وغير ذلك.

### ✍ عدد خانات الكسر

من خلال هذا الحقل، يتم تعريف عدد الخانات الخاصة بكسر العملة بقاعدة البيانات. وهو ما يعني بكم كسر سيتم تخزين المبالغ والأسعار مثلاً في قاعدة البيانات؟ فمثلاً عند تحديد الكسر "5" مثلاً فعندما يكون المبلغ هو (42.68723465) فسوف يتم تخزينه بالقيمة (42.68723).

### ✍ عدد خانات الكسر للعرض

يعني هذا الخيار بكم سوف يتم عرض المبالغ المتضمنة كسور، ففي المثال السابق إذا تم تحديد عدد خانات الكسر للعرض هو "2" فسوف يتم عرض القيمة (42.68723465) بنوافذ النظام بالقيمة (42.69)، حيث قام النظام بالاكتماء بخانتين عشريتين فقط مع التقريب.

راجع الباب "العملات بنظام نماسوفت – مفاهيم أساسية" للتعرف على المزيد عن العملات بنظام نماسوفت.

## نافذة سعر الصرف

من خلال هذا المستند، يتم تعريف أسعار الصرف الخاصة بأي من العملات الأجنبية. راجع الباب "العملات بنظام ناماسوفت - مفاهيم أساسية" تحتوي نافذة مستند سعر الصرف على المعلومات التالية:

| إضافة سعر صرف      |                        |            |        |
|--------------------|------------------------|------------|--------|
| المعلومات الأساسية |                        |            |        |
| المجموعة           | الكود                  |            |        |
|                    | الاسم العربي           |            |        |
|                    | الاسم الإنجليزي        |            |        |
|                    | دفتر الحسابات *        |            |        |
|                    | النوع *                |            |        |
|                    | الفترة                 |            |        |
|                    | من تاريخ               |            |        |
|                    | إلى تاريخ              |            |        |
|                    | مرفق 1                 |            |        |
|                    | مرفق 2                 |            |        |
|                    | مرفق 3                 |            |        |
|                    | مرفق 4                 |            |        |
|                    | مرفق 5                 |            |        |
| ملاحظات            | سعر البيع              | سعر الشراء | العملة |
|                    |                        |            | 1      |
| المحددات           |                        |            |        |
|                    | الشركة عام             |            |        |
|                    | الفرع عام              |            |        |
|                    | الإدارة عام            |            |        |
|                    | المجموعة التحليلية عام |            |        |
|                    | القطاع عام             |            |        |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدخال البيانات التالية:

- ✎ الكود
- ✎ المجموعة
- ✎ الاسم العربي
- ✎ الاسم الإنجليزي

من خلال هذه الحقول، يتم تعريف المعلومات الأساسية الخاصة بسعر الصرف.

### ✎ دفتر الحسابات

دفتر الحسابات الخاص بسعر الصرف، حيث يتضمن هذا دفتر المعلومات الأساسية الخاصة بأي شركة من الشركات المعرفة بقاعدة البيانات، ويتضمن دفتر الحسابات السنة المالية والعملة وشجرة الحسابات، ونوع شجرة الحسابات والتقويم، ولذلك فبمجرد إدخال دفتر الحسابات في هذا الحقل، يقوم النظام بإدخال العملة الرئيسية المعروفة في هذا دفتر في الحقل التالي، ويتم تطبيق أسعار الصرف المعروفة في هذا دفتر مع جميع الشركات التي تم ربطها بهذا دفتر

### ✎ العملة الرئيسية

هذا الحقل للاطلاع فقط. من خلال هذه الحقل، يقوم النظام بعرض العملة التي تم تعريفها بدفتر الحسابات بمجرد إدخال "دفتر الحسابات" يقوم النظام بعرض العملة المعروفة في دفتر في الحقل الحالي "العملة الرئيسية".

### ✎ النوع

من خلال هذه القائمة، يتم تعريف الفترة التي سيتم خلالها تطبيق أسعار الصرف الحالية وهي تأخذ أحد القيم التالية:

- ◆ سنوي
- ◆ فترة
- ◆ من تاريخ لتاريخ
- ◆ يومي

للتعرف على أي من أنواع هذه الفترات، راجع الفقرة "سياسة تسعير الصرف " بالباب " العملات بنظام ناماسوفت – مفاهيم أساسية " .

#### السنة المالية ✍

عند اختيار القيمة "سنوي"، يتم من خلال هذا الحقل تحديد السنة المالية التي سيتم خلالها تطبيق سياسة أسعار الصرف الحالية. يمكن للمستخدم عند ذلك إدخال أي من السنوات المالية التي تم تعريفها بملف السنة المالية.

#### الفترة ✍

عند اختيار القيمة "يومي"، يتم من خلال هذا الحقل تحديد الفترة التي سيتم خلالها تطبيق سياسة أسعار الصرف. يمكن للمستخدم عند ذلك إدخال أي من الفترات المعرفة بأي من السنوات المالية التي تم تعريفها بملف السنة المالية.

لاحظ أنه لا بد أن تكون الفترة المختارة بهذا الحقل تنتمي إلى السنة المالية التي تم اختيارها بالحقل "السنة المالية".

#### التاريخ ✍

عند اختيار القيمة "يومي"، يتم من خلال هذا الحقل تحديد تاريخ اليوم الذي سيتم فيه تطبيق سياسة أسعار الصرف، ومن ثم ستكون سياسة أسعار الصرف مرتبطة بهذا اليوم فقط.

#### من تاريخ ✍ إلى تاريخ ✍

عند اختيار القيمة "من تاريخ لتاريخ"، يمكن للمستخدم تحديد تاريخين بهذين الحقلين وذلك لتحديد فترة بينية يتم خلالها تطبيق سياسة أسعار الصرف الحالية.

#### مرفق 1...مرفق 5 ✍

يمكن إدراج أي من المرفقات (صور أو مستندات) المرتبطة بسجل سعر الصرف الحالي.

### جدول العملات

من خلال هذا الجدول، يتم تحديد سعر الصرف الخاص بأي عملة أجنبية من قيمة العملة المحلية. يتم إدخال البيانات التالية:

#### العملة ✍

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أي من العملات الأجنبية لتعريف السعر الخاص بها بالحقل المجاور.

#### سعر البيع ✍

من خلال هذا الحقل، يتم تعريف سعر الصرف الخاص بالعملة المقابلة.

#### ملاحظات ✍

إدراج أي ملحوظة متعلقة بأي من العملات المدرجة بالنظام.

## نافذة التقويم

من خلال ملف التقويم، يتم تعريف التقويمات المعمول بها بالكيان مثل التقويم الميلادي والتقويم الهجري. يتم تعريف التقويم فقط من خلال إدخال الكود الخاص به والاسمين كما واضح بالنافذة.

| إضافة تقويم        |          |
|--------------------|----------|
| المعلومات الأساسية |          |
| الكود              | المجموعة |
| الاسم العربي       |          |
| الاسم الإنجليزي    |          |

لاحظ أنه يجب تعريف تقويم واحد على الأقل بقاعدة البيانات حيث أن التقويم هو معلومة ضرورية بملف دفتر الحسابات والذي لا بد من تحديده بملف الشركة.

## نافذة سنة مالية

ملف السنة المالية هو أحد أهم ملفات النظام حيث يتم من خلاله تعريف الفترات المحاسبية التي يتم خلالها إصدار أي من حركات النظام فبدون تعريف السنة المالية الحالية لن يستطيع المستخدم إصدار أي من حركات النظام خلال السنة الحالية، فالسنة المالية لا بد منها ويتم إدخالها كحقل رئيسي في ملف "دفتر الحسابات" والذي يتم إدراجه كمعلومة رئيسية بملف الشركة. تحتوي نافذة العملة على المعلومات التالية:

| إضافة سنة مالية          |              |                 |                 |                    |               |               |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| المعلومات الأساسية       |              |                 |                 |                    |               |               |
| المجموعة                 | الكود        | الاسم العربي    | الاسم الإنجليزي | التقويم            | تاريخ البداية | تاريخ النهاية |
| المجموعة                 |              |                 |                 |                    |               |               |
| تاريخ النهاية *          |              |                 |                 |                    |               |               |
| تاريخ البداية *          |              |                 |                 |                    |               |               |
| فتح الفترات              |              |                 |                 |                    |               |               |
| غلق الفترات              |              |                 |                 |                    |               |               |
| الكود                    | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | تاريخ البداية   | تاريخ النهاية      | نوع الفترة    | حالة الفترة   |
| 1                        |              |                 |                 |                    |               |               |
| تجاهل الفترات المثلثة في |              |                 |                 |                    |               |               |
| النوع                    | الفترة       | المستخدم        | الشركة          | المجموعة التحليلية | القطاع        | الفرع         |
| 1                        |              |                 |                 |                    |               |               |
| المحددات                 |              |                 |                 |                    |               |               |
|                          | الشركة       | عام             |                 | المجموعة التحليلية | عام           |               |
|                          | الفرع        | عام             |                 | القطاع             | عام           |               |
|                          | الإدارة      | عام             |                 |                    |               |               |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالسنة المالية والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي، فيمكن مثلاً تحديد الكود (2021) والاسم (عام 2021) وهكذا.

### التقويم

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد التقويمات الخاصة بالشركة مثل التقويم الميلادي والهجري والتي تم تعريفها بملف التقويم. راجع ملف التقويم بهذا الكتاب.

### تاريخ البداية

### تاريخ النهاية

من خلال هذين الحقليين، يتم تعريف تاريخي البداية والنهاية للسنة المالية كأن يكونا بالقيم (2021\1\1، 2021\12\31)

### تفاصيل الفترات

من خلال جدول تفاصيل الفترات، يتم تعريف الفترات الخاصة بالسنة المالية المقصودة بهذا الملف.

لا يضع النظام شرطاً معيناً على عدد الفترات أو عدد الأيام بكل فترة فيمكن مثلاً إدراج 12 فترة شهرية أو 24 فترة نصف شهرية أو على حسب طبيعة العمل. تحتوي تفاصيل هذه النافذة على الحقول التالية:

## الكود

الكود الخاص بالفترة. إذا لم يتم المستخدم بتحديد الكود بأي من الفترات المعرفة، سيقوم النظام بتعرف هذه الأكواد وفقاً لطبيعة البيانات الموجودة بالنافذة. فمثلاً إذا كانت الفترة تعبر عن شهر يناير لعام 2021، فسوف يقوم النظام بتعيين الكود "202101" لهذه الفترة، وكذلك يكون تكويد شهر فبراير الآلي هو "202102".

## الاسم العربي

## الاسم الإنجليزي

الاسمان العربي والإنجليزي الخاصان بالفترة مثل (يناير، January).

## تاريخ البداية

## تاريخ النهاية

تاريخا البداية والنهاية الخاصان بكل فترة من الفترات المدرجة كأن تكون (2021-01-01)، (2021-01-31).

## نوع الفترة

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع الفترة. يقوم المستخدم بالاختيار من أنواع التالية:

### ◆ افتتاحية

يتم تحديد الفترة على أنها فترة افتتاحية ليتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من إدخال المعلومات الافتتاحية مثل "سند الافتتاح المخزني، وسند افتتاح أصل ثابت، افتتاح ورقة تجارية، وعقد البيع الافتتاحي، وغير ذلك). في العادة تكون هذه الفترة هي أول فترات السنة (مثل شهر يناير) أو متضمنة في أول فترات السنة (فترة متضمنة في شهر يناير مثلاً).

لن يسمح النظام بإصدار سندات افتتاحية إلا خلال فترة من النوع "افتتاحية".

### ◆ إغلاق

لتحديد هذه الفترة كفترة إغلاق والتي يتم خلالها إغلاق السنة المالية بمعنى إصدار سند القيد الختامي.

لن يسمح النظام بإصدار القيد الختامي إلا خلال فترة من النوع "إغلاق".

### ◆ تسويات

يتم تحديد الفترة على أنها فترة تسويات حينما تعتمد الشركة تسويات كل فترة محدد كالتسويات الشهرية والربع سنوية وغير ذلك.

### ◆ فترة Purge

وهي الفترة التي يسمح النظام من خلالها بتنفيذ إجراء الـ Purge وهو حذف المستندات.

### ◆ عادية

وهي الفترة الطبيعية التي يتم خلالها إصدار الحركات الخاصة بالنظام مثل فواتير المبيعات والمشتريات وسندات التوريد وغير ذلك من سندات النظام.



### حالة الفترة

من خلال هذه القائمة، يمكن تغيير حالة الفترة بالفتح والإغلاق بمعنى السماح بإصدار حركات بها فيتم جعلها "مفتوحة" أو منع إصدار حركات خلال أي من هذه الفترات ومن ثم يمكن جعلها مغلقة حتى لا يستطيع أي من المستخدمين من إصدار حركات في هذه الفترة أو حتى التعديل أو حذف أي من الحركات المنشأة في هذه الفترة. تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين:

#### ◆ مغلقة

لإغلاق الفترة وعدم السماح بإصدار حركات أو التعديل والحذف بها.

#### ◆ عادية

للسماح بإصدار حركات أو التعديل والحذف بها.

### تجاهل الفترات المغلقة في

من خلال هذا الجدول، يسمح النظام بالتعامل (بالإضافة والتعديل والحذف) مع المستندات خلال بعض الفترات المغلقة، مستندات معينة للعمل عليها من خلال مستخدمين محددين خلال فترات المغلقة محددة.

| تجاهل الفترات المغلقة في |        |          |        |                    |        |       |         |
|--------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--------|-------|---------|
| النوع                    | الفترة | المستخدم | الشركة | المجموعة التحليلية | القطاع | الفرع | الإدارة |
| 1                        |        |          |        |                    |        |       |         |

#### النوع

#### الفترة

#### المستخدم

من خلال حقل النوع، يتم تحديد أي أنواع المستندات التي سيتم استثنائها بحيث يتم التعامل معها (بالإضافة والتعديل والحذف) بالرغم من أن الفترة مغلقة، ومن خلال حقل الفترة، يتم تحديد أي الفترات المغلقة التي سيتم العمل فيها بالمستند المقابل، ومن خلال حقل المستخدم، يتم تحديد أحد المستخدمين ليتم السماح له بالعمل على نوع المستند المقابل وبالفترة المغلقة المحددة.

لاحظ أن النظام لن يسمح بإدخال حقل واحد فقط أو حقلين بأحد السطور وإنما لابد من تحديد نوع المستند المراد العمل عليه خلال فترة الإغلاق، والفترة المغلقة المراد السماح لهذا المستند بالعمل فيها، والمستخدم المسموح له بذلك.

#### الشركة

#### المجموعة التحليلية

#### القطاع

#### الفرع

#### الإدارة

من خلال هذه الحقول، يمكن تقييد السماح بالعمل على الفترة المغلقة المقابلة للمستخدم المقابل بأحد أو بعض محددات الكيان، بحيث لا يمكن العمل على الفترة المغلقة إلا بالمحددات الموجودة على نفس السطر.

## العناوين والمناطق – مفاهيم أساسية

الكثير من مستندات وملفات النظام يحتوي حقولاً خاصة بالعنوان مثل عناوين العميل والمورد بملفي العميل والمورد والعناوين الموجودة بفواتير المبيعات والمشتريات.

يوفر النظام أداة منظمة لتسجيل العناوين بنوافذ النظام حيث يمكن تفصيل العناوين بطريقة شجرية حيث يمكن تعريف خمسة أنواع من المناطق والمتمثلة في (الدولة، المحافظة، المدينة، الحي، الشارع)، وعند إنشاء سجل خاص بالمحافظة يتم تحديد الدولة التابعة بها، كذلك عند إنشاء سجل خاص بالمدينة يتم تحديد المحافظة (أو الدولة) التي تتبع لها المدينة كمنطقة أعلى، كذلك عند تعريف سجل خاص بالحي يتم تحديد المدينة (أو المحافظة أو الدولة) التي تتبع لها كمنطقة أعلى، كذلك عند تعريف سجل خاص بالشارع يتم تحديد (الحي أو المدينة) التي تتبع لها كمنطقة أعلى.

بذلك عند إدخال أي من العناوين بسجلات النظام، يمكن إدخال الشارع كأحد سجلات المناطق بالنظام ليقوم النظام بإدخال جميع مكونات التكوين الشجري الذي يتبع له الشارع (الحي، المدينة، المحافظة، الدولة). هذه الطريقة تعتبر من الطرق المنظمة في تعريف أي من العناوين بالنظام كما تمنع عملية الخطأ في إدخال العناوين، حيث يقوم المستخدم بإدخال أحد مكونات العنوان ليقوم النظام بإدراج جميع العناوين الشجرية التي يتبع لها.

من خلال ملف المناطق، يتم تغذية النظام بجميع المناطق التي يمكن استخدامها لاستحضارها لاحقاً بملفات النظام.

ولكن يسمح النظام أيضاً بالاستغناء عن هذه الطريقة الشجرية وإدخال العنوان بشكل نصي ببساطة.

## نافذة المنطقة

من خلال هذه النافذة يمكن تعريف عدد لانهائي من العناوين بالنظام. لمزيد من التوضيح للتعرف على طبيعة تعريف العناوين والمناطق بالنظام، راجع الباب " العناوين والمناطق – مفاهيم أساسية ". تحتوي نافذة المنطقة على المعلومات التالية:

| إضافة منطقة        |                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| المعلومات الأساسية |                    |                    |                 |
| الرمز              | المجموعة           | الاسم العربي       | الاسم الإنجليزي |
| تفاصيل الموقع      |                    |                    |                 |
| نوع الموقع *       | المنطقة الأعلى     | يستخدم في التقارير | الوصف           |
| الموقع على الخريطة |                    |                    |                 |
| رابط               | دائرة العرض        | خط الطول           |                 |
| المحددات           |                    |                    |                 |
| الشركة             | المجموعة التحليلية | الفرع              | الإدارة         |
| عام                | عام                | عام                | عام             |
| القطاع             |                    |                    |                 |
| عام                |                    |                    |                 |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالمنطقة والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي.

### تفاصيل الموقع

من خلال هذا القسم، يتم تعريف تفاصيل الموقع كالتالي:

#### نوع الموقع

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع الموقع المراد تعريفه من خلال هذا السجل حيث يوفر النظام الأنواع التالية:

- ◆ دولة
- ◆ محافظة
- ◆ مدينة
- ◆ حي
- ◆ شارع

#### المنطقة الأعلى

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد أحد المناطق التي تم تعريفها قبل ذلك من خلال هذا الملف، والتي تندرج بها المنطقة الحالية فعند اختيار مدينة مثلاً بالحقل السابق "نوع الموقع"، يمكن من خلال هذا الحقل إدراج أحد المواقع السابقة والتي نوعها "دولة". راجع "العناوين والمناطق – مفاهيم أساسية".

#### الوصف

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج وصف نصي خاص بالعنوان الحالي.

يتم استحضار أي من سجلات المواقع المعرفة بهذا الحقل ببعض ملفات النظام التي تتضمن حقول العنوان، ليقوم النظام بمجرد إدراج الموقع، بإدراج المعلومات التي يندرج تحتها، فمثلاً بمجرد إدراج الشارع، يمكن للنظام أن يقوم بعرض الحي والمدينة والمحافظة والدولة.

## الضرائب في نظام نما – مفاهيم أساسية

يدعم نما نظاماً شاملاً لدعم الضرائب وتغطية كافة الصور الخاصة بها. سنقوم في هذا الكتاب بالتعرض لنظام الضرائب بمفاهيم نظم الضرائب بجمهورية مصر العربية، والتي يمكن من خلالها فهم باقي أنظمة الضرائب بباقي الدول العربية. فيمكن القول بأن نظام نماسوفت يدعم تقريباً أي نظام ضرائب. من أمثلة ذلك الضرائب الآتية:

- ♦ ضريبة الدخل، وهذه يتم تعريفها وتطبيقها من خلال نظام الموارد البشرية، ولن نتعرض لها في هذا الكتاب حيث سيتم التعرض لها بالكتاب الموارد البشرية.
- ♦ ضريبة القيمة المضافة، وهي الضريبة التي تفرضها الدولة على بعض السلع والمنتجات وهي ما يعرف حالياً بضريبة الـ 14%.
- ♦ ضريبة الخصم، وهي التي تقوم الدولة بخصمها من المنتج (بائع السلعة أو الخدمة أو النشاط) وتختلف نسبة الضريبة باختلاف نوع النشاط فهي تأخذ نسبة محددة فقيمة هذه الضريبة في أنشطة المقاولات تختلف عنها في الأنشطة الخدمية وغير ذلك. هذا النوع من الضريبة (ضريبة الخصم)، يقوم العميل بخصمها من المورد ليقوم بتوريدها في مصلحة الضرائب ليقوم المورد لاحقاً باستردادها حينما يقوم بتسديد ضريبة الدخل الخاصة به (ضريبة الدخل الخاصة بشركة المورد وهي نوع آخر من الضرائب لن نتعرض له في هذا الكتاب).

### ضريبة الصنف

ضريبة الصنف هي الضريبة المتعلقة بالصنف والتي قد تختلف من صنف لآخر فالأصناف المخزنية ليست كالأصناف الخدمية أو الصناعية مثلاً. يتم تحديد السياسة الضريبية على كل صنف من خلال ملف الصنف – نافذة الأسعار – حقل "سياسة الضريبة". يدعم النظام ضريبتين (ضريبة 1، ضريبة 2) على مستوى كل صنف بالفاتورة. من أمثلة الضرائب التي يتم تطبيقها على مستوى الصنف ضريبة القيمة المضافة.

### ضريبة الفاتورة

قد لا تختلف الضريبة من صنف لآخر مثل ضريبة "الخصم والإضافة أو ما يعرف بضريبة الأرباح التجارية والصناعية"، ومن ثم فهذا النوع من الضرائب يتم تطبيقه على الفاتورة ككل بحيث يتم تطبيق نفس الضريبة على كل الأصناف بغض النظر عن نوع الصنف. يدعم النظام ضريبتين للفاتورة (ضريبة 1، ضريبة 2)، ويقوم النظام بتطبيق هاتين الضريبتين على كل صنف من أصناف الفاتورة بحيث يتم توزيع قيمة الضريبة بنفس النسب الخاصة بقيمة كل صنف.

### ضريبة الخصم والإضافة

كما أشرنا فإنه ليست كل الضرائب يتم إضافتها على قيمة الفاتورة كضريبة إضافة، وإنما هناك بعض الضرائب كضريبة الخصم يتم خصمها من قيمة الفاتورة ومن ثم تنقص قيمة الفاتورة بمقدار هذه الضريبة. يسمح النظام من خلال إعدادات الضرائب بتحديد نوع الضريبة من حيث كونها ضريبة خصم أو إضافة حيث سيكون العميل (بفاتورة المبيعات) مدينًا في حالة الإضافة ودائنًا في حالة الخصم.

### الضرائب والتكلفة

الضرائب الخاصة بالمشتريات في النظام في الأصل يتم احتسابها في التكلفة الخاصة بالأصناف المشتراة، ولكن أحياناً قد ترغب المنشأة في عدم إضافة الضريبة إلى التكلفة. حتى يتم استثناء ضريبة المشتريات من الدخول في عملية التكلفة، من خلال الخيار "عدم إضافة ضرائب المشتريات للتكلفة المخزنية" بإعدادات الـ Supply Chain حتى لا تؤثر ضريبة المشتريات على تكلفة الأصناف.

كما يمكن من خلال إعدادات النظام استثناء ضريبة المشتريات الخاصة بأحد توجيهات فاتورة المشتريات ومن ثم يمكن قصر عدم دخول ضريبة المشتريات على حالات محددة، وذلك من خلال قسم "الضرائب والخصومات" بإعدادات توجيه فاتورة المشتريات حيث يمكن استثناء أي من ضرائب المشتريات الأربعة من الدخول في تكلفة الأصناف.

## تطبيق الضريبة بحسب نوع المستند

يسمح النظام بأن تختلف الضريبة باختلاف نوع المستند فيمكن مثلاً بالسياسة الضريبية تطبيق نسبة ضريبة على فاتورة المبيعات فقط دون باقي سندات المبيعات (مثل أوامر البيع وعروض الأسعار وغير ذلك) أو على تطبيق أحد الضرائب على جميع سندات المبيعات، أو المشتريات. ومن ثم يمكن أن تختلف الضريبة باختلاف نوع المستند. يتم ذلك من خلال تفاصيل السياسة الضريبية حيث يمكن بأحد سطور السياسة الضريبية قصر سياسة ضريبة على نوع محدد من المستندات.

## السعر يشمل الضريبة

يسمح النظام بأن تكون الضريبة مشمولة بسعر الصنف، ومن ثم يجب ضبط الإعدادات على هذه النوعية من الأصناف ليكون السعر شاملاً للضريبة، وفي هذه الحالة سيقوم النظام بحساب الضريبة من خلال معرفة قيمة الصنف ونسبة الضريبة، فمثلاً إذا كان السعر الكلي للصنف = 100، وكانت قيمة الضريبة = 10%، فسوف يقوم النظام بحساب قيمة الصنف بدون ضريبة كالتالي:

$$\text{السعر الكلي} = \text{صافي السعر بدون ضريبة} + \text{قيمة الضريبة}$$

بالتعويض في هذه المعادلة:

$$100 = \text{صافي السعر بدون ضريبة} + \text{صافي السعر بدون ضريبة} \times 10\%$$

$$100 = \text{صافي السعر بدون ضريبة} (1 + 0.1)$$

$$100 = \text{صافي السعر بدون ضريبة} \times 1.1$$

$$\text{صافي السعر بدون ضريبة} = 100 \div 1.1 = 90.91$$

$$\text{الضريبة} = 100 - 90.91 = 9.09$$

## طبيعة الضريبة (مبيعات أم مشتريات)

يدعم نما كل من ضرائب المبيعات وضرائب المشتريات. يمكن إعداد ضرائب المشتريات بنفس الطريقة التي يتم بها إعداد ضرائب المشتريات من حيث تحديد النسبة أو القيمة ووعاء الضريبة ووقت احتسابها وغير ذلك، كما يتم تحديد ما إذا كانت ضريبة المشتريات سوف يتم إضافتها للتكلفة أم لا.

## طبيعة الضريبة (قيمة أم نسبة)

يدعم نما تحديد الضريبة بحيث تكون نسبة مثل 14% مثلاً وهي الطبيعة التلقائية للضريبة، ولكن يسمح النظام بتحديد طبيعة الضريبة بحيث تكون قيمة وليست نسبة، ومن ثم يتم إضافة قيمة محددة لقيمة وحدة الصنف وليس نسبة فمثلاً إذا كانت قيمة كمية الصنف هي 100 من أحد الوحدات، وكانت قيمة الصنف وحدة تساوي 10 فتكون القيم كالتالي:

◆ قيمة كمية الصنف =  $100 \times 10 = 1000$ ، وتكون قيمة الضريبة كالتالي في الحالتين (نسبة، قيمة):

◆ الضريبة (نسبة) هي 10%، ومن ثم يتم إضافة 10% على قيمة الكمية الإجمالية للصنف لتكون القيمة بعد إضافة الضريبة هي  $1000 + 10\% \times 1000 = 1100$ .

- ♦ الضريبة قيمة (2 جنيه) لكل وحدة، ومن ثم يتم إضافة القيمة 2 جنيه لكل وحدة من وحدات الصنف على قيمة الصنف لتكون القيمة بعد إضافة الضريبة هي  $1200 = 2 \times 100 + 1000$
- ♦ يمكن أيضاً أن تكون الضريبة عندما تكون قيمة، أن تكون على إجمالي قيمة الصنف وليس لكل وحدة، ومن ثم في هذا المثال إذا كانت قيمة الضريبة هي (20) جنيه مثلاً فسوف تكون قيمة الصنف بعد الضريبة هي  $1020 = 20 + 1000$ .

## وعاء الضريبة

يمثل وعاء الضريبة قيمة الصنف التي سيتم احتساب الضريبة عندها، فالطبيعي أن يتم احتساب الضريبة على الصنف بعد تطبيق كافة الخصومات الخاصة بالصنف (خصم 1، خصم 2، ..... خصم 8) وبالتالي يكون وعاء الضريبة هو قيمة الصنف بعد طرح جميع الخصومات الخاصة به، ولكن في بعض الصناعات (كالأدوية مثلاً) قد يتم تحديد الضريبة بناءً على السعر الأصلي قبل حساب الخصومات، ومن ثم يكون وعاء الضريبة هو قيمة الصنف قبل طرح أي خصومات له.

قامت شركة ناماسوفت بتعميم هذا المبدأ، ووفرت للمستخدم القدرة على تحديد الوعاء فيمكن أن يكون الوعاء هو قيمة الصنف بعد تطبيق خصم 3 أو خصم 4 أو.. الخ.

## وقت احتساب الضريبة

يدعم النظام أيضاً تحديد التوقيت الذي سيتم فيه احتساب الضريبة فيمكن أن يتم حساب الضريبة 1 مثلاً من الوعاء (إجمالي قيمة الصنف - قيمة خصم 1)، بينما توقيت هذه الضريبة هو "خصم 1" وبالتالي فسوف يتم حساب الضريبة في نفس الوقت الخاص بحساب خصم 1، ومن ثم فصافي قيمة الصنف بعد خصم 1 لن تأخذ في اعتبارها قيمة الضريبة 1 لأنه قد تم حسابه في نفس وقت حساب خصم 1، وإنما سيتم إضافة الضريبة 1 مع القيمة "صافي بعد خصم 2". للتوضيح نعرض المثال التالي:

إذا كانت إجمالي سعر أحد الأصناف = 1000 والخصومات والضرائب كالتالي:

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| خصم 1، ضريبة 1                 | خصم 2، ضريبة 2                 |
| نسبة الخصم = 10%               | نسبة الخصم = 20%               |
| ضريبة = 10%                    | ضريبة = 20%                    |
| وعاء ضريبة 1 هو صافي بعد خصم 1 | وعاء ضريبة 2 هو صافي بعد خصم 2 |
| وقت حساب الضريبة 1 هو خصم 1    | وقت حساب الضريبة 2 هو خصم 2    |

بذلك يتم احتساب القيم كالتالي بفاتورة المبيعات:

| قيمة الصنف | نسبة الخصم | الصافي بعد الخصم | ضريبة 1 | نسبة الخصم | الصافي بعد الخصم | ضريبة 2 | صافي قيمة الصنف |
|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 1000       | 10%        | 900              | 90      | 10%        | 891              | 178.2   | 1069.2          |
|            | 90 =       |                  |         | 99 =       |                  |         |                 |

لاحظ من الجدول الأول أن وعاء ضريبة 1 هو (صافي بعد خصم 1) وبالتالي فـ  $90 = 10\% \times 900$

ولكن لم يتم إضافة الضريبة 1 "90" إلى قيمة "الصافي بعد الخصم 1" لأن توقيت حساب ضريبة 1 هو "خصم 1" وبالتالي فقد تم حسابها في نفس الوقت الذي تم فيه حساب خصم 1، ولذلك لم يتم إضافتها إلى القيمة "الصافي بعد خصم 1" ومن ثم فقيمة "الصافي بعد خصم 1" تم فيها حساب الخصم ولم يتم فيها إضافة الضريبة.

يتم بعد ذلك إضافة قيمة الضريبة قبل حساب خصم 2 لأن وقت حساب ضريبة 1 هو خصم 1

$$\text{وبالتالي خصم 2} = (\text{قيمة الصنف} - \text{قيمة خصم 1} + \text{قيمة ضريبة 1}) \times 10\% = (1000 - 100 + 90) \times 10\%$$

$$99 = 10\% \times 990 =$$

$$\text{الصافي بعد خصم 2} = (\text{قيمة الصنف بعد خصم 1} - \text{خصم 2} + \text{ضريبة 1}) = 900 - 99 + 90 = 891$$

كذلك وعاء ضريبة 2 = (قيمة الصنف بعد خصم 2)

$$\text{وبالتالي ضريبة 2} = 20\% \times 891 = 178.2$$

$$\text{وبالتالي فصافي قيمة الصنف} = \text{صافي قيمة الصنف بعد خصم 2} + \text{ضريبة 2} = 891 + 178.2 = 1069.2$$

أنظر الجدول الثاني للتأكد من القيم المحسوبة. أنظر أيضاً الصورة التالية:

| كيفية الصنف | الإصدار | سعر الوحدة | الأسعار | خصم 1 | خصم 2 | ضريبة مبيعات | ضريبة مبيعات | ضريبة 1 | ضريبة 2 | الصافي |
|-------------|---------|------------|---------|-------|-------|--------------|--------------|---------|---------|--------|
| قيمة وحدة   | عدد     | سعر الكلي  | قيمة    | قيمة  | قيمة  | قيمة         | قيمة         | قيمة    | قيمة    | قيمة   |
| 10          | 10      | 1000       | 10000   | 100   | 900   | 10           | 990          | 99      | 891     | 1069.2 |
|             |         |            |         |       |       | 20           | 178.2        |         |         |        |

## الضريبة لا تضاف للإجمالي

يسمح النظام من خلال إعدادات السياسة الضريبية بعدم إضافة قيمة الضريبة للإجمالي وبالتالي لن يكون العميل مدينًا بقيمة الضريبة، وهذا الأمر قد يحتاجه العميل في بعض الحالات، كأن يتم استخدام أحد الضرائب كحل من حلول التجهيز، فمثلاً يمكن استخدام ضريبة (4) مثلاً كعمولة للبايع، ومن ثم يتم تحميل العميل بقيمة إجمالي الفاتورة بينما يتم استخدام قيمة ضريبة 4 كعمولة للبايع.

## السياسة الضريبية

لتطبيق أي ضريبة سواءً ضريبة صنف أو ضريبة فاتورة، فغالباً يكون قد تم تعريف هذه الضريبة بأحد سجلات ملف السياسة الضريبية. والتي يتم من خلالها تعريف قيمة هذه الضريبة والفترة المطبقة فيها هذه الضريبة كما يمكن تحديد شركة محددة لتطبيق هذه الضريبة عليها بالإضافة لتحديد ما إذا كانت هذه الضريبة سيتم إضافتها لتكلفة الصنف أم لا.

لاحظ أنه يمكن تسجيل الضريبة يدوياً بالفاتورة بدون سياسة ضريبية بشرط توفر الإعدادات لذلك.

يتم استحضار السياسة الضريبية المطبقة من أحد المواضيع الثلاثة التالية:

- ◆ **الصنف:** من خلال الساسة الضريبية المعرفة بسجل الصنف وذلك حينما تكون هذه الضريبة هي ضريبة صنف كضريبة القيمة المضافة.
- ◆ **توجيه الفاتورة:** من خلال السياسة الضريبية المعرفة بتوجيه المستند، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الضريبة هي أحد ضريبي الفاتورة مثل ضريبة الخصم والإضافة.
- ◆ **العميل أو المورد:** من سجل العميل أو المورد، حيث يمكن تعريف سياسة ضريبية خاصة بالعميل ومن ثم يتم تطبيق السياسة الضريبية الموجودة بالعميل على أصناف الفاتورة إذا كانت هذه الفاتورة خاصة بهذا العميل، حيث تكون السياسة الضريبية الخاصة بالعميل في هذه الحالة لها أولوية على السياسة الضريبية المتعلقة بكل صنف على حدة. نفس الأمر عند تطبيق

ضريبة المورد حيث سيقوم النظام بتطبيق السياسة الضريبية الخاصة بالمورد المذكور بالفاتورة بدلاً من السياسة الضريبية الخاصة بالأصناف وذلك لأن ضريبة المورد لها أولوية عن ضريبة الأصناف.



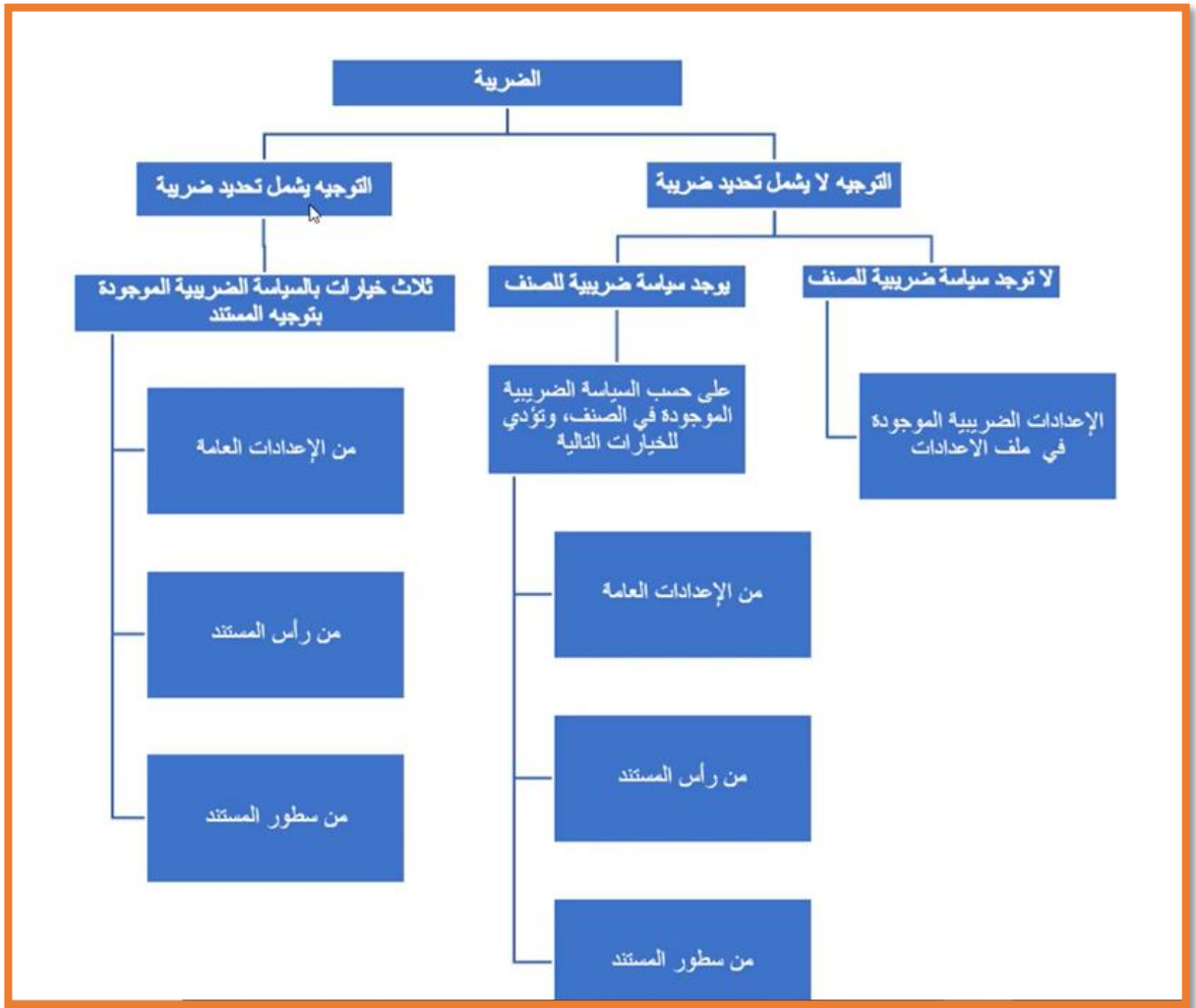
## الإعدادات الافتراضية

يسمح النظام بتحديد إعدادات لكل ضريبة بحيث يتم تعريف ما إذا كانت الضريبة هي ضريبة خصم أو إضافة وتعريف وعاء الضريبة ووقت احتساب الضريبة وتحديد ما إذا كان السعر يشمل الضريبة أم لا. راجع المفاهيم الأساسية السابقة بالباب " الضرائب في نظام نما – مفاهيم أساسية ".

هذه الإعدادات يمكن تعريفها بكل من الأماكن التالية:

- ◆ **ملف الإعدادات العامة:** أي يمكن تحديد إعدادات السياسة الضريبية على أنها إعدادات الضريبة التي تم تعريفها بملف الإعدادات العامة.
- ◆ **من رأس المستند:** أي يمكن تحديد إعدادات السياسة الضريبية على أنها تلك الإعدادات التي تم تحديدها برأس ملف السياسة الضريبية نفسها.
- ◆ **من سطور المستند:** أي يمكن تحديد إعدادات السياسة الضريبية من جدول تفاصيل السياسة الضريبية نفسها حيث يمكن أن تختلف الإعدادات بحسب التاريخ والشركة والمستند وغير ذلك من المحددات.

من خلال ملف السياسة الضريبية، يتم تحديد أي الإعدادات التي ستنطبق على سجل السياسة، حيث يمكن اختيار أحد هذه الطرق الثلاث (من ملف الإعدادات العامة، من رأس المستند، من سطور المستند)، وذلك من خلال سجل السياسة الضريبية نفسها، كما سنرى. الشكل التوضيحي التالي، يوضح أولويات تطبيق إعدادات الضريبة على أصناف الفاتورة مع ملاحظة أن السياسة الضريبية الخاصة بالعميل (أو المورد) الموجود بالفاتورة لها أولوية عن السياسة الضريبية الخاصة بالصنف.



## نافذة السياسة الضريبية

من خلال هذه النافذة يتم تعريف السياسات الضريبية المطبقة بالمنشأة أياً كانت هذه السياسات حيث يمكن تعريف السياسات المتبعة بالمبيعات والمتبعة بالمشتريات وتحديد ما إذا كانت هذه الضريبة خاصة بالأصناف أو خاصة بتوجيهات المستندات وغير ذلك. فيما يلي سنتعرض لتفاصيل هذه النافذة:

إضافة سياسة الضريبة

المعلومات الأساسية

|   |                                |              |                 |             |   |  |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---|--|
| المجموعة  | الرمز                          | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | ضريبة أسلاف | عدم احتساب ضريبة الأسلاف مع هذه السياسة | إعطاء الأولوية لهذه السياسة عن السياسة المحددة في المنزل والمورد |
| الإعدادات العامة  | الإعدادات الإحصائية للضريبة من |              |                 |             |   |  |
| عدم احتساب ضريبة القاتورة مع هذه السياسة <input type="checkbox"/> |                                |              |                 |             |   |  |

| تطبيق من | تطبيق الي | الشركة | ضريبة مبيعات 1           | ضريبة مبيعات 2           | عدم إشلاله ضريبة 1 لتتكلله | عدم إشلاله ضريبة 2 لتتكلله | وقت حساب ضريبة 1 | وقت حساب ضريبة 2 | وقت حساب ضريبة 3 | وقت حساب ضريبة 4 | وعاء ضريبة 1 | وعاء ضريبة 2 | وعاء ضريبة 3 | وعاء ضريبة 4 | ضريبة 1 خصم              | ضريبة 2 خصم              |
|----------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1        |           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |                  |                  |                  |                  |              |              |              |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

إعدادات الضريبة

|                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| وقت حساب ضريبة 1                    | وقت حساب ضريبة 2                    | وقت حساب ضريبة 3                    | وقت حساب ضريبة 4                    |
| وعاء ضريبة 1                        | وعاء ضريبة 2                        | وعاء ضريبة 3                        | وعاء ضريبة 4                        |
| ضريبة 1 خصم                         | ضريبة 2 خصم                         | ضريبة 3 خصم                         | ضريبة 4 خصم                         |
| ضريبة 1 قيمة و ليست ضبة             | ضريبة 2 قيمة و ليست ضبة             | ضريبة 3 قيمة و ليست ضبة             | ضريبة 4 قيمة و ليست ضبة             |
| قيمة ضريبة 1 اإجمالي و ليس لكل وحدة | قيمة ضريبة 2 اإجمالي و ليس لكل وحدة | قيمة ضريبة 3 اإجمالي و ليس لكل وحدة | قيمة ضريبة 4 اإجمالي و ليس لكل وحدة |
| السعر يتمثل الضريبة 1               | السعر يتمثل الضريبة 2               | السعر يتمثل الضريبة 3               | السعر يتمثل الضريبة 4               |
| ضريبة 1 غير مصفاة الي اإجمالي       | ضريبة 2 غير مصفاة الي اإجمالي       | ضريبة 3 غير مصفاة الي اإجمالي       | ضريبة 4 غير مصفاة الي اإجمالي       |

الحسابات

|             |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| حقوق حسابات | حساب 01 | حساب 02 | حساب 03 | حساب 04 | حساب 05 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|

المحركات

|        |                  |        |
|--------|------------------|--------|
| الشركة | المجموعة المحيطة | القطاع |
| عزم    | عزم              | عزم    |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالضريبة كالتالي:

مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي والمجموعة بالإضافة إلى

**الكود**

الكود الخاص بالسياسة الضريبية والذي يتم استحضاره لاحقاً بملف الصنف لتعريف ضريبة صنف أو في التوجيه الخاص بفواتير أحد فواتير المبيعات أو المشتريات.

**الاسم العربي**

**الاسم الإنجليزي**

الاسمان العربي والإنجليزي الخاصان بالسياسة الضريبية.

## المجموعة

يمكن تقسيم السياسات الضريبية إلى مجموعات، كإجراء تنظيمي مثل سياسات ضرائب المبيعات، وسياسات ضرائب المشتريات، وغير ذلك، كما يمكن استخدام المجموعات في التكويد الآلي بحيث يتم إدراج كود السياسة الضريبية آلياً بمجرد إدراج المجموعة. راجع ملف المجموعة بهذا الكتاب.

## ضريبة أصناف

عند تعليم هذا الخيار، يمكن استخدام السياسة الضريبية الحالية كضريبة أصناف، ومن ثم استحضارها بملف الصنف كضريبة خاصة بهذا الصنف، ومن ثم يتم تطبيقها عند إدراج هذا الصنف بأحد الفواتير بالنظام إذا توفرت شروط تطبيق الضريبة بالمستند.

## الإعدادات الافتراضية للضريبة

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار يتم فيه تحديد أي الإعدادات التي سيتم تطبيقها على السياسة الضريبية الحالية، وهي تأخذ أحد القيم الثلاث التالية:

- ◆ الإعدادات العامة
- ◆ من رأس المستند
- ◆ من سطور المستند

للتعرف أكثر على هذه الخيارات، راجع الفقرة "الإعدادات الافتراضية" بالباب "الضرائب في نظام نما - مفاهيم أساسية".

## عدم احتساب ضريبة الأصناف مع هذه السياسة

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام باحتساب ضرائب الأصناف بالفاتورة - أي الضريبة التي تم تحديدها على أنها ضريبة صنف - ومن ثم عند تحديد هذه الضريبة بتوجيه المستند، لا يقوم النظام باحتساب أي من ضرائب الأصناف بتفاصيل المستند، وإنما فقط يتم تطبيق ضريبة الفاتورة (ضريبة 3، ضريبة 4).

## عدم احتساب ضريبة الفاتورة مع هذه السياسة

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام باحتساب ضرائب الفاتورة - أي الضريبة التي تم تحديدها على أنها ضريبة فاتورة من خلال توجيه المستند - ومن ثم عند تطبيق هذه الضريبة على الأصناف بالفاتورة، لا يقوم النظام باحتساب ضريبة الفاتورة المعرفة بتوجيه المستند - إن وجدت، أي أنه لن يتم تطبيق ضريبة الفاتورة (ضريبة 3، ضريبة 4).

## إعطاء الأولوية لهذه السياسة عن السياسة المحددة في العميل والمورد

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام عندما يكون للعميل الموجود بفاتورة المبيعات ضريبة خاصة به، أو للمورد الموجود بفاتورة المشتريات ضريبة خاصة به، وفي نفس الوقت تم تطبيق هذه الضريبة، فسوف يكون لهذه الضريبة أولوية عن ضريبة العميل أو ضريبة المورد وذلك لأن الوضع التلقائي هو أو ضريبي العميل أو المورد لها أولوية عن ضريبة الأصناف.

## تفاصيل السياسة الضريبية

من خلال جدول تفاصيل السياسة الضريبية، يتم تعريف أي عدد من السياسات الضريبية والتي يمكن أن تختلف باختلاف فترة تطبيق الضريبة ونوع المستند وغير ذلك.

تطبيق من ✍

تطبيق إلى ✍

من خلال هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة محددة ليتم فيها تطبيق الضريبة المقابلة، بحيث لا تكون هذه الضريبة قابلة للتطبيق خارج هذه الفترة.

الشركة ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن قصر الضريبة الخاصة بهذا السطر على شركة محددة من شركات الكيان.

ضريبة مبيعات 1 ✍

ضريبة مبيعات 2 ✍

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد نسبة (أو قيمة بحسب الإعدادات) الضريبتين التاليتين:

◆ ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2 إذا كانت الضريبة المطبقة هي ضريبة أصناف.

◆ ضريبة 3، ضريبة 4 إذا كانت الضريبة الحالية هي ضريبة فاتورة وليست ضريبة صنف.

لاحظ أن ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2، والخاصة بـضريبة الصنف، لا يتم استحضارها من ضريبة الصنف إذا كانت الفاتورة تحتوي على عميل (أو مورد) وهذا العميل (أو المورد) له سياسة ضريبية، حيث أن السياسة الضريبية الخاصة بالعميل أو المورد لها أولوية عن السياسة الضريبية الخاصة بالأصناف.

عدم إضافة ضريبة 1 للتكلفة ✍

عدم إضافة ضريبة 2 للتكلفة ✍

هذان الحقلان خاصان بعدم إضافة أي من الضريبتين 1، 2 للتكلفة.

ينبغي الإشارة هنا إلى أن هناك إعدادات تخص تأثير التكلفة بالضريبة، والتي تحدد نوع تأثير الضرائب على التكلفة. راجع الفقرة "إعدادات الضرائب بإعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain)" في الباب "إعدادات الضرائب الأخرى بالنظام" بهذا الكتاب.

النوع ✍

قائمة الأنواع ✍

من خلال هذين الحقلين، يمكن قصر تطبيق السياسة الضريبية المقابلة على نوع محدد (أو أنواع محددة) من المستندات.

باقي الحقول الخاصة بتفاصيل السياسة الضريبية، خاصة بإعدادات الضريبة، وهي موجودة في كل من "الإعدادات العامة" وتفاصيل السياسة الضريبية (على مستوى كل سطر)، وقسم "إعدادات الضريبة". راجع الفقرة "الإعدادات الافتراضية" في "الضرائب في نظام نما - مفاهيم أساسية". للتعرف على باقي تفاصيل إعدادات الضريبة على مستوى السطر، أنظر القسم "إعدادات الضريبة".

## إعدادات الضريبة

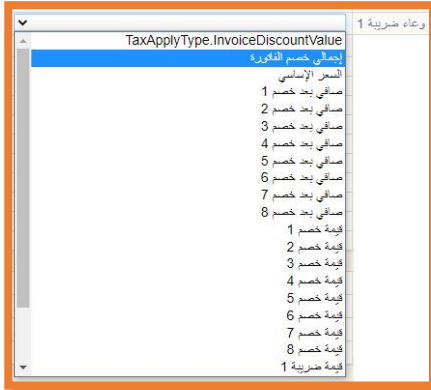
من خلال هذا القسم، يتم ضبط الكثير من الإعدادات المتعلقة بالضريبة. يحتوي هذا القسم على الإعدادات التالية:



- ✍ وقت حساب ضريبة 1
- ✍ وقت حساب ضريبة 2
- ✍ وقت حساب ضريبة 3
- ✍ وقت حساب ضريبة 4

من خلال هذه الحقول، يتم تحديد الوقت الذي سيتم فيه حساب الضريبة، حيث يمكن أن يتم حساب الضريبة في نفس الوقت الخاص الذي تم فيه حساب "خصم 1"

أو "خصم 2" أو ... الخ. أنظر الصورة المقابلة. للتعرف على مفهوم "وقت حساب الضريبة"، راجع الفقرة "وقت حساب الضريبة" في "الضرائب في نظام نما - مفاهيم أساسية".



- ✍ وعاء ضريبة 1
- ✍ وعاء ضريبة 2
- ✍ وعاء ضريبة 3
- ✍ وعاء ضريبة 4

من خلال هذه الحقول، يتم تحديد الوعاء الذي سيستخدم في حساب الضريبة، حيث يمكن أن يتم حساب الضريبة من قيمة الصنف المقابل بالفاتورة أو قيمة الصنف بعد تطبيق خصم 1 أو خصم 2 أو ... الخ، كما يمكن أن يتم حساب الضريبة من قيمة خصم 1 أو خصم 2، أنظر محتوى الصورة المقابلة. للتعرف على مفهوم "وعاء الضريبة"، راجع الفقرة "وعاء الضريبة" في "الضرائب في نظام نما - مفاهيم أساسية".

لاحظ أن أحد خيارات وعاء الضريبة هو "مخصص" حيث أنه في بعض الحالات يكون وعاء الضريبة رقم مختلف عن الاختيارات القياسية الموجودة بالنظام ويتيح نما في هذه الحالة لفريق التجهيز تحديد المعادلة الخاصة بوعاء الضريبة حسب احتياج العميل.

- ✍ ضريبة 1 قيمة وليست نسبة
- ✍ ضريبة 2 قيمة وليست نسبة
- ✍ ضريبة 3 قيمة وليست نسبة
- ✍ ضريبة 4 قيمة وليست نسبة

هذه الحقول الأربعة عبارة عن صناديق اختيار لتحديد أي من الضرائب الأربعة (ضريبتنا الصنف وضريبتنا الفاتورة) تكون قيمة وليست نسبة، ومن ثم تكون القيمة الخاصة بها بجدول "تفاصيل السياسة الضريبية" هي قيمة ستضاف على قيمة الصنف وليست نسبة يتم حسابها ليقوم النظام بإضافتها على قيمة الصنف. للتعرف على تحديد الضريبة نسبة وليست قيمة، راجع الفقرة "طبيعة الضريبة (قيمة أم نسبة)" في "الضرائب في نظام نما - مفاهيم أساسية".

- ✍ قيمة ضريبة 1 للإجمالي وليس لكل وحدة
- ✍ قيمة ضريبة 2 للإجمالي وليس لكل وحدة
- ✍ قيمة ضريبة 3 للإجمالي وليس لكل وحدة
- ✍ قيمة ضريبة 4 للإجمالي وليس لكل وحدة

هذه الخيارات الأربعة متعلقة بالخيارات الأربعة السابقة (الضريبة قيمة وليست نسبة)، فمثلاً عند التعلیم على الخيار "قيمة ضريبة 1 للإجمالي وليس لكل وحدة"، فإن قيمة ضريبة 1 المطبقة سيتم إضافتها على القيمة الكلية لكمية



## إعدادات الضرائب الأخرى بالنظام

هناك بعض الإعدادات المتعلقة بالضرائب بالنظام والموجودة بكل من توجيه الفاتورة وإعدادات الـ Supply Chain، سنتعرض بالشرح لكل منها في هذا الباب.

### إعدادات الضرائب بتوجيه الفاتورة

يتم تحديد التأثير المحاسبي للضريبة في الأصل من خلال توجيه المستند – صفحة تأثيرات أخرى، حيث يتم تحديد التأثير المدين والدائن لكل ضريبة من الضرائب الأربعة والتي سبق التحدث عنها

إضافة توجيه مستند

المعلومات الأساسية الإعدادات إعدادات جدول التوصيل النظامي تأثير الفاتورة تأثيرات أخرى تأثير الخصومات

الخط

ضريبة مبيعات 1

|  |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| الجانب المدين                                  | نوع مصدر الحساب            | نوع المصدر الحساب          | نوع المصدر الحساب          |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| نوع المرافقة                                   | نوع المرافقة               | نوع المرافقة               | نوع المرافقة               |
| نوع الشرح                                      | نوع الشرح                  | نوع الشرح                  | نوع الشرح                  |
| نوع الشرح 2                                    | نوع الشرح 2                | نوع الشرح 2                | نوع الشرح 2                |
| اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع مصدر المجموعة التحليلي | نوع مصدر المجموعة التحليلي | نوع مصدر المجموعة التحليلي |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| نوع مصدر مرجع 1                                | نوع مصدر مرجع 2            | نوع مصدر مرجع 2            | نوع مصدر مرجع 2            |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| نوع مصدر مرجع 3                                | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| الخط   | نوع                        | نوع                        | نوع                        |
| الجانب الأخر للضريبة 1                         | نوع مصدر الحساب            | نوع مصدر الحساب            | نوع مصدر الحساب            |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| نوع المرافقة                                   | نوع المرافقة               | نوع المرافقة               | نوع المرافقة               |
| نوع الشرح                                      | نوع الشرح                  | نوع الشرح                  | نوع الشرح                  |
| نوع الشرح 2                                    | نوع الشرح 2                | نوع الشرح 2                | نوع الشرح 2                |
| اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع مصدر المجموعة التحليلي | نوع مصدر المجموعة التحليلي | نوع مصدر المجموعة التحليلي |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| نوع مصدر مرجع 1                                | نوع مصدر مرجع 2            | نوع مصدر مرجع 2            | نوع مصدر مرجع 2            |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| نوع مصدر مرجع 3                                | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 | نوع المرجع                 |
| الخط   | نوع                        | نوع                        | نوع                        |

ضريبة مبيعات 2

### خيارات إعدادات الضرائب بتوجيه الفاتورة

#### خاضع للضريبة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتطبيق ضريبة على فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام بتطبيق ضرائب المبيعات الخاصة بالصنف كما سيقوم النظام بحذف أي ضريبة أصناف يقوم المستخدم بإدراجها يدوياً بمجرد الحفظ.

#### سياسة الضريبة

هذا الحقل مخصص لإدراج أحد السياسات الضريبية لتطبيقها على فواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

بالطبع لن يكون للسياسة الضريبية بهذا الحقل أي قيمة إذا لم يتم تعليم الخيار "خاضع للضريبة".

#### يمكن تعديل الضريبة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل الضريبة الخاصة بالأصناف.



لاحظ أن هذا الخيار خاص بضريبي الصنف (ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات 2) كما يسمح بتعديل ضريبة الفاتورة برأس المستند.

#### السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة الفاتورة.

لاحظ أن هذا الخيار خاص بالضريبتين الخاصتين بالفاتورة (ضريبة 1، ضريبة 2) وليس له علاقة بضريبي الصنف (ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات 2).  
 فالوضع الافتراضي أن هاتين الضريبتين يتم نسخهم من ضريبة الفاتورة (برأس المستند) ليتم تطبيق نفس النسبة على كل سطر، ولكن مع تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بتطبيق ضريبة مخالفة بكل سطر بهاتين الضريبتين.

## إعدادات الضرائب بإعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain)

فيما يلي، سنتناول إعدادات الضرائب الموجودة بملف إدارة التوزيع.

#### نوع تأثير الضرائب على التكلفة




هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خلاله تحديد الإعدادات التي سيعتبرها النظام لتحديد ما إذا كانت الضريبة ستؤثر على تكلفة الصنف أم لا. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **1 و 2 من سياسة الصنف و 3 و 4 من التوجيه:** يعني هذا الخيار أن الضريبتين (1,2) سيتم تحديد تأثيرها على التكلفة من سياسة الضريبة الموجودة بالصنف، أما الضريبتين (3,4)، فسوف يتم تحديد تأثيرها على التكلفة من خلال السياسة الضريبية الموجودة بالتوجيه.
- ◆ **من الإعدادات:** أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها للتكلفة بناءً على الخيار "عدم إضافة ضرائب المشتريات للتكلفة المخزنية".
- ◆ **من السياسة الضريبية بالتوجيه ثم الصنف لكل الضرائب:** أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها للتكلفة بناءً على ما تم تحديده بالسياسة الضريبية بتوجيه المستند، فإذا لم يتم تحديد سياسة ضريبية بتوجيه المستند، فسوف يتم التحديد من السياسة الضريبية الخاصة بالصنف، وذلك على مستوى كل صنف.
- ◆ **من السياسة الضريبية بالصنف ثم التوجيه لكل الضرائب:** أي سيتم تحديد ما إذا كانت الضريبة سيتم إضافتها للتكلفة بناءً على ما تم تحديده في السياسة الضريبية الخاصة بالصنف، وذلك على مستوى كل صنف فإذا لم تكن هناك سياسة ضريبة معرفة بالصنف، يتم التحديد من خلال السياسة الضريبية الموجودة بتوجيه المستند.

#### عدم إضافة ضرائب المشتريات للتكلفة المخزنية

لن يكون لهذا الخيار أي تأثير إلا إذا تم اختيار القيمة "من الإعدادات" بقائمة "نوع تأثير الضرائب على التكلفة" بالحقل السابق.

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فإن ضريبة المشتريات لن يتم إضافتها لتكلفة الصنف. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فإن ضريبة الصنف ستضاف على تكلفة الصنف.

إضافة السعر بعد الضريبة الي سطور قوائم الأسعار 

عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام عن طريق تعديل الشاشة بإضافة حقل خاص بالسعر بعد تطبيق الضريبة بتفاصيل قائمة الأسعار، ومن ثم يقوم النظام بمجرد إدراج سعر الصنف بقائمة الأسعار بإظهار السعر بعد تطبيق الضريبة المعرفة لهذا الصنف بالحقل "السعر بعد الإضافة" المضاف للقائمة.

## إعدادات الضرائب بالإعدادات العامة

توجد العديد من الإعدادات المتعلقة بالضرائب بملف الإعدادات العامة. راجع الجزء الخاص بالضرائب بهذا الكتاب.

## طرق الدفع

يدعم نظام نما بالإضافة إلى الدفع النقدي والدفع الآجل العدي من طرق الدفع الأخرى مثل بطاقات المدین Debit Cards، وبطاقات الائتمان Credit Cards، والتي تمكن العملاء وتمكن المنشأة أيضاً من السداد عبر هذه الطرق من الدفع فيمكن للعميل سداد ما عليه عن طريق فاتورة المبيعات وسندات القبض كما يمكن للمنشأة سداد ما عليها عن طريق فواتير المشتريات وسندات الدفع. الكثير من فواتير ومستندات النظام يمكن التعامل فيها عن طريق طرق الدفع المختلفة مثل فواتير ومرتجات نقاط البيع وسندات القبض والصرف المتعلقة بنقاط البيع والإشعارات الدائنة والمدينة وغير ذلك.

بالنسبة لطرق الدفع الإلكترونية المتعلقة ببطاقة المدین وبطاقات الائتمان، يتم ربط كل بطاقة بالبنك الخاص بها كما يتم تحميل من الذي سيتحمل المصاريف الخاصة بالبطاقة سواء كانت المنشأة أو العميل.

يسمح النظام بتعريف طرق الدفع بطريقة أكثر شمولية حيث يمكن تعريف طرق دفع نقدية كأن تكون كل طريقة نقدية مرتبطة بخزينة معينة، ومن ثم يمكن سداد الفاتورة بحيث يتم تقسيم القيمة على ثلاث خزن وذلك بتسديدها عن طريق ثلاث طرق دفع نقدية كل طريقة مرتبطة بخزينة محددة.

يدعم النظام أيضاً طريقة آلية تسمح لفاتورة المبيعات بالتعرف على طريقة الدفع المطلوبة عند الاتصال بماكينة الائتمان ومن ثم خصم قيمة الفاتورة آلياً دون تدخل من المستخدم.

يدعم أيضاً النظام خصم الرسوم البنكية المتعلقة بالدفع الائتماني بل وتدعم شرائح الرسوم المختلفة حيث قد تختلف قيمة الرسم بحسب القيمة المدفوعة وذلك على مستوى كل نوع من أنواع طرق الدفع.

يسمح النظام أيضاً بتحديد سياسة ضريبية لكل نوع من أنواع طرق الدفع وتوجيه محاسبي خاص بكل طريقة بالإضافة إلى العديد من الخيارات المتعلقة بنقاط البيع وغير ذلك.

## نافذة طريقة دفع

من خلال هذه النافذة يتم تعريف طرق الدفع المختلفة التي يمكن السداد من خلالها. راجع "طرق الدفع". تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

| المعلومات الأساسية  |  |
|---|--|
| المجموعة  | الكود  |
|   | الاسم العربي   |
|   | الاسم الإنجليزي  |
| البنك   | رقم حساب البنك   |
|   | الخزينة - الذمة  |
| قيمة الرسوم   | نسبة الرسوم  |
| <input type="checkbox"/> رقم العملية مطلوب                                  | حساب الرسوم  |
| <input type="checkbox"/> الأرباح بها مع عدم خفض المموله في الفاتورة الاصيله | <input type="checkbox"/> تتحمل الشركة المصاريف عند الصرف                     |
| <input type="checkbox"/> السماح بتعديل قيمة الرسوم يدوياً                   | <input type="checkbox"/> السماح بوجود قيمة رسوم ثابتة بالإضافة الى نسبة رسوم |
| <input type="checkbox"/> طريقة دفع نقدي                                     | <input type="checkbox"/> السماح بتعديل قيمة ضريبة الرسوم يدوياً              |
| توجيه قيمة الدفع (لمصدر المحددات و المراجع فقط)                             | <input type="checkbox"/> تصفير الرصيد مع علق الوريدي                         |
| <input type="checkbox"/> عدم إختصار فيويد مصروفات طرق الدفع                 | توجيه قيمة الرسوم (لمصدر المحددات و المراجع فقط)                             |
| الجانب المدين لفرق الوريدي  | التوجيه المباشر لقيمة الدفع  |
| <input type="checkbox"/> لا تستخدم في مصروفات نقاط البيع                    | الجانب الدائن لفرق الوريدي   |
| <input type="checkbox"/> طريقة دفع حرجه لنقاط البيع                         | <input type="checkbox"/> لا تستخدم في مقبوضات نقاط البيع                     |
|   | <input type="checkbox"/> اخفاء في شاشة الوريديات                             |
| ضريبة الرسوم  |  |
| نسبة ضريبة الرسوم   | سياسة الضريبة  |
| تطبيق ضريبه الرسوم إلى تاريخ  | تطبيق ضريبه الرسوم من تاريخ  |
| دائن ضريبة الرسوم   | مدين ضريبة الرسوم  |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بطريقة الدفع والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى المعلومات التالية:

رقم حساب البنك  
 البنك

من خلال هذين الحقليين يتم تحديد البنك ورقم حساب البنك الخاص بطريقة الدفع الحالية كأن يكون البنك الذي تنتمي إليه بطاقة الائتمان.

الخزينة - الذمة

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد شكل القيد الخاص بطريقة الدفع في مستندات النظام كأن تكون طريقة نقدية ويتم ربطها بخزينة محددة ومن ثم يتم التأثير على هذه الخزينة حسابياً عند استخدامها بالفواتير.

نسبة الرسوم  
 قيمة الرسوم

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد الرسوم البنكية الخاصة بطريقة الدفع الحالية كأن تكون بطاقة ائتمان. يسمح النظام بتحديد هذه الرسوم كنسبة يتم حسابها من خلال قيمة الفاتورة المتحصلة عن طريقة الدفع الحالية أو كقيمة ثابتة يتم إضافتها كرسوم خاصة بهذه الطريقة بغض النظر عن القيمة المتحصلة بهذه الطريقة.

### حساب الرسوم ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد الحساب الخاص برسوم طريقة الدفع الحالية والذي سيتم التأثير عليه عند تطبيق رسوم خاصة بهذه الطريقة.

بالطبع ستختلف طبيعة حساب الرسوم بحسب طبيعة المستند المستخدم لهذه الطريقة، حيث سيكون يكون حساب الرسوم دائن في سند الصرف بينما سيكون مدين في سند القبض.

### رقم العملية مطلوب ✍

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإلزام المستخدم بإدخال رقم العملية التي تم الدفع بها بطريقة الدفع الحالية بالحقل المخصص بها بالمستند وإلا سيرفض النظام تخزين المستند إذا لم يتم إدراج أي من أرقام العمليات الخاصة بطرق الدفع المستخدمة بالمستند.

### تتحمل الشركة المصاريف عند الصرف ✍

عند تعليم هذا الخيار فسوف تتحمل المنشأة نفسها (التي قامت بإصدار المستند) قيمة الرسوم – بسند الصرف مثلاً – بينما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يتم تحميل هذه الرسوم على العميل.

### السماح بوجود قيمة رسوم ثابتة بالإضافة الي نسبة رسوم ✍

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتطبيق قيمتين للرسوم أحدهما نسبة من القيمة المدفوعة بهذه الطريق بالفاتورة والأخرى قيمة ثابتة يتم إضافتها على قيمة النسبة السابقة. أي يقوم بتطبيق النسبة الموجودة بالحقل "نسبة الرسوم"، بالإضافة إلى القيمة الموجودة بالحقل "قيمة الرسوم".

### السماح بتعديل قيمة الرسوم يدويا ✍

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتعديل قيمة الرسوم بالمستند لتكون مختلفة عما تم الإعداد له بسجل طريقة الدفع المستخدم (سواء نسبة أو قيمة).

إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فسوف يلاحظ المستخدم عند تعديل قيمة الرسوم يدوياً بالمستند أن النظام قد قام باسترجاع القيمة الموجودة بالرسوم قبل التعديل وذلك عند حفظ المستند.

### طريقة دفع نقدي ✍

عند تعليم هذا الخيار فسوف تكون طريقة الدفع هذه هي طريقة دفع نقدية، ومن ثم فسوف يتم التأثير على الحساب المذكور بالحقل "الخزينة – الذمة" بدلاً من الحساب البنكي.

### تصفير الرصيد مع غلق الوردية ✍

هذا الحقل خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بنقاط البيع بتصفير قيمة طريقة الدفع هذه عند فتح وردية جديدة أي أن النظام لن يقوم بتجميع قيم هذه الطريقة بأكثر من وردية.

### توجيه قيمة الدفع (لمصدر المحددات والمراجع فقط) ✍

من خلال هذا الحقل يمكن استحضار أحد سجلات ملف جانب محاسبي وذلك لإضافة بعض المحددات للتأثير المحاسبي الخاص بقيمة الدفع (والذي تم تحديده بالحقل "الخزينة – الذمة" أو الحقل "الحساب البنكي") كأن يتم ربطه بأحد القطاعات أو الفروع أو المراجع أو.. الخ.

### توجيه قيمة الرسوم (لمصدر المحددات والمراجع فقط)

من خلال هذا الحقل يمكن استحضار أحد سجلات ملف جانب محاسبي وذلك لإضافة بعض المحددات للتأثير المحاسبي الخاص بقيمة الدفع (والذي تم تحديده بالحقل "حساب الرسوم") كأن يتم ربطه بأحد القطاعات أو الفروع أو المراجع أو.. الخ.

### عدم اختصار قيود مصروفات طرق الدفع

عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باختصار القيود الخاصة بطرق الدفع.

لتوضيح ذلك، وبفرض أن القيمة التي سيتم دفعها من خلال طريقة الدفع هذه هي 1000 جنيه، وقيمة الرسوم هي 1.5% (أي 15 جنيه). فسوف يكون القيد مع اختصار القيود كالتالي:

|                     |
|---------------------|
| من حساب البنك 985   |
| من مصاريف الرسوم 15 |
| إلى الإيراد 1000    |

أما إذا لم يتم اختصار القيود فسوف يكون شكل القيد كالتالي:

|                     |
|---------------------|
| من حساب البنك 1000  |
| من مصاريف الرسوم 15 |
| إلى الإيراد 1000    |
| إلى البنك 15        |

### التوجيه المباشر لقيمة الدفع

عند إدراج جانب محاسبي محدد بهذا الحقل، فسوف يقوم النظام بالتأثير على هذا الحساب متجاهلاً الحساب الموجود بالحقل "الخبزينة - الذمة" أو الحساب البنكي.

### الجانب المدين لفرق الوردية

### الجانب الدائن لفرق الوردية

هذان الحقلان خاصان بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. من خلال هذين الحقليين، يمكن إدراج جانبين محاسبيين ليتم ترحيل فرق الوردية (العجز أو الزيادة) المتعلق بهذه الطريقة إليهما كمدين ودائن.

### لا تستخدم في مصروفات نقاط البيع

هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام باستخدام طريقة الدفع هذه بمستند الصرف الخاص بنقطة البيع. أي أن المنشأة لن يمكنها استعمال هذه الطريقة كطريقة دفع عند صرف أي قيمة لأحد الذمم.

### لا تستخدم في مقبوضات نقاط البيع

هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام باستخدام طريقة الدفع هذه بمستند القبض الخاص بنقطة البيع. أي أن المنشأة لن تسمح باستلام أي مبالغ من الذمم بسند القبض من خلال طريقة الدفع هذه.

### ✍ طريقة دفع حرجة لنقاط البيع

هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. عند تعليم هذا الخيار، فلن يتمكن أي من المستخدمين من استخدام هذه الطريقة إلا إذا كان مسموحاً له استخدام طريق الدفع الحرجة من خلال ملف صلاحيات نقاط البيع - الحقل " منع استعمال طرق الدفع الحرجة بنقاط البيع".

### ✍ إخفاء في شاشة الواردات

هذا الخيار خاص بطرق الدفع المتعلقة بنظام نقطة البيع. عند تعليم هذا الخيار، فلن تظهر هذه الطريقة بشاشة الواردية، ومن ثم لن يتمكن المستخدم من التعرف على الرصيد الدفترى الخاص بطريقة الدفع هذه.

## ضريبة الرسوم

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات المتعلقة بضريبة قيمة الرسوم الخاصة بهذه الطريقة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

### ✍ سياسة الضريبة

وذلك لتحديد سياسة ضريبية لقيمة الرسوم، والتي تتضمن جميع الإعدادات الخاصة بالضريبة المطبقة على قيمة الرسوم مثل فترة تطبيق الضريبة ونسبة الضريبة وغير ذلك. راجع الجزء الخاص بالسياسة الضريبية في هذا الكتاب.

### ✍ نسبة ضريبة الرسوم

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد نسبة الضريبة الخاصة بقيمة رسم طريقة الدفع الحالية، حيث يتم تطبيق هذه النسبة على القيمة المدفوعة من الفاتورة بطريقة الدفع هذه.

### ✍ تطبيق ضريبة الرسوم من تاريخ

### ✍ تطبيق ضريبة الرسوم إلى تاريخ

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد فترة بينية ليتم تطبيق ضريبة الرسوم فيها.

### ✍ مدين ضريبة الرسوم

### ✍ دائن ضريبة الرسوم

من خلال هذين الحقليين، يتم تحديد التأثير المحاسبي (مدين، دائن) الخاص بضريبة الرسوم بالقيود الناتج عن استخدام طريقة الدفع هذه.

## شرائح الرسوم



من خلال هذا القسم، يمكن تحديد الرسوم الخاصة بطريقة الدفع الحالية بحيث تختلف باختلاف القيمة المدفوعة وهذا أمر متعارف عليه ببعض بطاقات الائتمان، فبقدر القيمة المدفوعة بالبطاقة تكون النسبة الخاصة بالرسوم. فمثلاً من الممكن أن تكون النسبة 2% إذا كانت القيمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بينما 1.5 حينما تكون القيمة من 1001 جنيه إلى 2000 جنيه يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

| شرائح الرسوم |          |          |           |             |           |                     |       |               |
|--------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------|---------------|
| من قيمة      | إلى قيمة | من تاريخ | إلى تاريخ | نسبة الرسوم | أقصى قيمة | قيمة الرسوم الثابتة | النوع | قائمة الأنواع |
| 1            |          |          |           |             |           |                     |       |               |


### ✍ من قيمة

### ✍ إلى قيمة

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد مدى محدد من القيم خاص بشريحة محددة من شرائح الرسوم. بحيث تنطبق النسبة الخاصة بهذا السطر على هذا المدى من القيم.

من تاريخ   
إلى تاريخ 


من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد فترة بينية، تنطبق فيها النسبة المحددة بهذا السطر.

نسبة الرسوم 



نسبة الرسوم المراد تطبيقها بشريحة السطر الحالي. يتم إدراج نسبة مئوية بهذا الحقل بحيث يتم تطبيقها على القيمة التي المحصورة في المدى المحدد بهذا السطر.

أقصى قيمة 

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد قيمة قصوى للرسوم بحيث لا تزداد قيمة النسبة عن قيمة محددة. فمثلاً من الممكن أن تكون قيمة الرسم هي 1% ولكن بحيث لا تتعدى 100 جنية، ومن ثم فإذا كانت القيمة المدفوعة بهذه الطريقة أكثر من 10000 جنية فلن تزيد قيمة الرسم عن 100 جنية أيضاً، فمثلاً إذا كانت القيمة المدفوعة هي 12000، فسوف تكون قيمة الرسوم هي 100 جنية بدلاً من 120 جنية.

قيمة الرسوم الثابتة 

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد قيمة رسوم ثابتة، يتم تطبيقه على الشريحة المقابلة بغض النظر عن القيمة المدفوعة والتي تقع في هذه الشريحة.

النوع   
قائمة أنواع 

من خلال هذين الحقليين يمكن أن يتم ضبط النظام بحيث تختلف النسبة المطبقة باختلاف المستند، فيمكن مثلاً أن تكون النسبة المطبقة على قيمة محددة بطريقة دفع بفاتورة المبيعات مثلاً تختلف عن النسبة المطبقة على نفس القيمة لهذه الطريقة على سند القبض مثلاً.



## نافذة ماركة سيارة

من خلال هذه النافذة يتم تعريف أي عدد ماركات السيارات لاستحضارها لاحقاً ببعض ملفات النظام مثل ملف الموديل و ملف السيارة. أنظر الصورة.

| إضافة ماركة سياره  |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|--|--|
| المعلومات الأساسية |                 |  |  |
| المجموعة           | الكود           |  |  |
|                    | الاسم العربي    |  |  |
|                    | الاسم الإنجليزي |  |  |
| المحددات           |                 |  |  |
| المجموعة التحليلية | الشركة          |  |  |
| القطاع             | الفرع           |  |  |
|                    | الإدارة         |  |  |

## نافذة موديل سيارة

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف أي عدد من الموديلات الخاصة بأي من شركات السيارات حيث يتم استحضار أي من شركات السيارات التي تم تعريفها مسبقاً بالحقل "شركة السيارة"، ومن ثم يمكن ربط أي عدد من الموديلات بأحد الشركات. أنظر الصورة.

| إضافة موديل سياره  |          |                    |                 |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| المعلومات الأساسية |          |                    |                 |
| الرمز              | المجموعة |                    | الرمز           |
|                    |          |                    | الاسم العربي    |
|                    |          |                    | الاسم الإنجليزي |
|                    |          |                    | شركة السيارة    |
| المحددات           |          |                    |                 |
| الرمز              | عام      | المجموعة التحليلية | الرمز           |
| الرمز              | عام      | القطاع             | الرمز           |
|                    |          |                    | الرمز           |
|                    |          |                    | الإدارة         |

## نافذة سيارة

من خلال هذه النافذة يتم تعريف السيارات الموجودة بالمنشأة. يوفر النظام كماً غزيراً من المعلومات يمكن تعريفها لكل سيارة يمكن سردها إجمالاً عن طريق الأقسام التالية:

**إضافة سيارة**

|   |  |                         |                     |
|---|--|-------------------------|---------------------|
| المجموعة  |  | الرقم                   | الكود               |
| الرقم المسلسل   |  | حالة السيارة            | الاسم العربي        |
| حالة السيارة  |  | اللون                   | الاسم الانجليزي     |
| الماركة   |  | عدد الركاب              | رقم السيارة         |
| عدد الركاب  |  | تاريخ بداية الرخصة      | نوع                 |
| تاريخ بداية الرخصة  |  | تاريخ انتهاء الرخصة     | موديل السيارة       |
| اسم الرخصة  |  | سنة الموديل             | الأسفل              |
| تاريخ الترميم   |  | رقم هيكل السيارة        | حالة الرخصة         |
| رقم محرك السيارة  |  | تاريخ آخر فحص           | تاريخ انتهاء الرخصة |
| تاريخ انتهاء تفريص الوقود   |  | المسافة المستخدمة بالكم | تاريخ أسفلي 1       |
| مركب  |  | تاريخ أسفلي 2           | تاريخ أسفلي 1       |
| شركة التأمين  |  | رقم التأمين             | تاريخ بداية التأمين |
| رقم شركة التأمين  |  | تاريخ انتهاء التأمين    | عدد أسفلي التأمين   |
| تاريخ انتهاء تأمين  |  | رقعة التأمين            | حالة التأمين        |
| رقعة التأمين  |  | نوع السيارة             | التصنيف             |
| نوع السيارة   |  | قيمة السيارة التأمينية  |                     |
| مالك السيارة  |  | رقم الملكية             |                     |
| تاريخ الانتهاء  |  | رقم هوية المالك         |                     |
| تاريخ الانتهاء  |  | رقم هوية مستخدم السيارة |                     |
| نوع التفريص   |  | لها تفريص               |                     |
| تاريخ الانتهاء  |  | رقم التفريص             |                     |
| حساب 01   |  | الحساب الرئيسي          |                     |
| حساب 03   |  | حساب 02                 |                     |
| حساب 05   |  | حساب 04                 |                     |
| تاريخ الأصدار   |  | رقم                     |                     |
| جهة الأصدار   |  | تاريخ الأصدار           |                     |
|   |  | نسبة                    |                     |
|   |  | من تاريخ                |                     |
|   |  | ملاحظات                 |                     |
| <a href="#">إجراءات السيارات</a><br><a href="#">سرف السيارة</a><br><a href="#">تحديث بيانات السيارة</a> |  |                         |                     |
| الاسم   |  | الاسم                   | الاسم               |
| المجموعة الحافلية   |  | الاسم                   | الاسم               |
| النوع   |  | الاسم                   | الاسم               |
| الإدارة   |  | الاسم                   | الاسم               |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف المعلومات الأساسية المتعلقة بالسيارة كالكود والاسم والمجموعة والرقم والماركة والموديل وغير ذلك، كما يمكن ربطها بأحد سجلات الأصول الثابتة للتعامل معها كأصل ثابت يتم إهلاكه شهرياً.

### معلومات الترخيص

من خلال هذا القسم، يتم تعريف معلومات الترخيص المتعلقة بالسيارة كحالة الرخصة حالياً من حيث كونها سارية أو منتهية وتاريخي بداية ونهاية الرخصة وبعض المعلومات الأخرى كرقم محرك السيارة ورقم هيكل السيارة وتاريخ آخر فحص والمسافة المستخدمة بالكيلومتر وغير ذلك.

### معلومات التأمين

إذا كانت السيارة مؤمن عليها، فيتم من خلال هذا القسم إدخال معلومات التأمين كنوع التأمين ككونه شامل أو إجباري أو غير ذلك، وشركة التأمين التابعة لها السيارة وتاريخ بداية التأمين وانتهائه وعدد الأقساط وغير ذلك.

### ملكية السيارة

من خلال هذا القسم، يتم تعريف المعلومات الخاصة بملكية السيارة حيث قد تكون السيارة مملوكة للمنشأة بالكامل أو مؤجرة كلياً أو جزئياً، ومن ثم يمكن إدراج المعلومات الخاصة بالمالك الحقيقي وأيضاً معلومات مستخدم السيارة.

### الحسابات

يسمح النظام بالتعامل مع السيارة كذمة مستقلة ومن ثم ربطها بأي عدد من الحسابات للتأثير عليها لاحقاً بمستندات النظام ومن ثم تتبع المصروفات وتكلفة الإيجار والإصلاحات والصيانة الخاصة بالسيارة.

### معلومات التفويض

معلومات التفويض الخاصة بالسيارة.

### معلومات التشغيل

معلومات التشغيل الخاصة بالسيارة.

### تفاصيل العهدة

قد يتم تعريف السيارة كعهدة لأحد الموظفين (سائق مثلاً) أو لعدة موظفين. من خلال جدول العهد يمكن تعريف الموظفين المعهود إليهم هذه السيارة ونسبة كل مستخدم من تحمله للعهدة وتاريخ استلامه لهذه العهدة.

### قوائم سجل السيارة

من خلال هذه القوائم، يمكن مطالعة كافة الإجراءات التي تم تنفيذها على السيارة، وجميع سندات تحديث بيانات السيارة الخاصة بسجل السيارة الحالي. يتم تسجيل الإجراءات وسندات التحديث من خلال نظام الموارد البشرية المتقدم.

## نافذة جهة ذات صلة – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه الصفحة، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بأي من الجهات ذات الصلة المراد التعامل معها كجهة حكومية مثلاً أو غير ذلك بالإضافة للتأثير المحاسبي وبعض الخيارات الأخرى:

إضافة جهة ذات صلة

الملاحظات
مستندات أرشيفية
معلومات الضرائب
جهات الاتصال
الرئيسية

المعلومات الأساسية

|                      |                                |                      |                 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| <input type="text"/> | المجموعة                       |                      | الكرد           |
|                      |                                |                      | الاسم العربي    |
|                      |                                |                      | الاسم الإنجليزي |
| <input type="text"/> | الجهة الأعلى (البديل المحاسبي) |                      | نوع جهة الصلة   |
| <input type="text"/> | مرفق 2                         | <input type="text"/> | مرفق 1          |
| <input type="text"/> | مرفق 4                         | <input type="text"/> | مرفق 3          |
|                      |                                | <input type="text"/> | مرفق 5          |

معلومات الاتصال

|                      |                 |                      |                    |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <input type="text"/> | موقع جغرافي     |                      | موقع جغرافي        |
|                      | المدينة         |                      | الدولة             |
|                      | المنطقة         |                      | المحافظة           |
|                      |                 |                      | شارع               |
|                      |                 |                      | عدوان 1            |
|                      |                 |                      | عدوان 2            |
|                      |                 | 📍                    | الموقع على الخريطة |
| <input type="text"/> | تليفون 2        | <input type="text"/> | تليفون 1           |
| <input type="text"/> | الفاكس          | <input type="text"/> | الموبايل           |
| <input type="text"/> | موقع الالكتروني | <input type="text"/> | إيميل              |

الحسابات

|                      |         |                      |                |
|----------------------|---------|----------------------|----------------|
| <input type="text"/> | حساب 01 | <input type="text"/> | الحساب الرئيسي |
| <input type="text"/> | حساب 03 | <input type="text"/> | حساب 02        |
| <input type="text"/> | حساب 05 | <input type="text"/> | حساب 04        |

المحددات

|                      |                    |                      |         |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| <input type="text"/> | عام                | <input type="text"/> | عام     |
| <input type="text"/> | المجموعة التحليلية | <input type="text"/> | الشركة  |
| <input type="text"/> | عام                | <input type="text"/> | الفرع   |
|                      | القطاع             | <input type="text"/> | الإدارة |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالجهات ذات الصلة وهي كالتالي

#### الكود

الكود الخاص بالجهة ذات الصلة الحالية. يمكن استخدام هذا الكود بمستندات وملفات النظام للتعبير عن الجهة ذات الصلة الحالية.

#### المجموعة

يسمح النظام بأن تكون كل جهة ذات صلة منتمية لمجموعة جهات ذات صلة معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لأكواد جهات ذات صلة – وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية – بحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم الجهة بمجرد إدراج أحد مجموعات الجهات ذات الصلة المعرفة.

#### الاسم العربي

#### الاسم الإنجليزي

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل جهة ذات صلة بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم الجهة ذات الصلة بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

## نوع جهة الصلة ✎

من خلال هذه القائمة يمكن اختيار أحد أنواع جهات الصلة المعرفة بالقائمة.

مرفق 1 ✎

مرفق 2 ✎

مرفق 3 ✎

مرفق 4 ✎

مرفق 5 ✎

من خلال هذه الحقول، يسمح النظام بإرفاق أي عدد من المرفقات المتعلقة بهذه الجهة.

## معلومات الاتصال

من خلال هذا القسم، يتم إدراج معلومات الاتصال الخاص بالجهة ذات الصلة الحالية مثل الموقع الجغرافي والعنوان وأرقام الهواتف وغير ذلك.

## الحسابات

| الحسابات     |  |                |  |
|--------------|--|----------------|--|
| حقيبة حسابات |  | الحساب الرئيسي |  |
| حساب 01      |  | حساب 02        |  |
| حساب 03      |  | حساب 04        |  |
| حساب 05      |  | العملة         |  |

يتعامل نما مع الجهة ذات الصلة على أنها "ذمة مستقلة" ولذلك يسمح النظام بتعريف أي عدد من حسابات الذمم التي تنتمي إليها الجهة ذات الصلة، فمثلاً يمكن إدراج حساب الجهات ذات الصلة الرئيسي بالحقل "الحساب الرئيسي"، وحساب "أوراق الدفع" بالحقل "حساب 01"، وحساب "أوراق القبض بالحقل "حساب 02". كما يمكن إدراج أي عدد من الحسابات بأحد "حقائب الحسابات" المعرفة بنظام الحسابات، ثم استحضارها بسجل الجهة ذات الصلة. راجع حقائب الحسابات بالكتاب "الحسابات".

## أزرار النافذة

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات

## إنشاء موقع لمخزن ✎

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بفتح نافذة الموقع وذلك لإنشاء موقع مرتبط بجهة الصلة بأحد المخازن.

## نافذة جهة ذات صلة – صفحة جهات الاتصال

من خلال هذه الصفحة، يمكن التعرف على أي من بيانات الاتصال الخاصة بأي من الذمم. بالصورة التالية تم اختيار عرض جهات الاتصال الخاصة بأحد العملاء.

إضافة جهة ذات صلة

الرئيسية | جهات الاتصال | معلومات الضرائب | مستندات أرشيفية | الملاحظات

3 سجل - صفحة 1 من 1

ترتيب بـ: تم | تصاعدي/تنازلي | تصاعدي | عدد السجلات لكل صفحة: 25 | معايير إضافية

خدمة العملاء | صنبول | 008 أحمد فتحى

| الاسم | رقم الهاتف | الموقع         |
|-------|------------|----------------|
|       |            | فرع القاهرة    |
|       |            | فرع الاسكندرية |
|       |            | فرع أسوان      |

## نافذة جهة ذات صلة – صفحة معلومات الضرائب

من خلال هذه الصفحة، يمكن تعريف البيانات المتعلقة بالضرائب الخاصة بالجهة ذات الصلة. أنظر الصورة التالية.

إضافة جهة ذات صلة

الملاحظات

مستندات أرشيفية

معلومات الضرائب

جهات الإتصال

الرئيسية

| معلومات الضرائب     |                        |
|---------------------|------------------------|
|                     | الكيان القانوني للشركة |
| رقم التسجيل الضريبي | ▼                      |
| مورد                | رقم الملف              |
|                     | رقم البطاقة الشخصية    |
|                     | كود المأمورية المختصة  |
|                     | كود طبيعة التعامل      |
|                     | المأمورية              |
|                     | ط تعامل                |



## نافذة مهام عمل

من خلال هذه النافذة يمكن تعريف مهمة عمل لأحد الموظفين بتخطيط معين وتتبع التزام هذا الموظف بهذه المهمة وإنجازها. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

| إضافة مهمة عمل     |                        |
|--------------------|------------------------|
| المعلومات الأساسية |                        |
| الكود              | المجموعة               |
| الاسم العربي       |                        |
| الاسم الإنجليزي    |                        |
| المسئول            |                        |
| الحالة *           | لم تبدأ                |
| مرفق 1             | مرفق 2                 |
| مرفق 3             | مرفق 4                 |
| مرفق 5             |                        |
| ملاحظات            |                        |
| مخطط               |                        |
| تاريخ البداية      | تاريخ النهاية          |
| المدة المتوقعة     |                        |
| قطعي               |                        |
| يبدأ               | ينتهي                  |
| المدة الفعلية      | نسبة التنفيذ           |
| معلومات الاتصال    |                        |
| موقع جغرافي        |                        |
| النوطة             | المنطقة                |
| المحافظة           |                        |
| شارع               |                        |
| عنوان 1            |                        |
| عنوان 2            |                        |
| الموقع على الخريطة |                        |
| تليفون 1           | تليفون 2               |
| الموبايل           | الفاكس                 |
| إيميل              | موقع الكتروني          |
| المحددات           |                        |
| الشركة عام         | المجموعة التحليلية عام |
| الفرع عام          | القطاع عام             |
| الإدارة عام        |                        |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف المعلومات الأساسية المتعلقة بمهمة العمل مثل كود المهمة والمجموعة والاسم العربي والإنجليزي وغير بالإضافة إلى الحقول التالية:

#### المسئول

الموظف المنوط به تنفيذ هذه المهمة.

#### الحالة

هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خلالها تحديد حالة المهمة الحالية فالقيمة التلقائية لها هي "لم تبدأ" ليتم تحويلها لاحقاً يدوياً إلى "قيد التنفيذ" ثم بعد ذلك إلى "منتهي" أو يمكن تحويلها إلى "ملغي"

#### مرفق 1، مرفق 2، .... مرفق 5




من خلال هذه الحقول يمكن إدراج أي مرفقات للمهمة المطلوبة والتي يمكن أن تساعد الموظف في إنجاز المهمة، كما يمكن أيضاً أن يقوم الموظف بإرفاق مرفقات تتعلق بالمهمة المطلوب إنجازها.

## ملاحظات

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال وصف مفصل عن طبيعة المهمة المطلوبة، وما قد يعتري عليها.

## مخطط




من خلال هذا القسم، يتم تعريف معلومات التخطيط الخاصة بالمهمة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

- تاريخ البداية 
- تاريخ النهاية 
- المدة المتوقعة 

من خلال هذه الحقول الثلاثة، يتم تحديد المدة المخططة لإنجاز المهمة، حيث يتم تحديد تاريخي البداية المتوقع وتاريخ النهاية المتوقع ليقوم النظام ألياً بحساب المدة المتوقعة، كما يمكن إدراج المدة المتوقعة مع تاريخ البداية ليقوم النظام بحساب تاريخ النهاية.

## فعلي

من خلال هذا القسم، يتم تعريف المدة الفعلية الخاصة بالمهمة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

- تاريخ البداية 
- تاريخ النهاية 
- المدة الفعلية 

من خلال هذه الحقول الثلاثة، يتم تحديد المدة الفعلية لإنجاز المهمة، حيث يتم تحديد تاريخي البداية والنهاية الفعليين ليقوم النظام ألياً بحساب المدة الفعلية.

## معلومات الاتصال

من خلال هذا القسم، يتم تعريف معلومات الاتصال المتعلقة بمهمة العمل مثل الدولة والمحافظات وأرقام التليفونات وغير ذلك.

## دفتر إيصالات – الصفحة الرئيسية

من خلال نافذة دفتر الإيصالات، يسمح النظام بتعريف دفاتر إيصالات، وذلك لاستخدامها لاحقاً بسجلات الإيصالات. للتعرف على المزيد عن طريقة عمل الإيصالات في نما، قم بمشاهدة الفيديو التالي: <https://youtu.be/B3i460pL7LA>

### المعلومات الأساسية

🏠 ⬇️ 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 ? ✓ 🖨️ 🔄 ✍️ 📁 💾 ⊕

**إضافة دفتر إيصالات**

إيصالات الرئيسية

المعلومات الأساسية

|   |                             |                      |                                   |  |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="text"/>                                      | المجموعة                    | <input type="text"/> | الكود                             |  |
| <input type="text"/>                                      |                             |                      | الاسم العربي                      |  |
| <input type="text"/>                                      |                             |                      | الاسم الإنجليزي                   |  |
| <input type="text"/>                                      | عدد إيصالات الدفتر المنشأة  | <input type="text"/> | المحصل                            |  |
| <input type="text"/>                                      | عدد إيصالات الدفتر المستخدم | <input type="text"/> | عدد إيصالات الدفتر الغير المستخدم |  |
| <input type="text"/>                                      | إجمالي عدد إيصالات الدفتر   | <input type="text"/> | نوع المستند                       |  |
| <input type="checkbox"/> يستخدم مع دفاتر الأوراق التجارية |                             |                      |                                   |  |

التكويد الآتي

|                      |             |                      |               |  |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| <input type="text"/> | طول اللاصقة | <input type="text"/> | بادئة التكويد |  |
| <input type="text"/> |             |                      | أول رقم       |  |

التكويد الآلي للإسم

|                      |             |                      |               |  |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| <input type="text"/> | طول اللاصقة | <input type="text"/> | بادئة التكويد |  |
| <input type="text"/> |             |                      | أول رقم       |  |

انشاء أوراق الدفتر
حذف أوراق الدفتر القديمه

المحددات

|                      |     |                    |     |         |
|----------------------|-----|--------------------|-----|---------|
| <input type="text"/> | عام | المجموعة التحليلية | عام | الشركة  |
| <input type="text"/> | عام | التطاع             | عام | الفرع   |
| <input type="text"/> |     |                    | عام | الإدارة |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بدفتر الإيصالات، وهي كالتالي:

- ✍️ الكود
- ✍️ المجموعة
- ✍️ الاسم العربي
- ✍️ الاسم الانجليزي

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات الأساسية الخاصة بالدفتر والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي.

### ✍️ المحصل

يمكن تحديد محصل محدد خاص بهذا الدفتر بحيث لا يمكن استخدام هذا الدفتر إلا مع هذا المحصل. عند إدراج أي من الموظفين في هذا الحقل، لاحظ أنه لا بد أن يكون هذا الموظف قد تم تعريفه على أنه محصل بملف الموظف.

### ✍️ عدد إيصالات الدفتر المنشأة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد عدد الإيصالات المراد إنشاؤها من خلال هذا الدفتر. فعند إدراج القيمة 100 مثلاً، سيقوم النظام بإصدار 100 وصل تنتمي لهذا الدفتر فور استخدام الزر "إنشاء أوراق الدفتر".

عدد إيصالات الدفتر الغير المستخدمة ✍  
عدد إيصالات الدفتر المستخدمة ✍

هذان الحقلان غير متاحين للمستخدم. من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام من خلالهما بعرض عدد الإيصالات المتبقية والتي لم تستخدم بعد، وعدد الإيصالات التي تم استخدامها بالفعل، فمثلاً إذا كان عدد الإيصالات 100 وتم استخدام 78، يقوم النظام من خلال الحقل الأول بعرض الرقم "22"، ومن خلال الحقل الثاني بعرض الرقم "78".

نوع المستند ✍

من خلال هذه القائمة، يمكن تحديد أحد أنواع المستندات لربطها بهذا الدفتر بحيث لا يمكن استخدام هذا الدفتر إلا مع هذا النوع من المستندات، كمستند القبض مثلاً.

إجمالي عدد إيصالات الدفتر ✍

هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خلاله بعرض إجمالي عدد الإيصالات (المستخدمة والغير مستخدمة).

يستخدم مع دفاتر الأوراق التجارية ✍

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يفهم النظام أن دفتر الإيصالات هذا خاص بالأوراق التجارية (شيكات، كمبيالات) ومن ثم يمكن تتبع جميع الشيكات المرتبطة بهذا الدفتر عن طريق دفتر الإيصالات هذا.

### التكويد الآلي

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بألية التكويد الخاصة بأكواد الإيصالات الناتجة عن الدفتر الحالي:

بادئة التكويد ✍

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الأحرف الخاصة ببادئة التكويد بحيث يبدأ أي كود ينتمي لهذا الدفتر بها كأن تكون بادئة التكويد الخاصة بأحد دفاتر الإيصالات مثلاً هي "NT".

طول اللاهقة ✍

أول رقم ✍

هذان الحقلان خاصان بالتكويد الآلي. طول الكود الخاص برقم الإيصال المنتمي لهذا الدفتر وأول رقم.

لتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد هي (NT) وبفرض أن طول اللاهقة هو 4، فبمجرد إدراج هذا الرقم، وكان عدد الإيصالات هو 9999 سيقوم النظام بوضع الرقم (1) بالحقل أول رقم، سيكون أول رقم للمستند هو (NT0001)، والرقم الثاني هو (NT0002)، والرقم الأخير هو (NT9999).

### التكويد الآلي للاسم

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بألية التكويد الخاصة بأسماء الإيصالات الناتجة عن الدفتر الحالي:

بادئة التكويد ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج اسم خاص بالإيصالات الخاصة بهذا الدفتر بحيث يقوم النظام بتعديل الاسم برقم يتم تحديد كيفية عن طريق الحقلين التاليين.

طول اللاهقة ✍

أول رقم ✍

هذان الحقلان خاصان بالتكويد الآلي للاهقة اسم الإيصال الرقمية.

لتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد الخاصة بالاسم هي (إيصال) وبفرض أن طول اللاحقة هو 4، فبمجرد إدراج هذا الرقم، سيقوم النظام بوضع الرقم (1) بالحقن أول رقم، سيكون أول رقم للمستند هو (إيصال1000)، والرقم الثاني هو (إيصال2000)، والرقم الأخير هو (إيصال9999).

### أزرار النافذة

يحتوي هذا القسم على زرین للإجراءات كالتالي:

#### ✍ إنشاء أوراق الدفتر

عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإنشاء إيصالات للدفتر الحالي بالإعدادات المحددة بالسجل الحالي وبالعدد المحدد.

#### ✍ حذف أوراق الدفتر القديمة

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بحذف جميع الإيصالات المرتبطة بالدفتر الحالي.

## دفتر إيصالات – صفحة إيصالات

من خلال رابط "إيصالات" بهذه النافذة، يقوم النظام بعرض جميع الإيصالات التي تم إنشاؤها من خلال الدفتر الحالي. والمفترض أن يقوم أيضاً بعرض المستند الذي استخدم الإيصال به وذلك على مستوى كل إيصال من الإيصالات المعروضة. أنظر الصورة.

The screenshot displays the 'Receipts' page in the Namasoft application. The page title is 'دفتر إيصالات: Rec1 - دفتر إيصالات 1'. The interface includes a navigation bar with icons for home, back, forward, search, and other functions. Below the navigation bar, there are tabs for 'الرئيسية' (Home) and 'إيصالات' (Receipts), with 'إيصالات' selected. A search bar and a dropdown menu for 'إيصالات' are also visible. The main content area shows a table with columns for 'المستند المستخدم به الإيصال' (Document used for receipt), 'ReceiptPaper.rPaper', and a checkbox column. The table lists receipts from 0001 to 0019, each with a checkbox. The page also features a toolbar with icons for home, back, forward, search, and other functions, and a status bar at the bottom indicating '20 سجل - صفحة 1 من 1' (20 records - page 1 of 1).

## نافذة إيصال

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف الإيصالات التي سيتم استخدامها أو معاينة الإيصالات التي تم إصدارها عن طريق دفتر الإيصالات التابعة له. هذه الإيصالات يتم استخدامها لإثبات عملية حسابية وأبرزها أن ترتبط بسند قبض حيث يقوم المحصل بإعطاء إيصال للعميل في مقابل إصدار سند قبض وإنقاص مديونية هذا العميل بقيمة هذا الوصل. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| إضافة إيصال        |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| المعلومات الأساسية |                             |
| الكود              | المجموعة                    |
| الاسم العربي       |                             |
| الاسم الإنجليزي    |                             |
| مستخدم             | المستند المستخدم به الإيصال |
| دفتر إيصالات *     | المحصل                      |
| نوع المستند        |                             |
| المحددات           |                             |
| الشركة             | المجموعة التحليلية          |
| الفرع              | القطاع                      |
| الإدارة            |                             |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات

- ✍ الكود
- ✍ المجموعة
- ✍ الاسم العربي
- ✍ الاسم الإنجليزي

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات الأساسية الخاصة بالإيصال والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي.

### مستخدم

هذا الخيار غير متاح للمستخدم، يقوم النظام بتعليم هذا الخيار إذا تم استخدام هذا الإيصال في أي من مستندات النظام.

### المستند المستخدم به الإيصال، وحقل مجاور له

هذان الحقلان غير متاحين للمستخدم، يقوم النظام بملئهما. من خلال هذين الحقليين، يتم عرض نوع المستند ورقمه الذي تم فيه استخدام هذا الإيصال كأن يكون سند قبض والرقم الخاص به.

### دفتر إيصالات

هذا الحقل هو حقل إجباري لا بد من إدخاله وذلك لتحديد دفتر الإيصال الحالي، ومن ثم تحديد البادئة وأسلوب الترقيم الخاص به.

### المحصل

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أحد الموظفين الذين تم تعريفهم كمحصلين بملف الموظفين، وذلك لقصر هذا الإيصال على محصل محدد، ومن ثم لا يمكن استخدامه مع محصل آخر. لا بد أن يكون هذا المحصل قد تم تعريفه كمحصل بملف الموظفين.

### نوع المستند

من خلال هذه القائمة، يمكن تحديد أحد أنواع المستندات بحيث لا يمكن استخدام هذا الإيصال إلا مع هذا النوع كإن يتم إدراج "سند القبض" أو "سند الصرف".

### يستخدم مع الأوراق التجارية

عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام باستخدام الوصل مع الأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات) مما يعطي سهولة أكثر في عمليات تتبع الأوراق التجارية.



## نافذة بند بيع قياسي

يسمح النظام من خلال فاتورة المبيعات – صفحة "البنود" بإدراج بعض بنود البيع القياسية كشروط بعملية البيع. يتم تعريف هذه البنود من خلال هذه النافذة حيث يمكن تعريف عدد لانتهائي من بنود البيع والتي يتم استخدامها لاحقاً بسندات البيع.

إضافة بند بيع قياسي

المعلومات الأساسية

|                 |  |          |  |
|-----------------|--|----------|--|
| الكود           |  | المجموعة |  |
| الاسم العربي    |  |          |  |
| الاسم الإنجليزي |  |          |  |

المحددات

|         |     |                    |     |
|---------|-----|--------------------|-----|
| الشركة  | عام | المجموعة التحليلية | عام |
| الفرع   | عام | القطاع             | عام |
| الإدارة | عام |                    |     |

## نافذة محدد سعر مبيعات 1

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف محددات أسعار لاستخدامها لاحقاً كمحددات خاصة بالأسعار بحيث يتم استحضارها ببعض قوائم الأسعار ومن ثم لا يتم تطبيق هذه القوائم إلا إذا تم استدعاء هذه المحددات بمستند البيع، فمثلاً إذا تم ربط أحد قوائم الأسعار بمحدد سعر 1، ومحدد سعر 2، فلن يتم تطبيق قائمة السعر هذه إلا إذا كان مستند البيع (فاتورة المبيعات مثلاً) يحتوي هذين المحددين. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة محدد سعر مبيعات 1

التعليقات الأساسية

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

أسعار إضافية

|   | من تاريخ | إلى تاريخ | السعر الإضافي |  |
|---|----------|-----------|---------------|--|
| 1 |          |           |               |  |

التحديثات

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات

- الكود
- المجموعة
- الاسم العربي
- الاسم الانجليزي

من خلال هذه الحقول يتم إدراج المعلومات الأساسية الخاص بمحدد السعر.

### أسعار إضافية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات

- من تاريخ
- إلى تاريخ
- السعر الإضافي

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد فترة محددة بحيث يتم إضافة سعر إضافي على السعر الأصلي للصف عندما ينطبق محدد السعر على الفاتورة.

يدعم النظام خمسة نوافذ لمحددات الأسعار وذلك لإمكانية ربط المستند بخمسة محددات أسعار، يتحدد على أساسها أي قائمة سعر سوف تنطبق على الفاتورة.

## المستندات الأساسية

من خلال قائمة الأساسيات يوفر النظام عدة مستندات أساسية يمكن استخدامها لاحقاً بباقي أنظمة نما وهي كالتالي:

- ◆ **مستند إلغاء مستند:** وذلك لإلغاء أي من مستندات قاعدة البيانات وبالتالي إلغاء كافة التأثيرات المتعلقة به.
- ◆ **مستندات المراجعة:** وذلك لمراجعة أي من مستندات النظام بأي من مستويات المراجعة الخمسة عن طريق مستند مراجعة بدلاً من مراجعته عن طريق أيقونة المراجعة الموجودة بأعلى النافذة.
- ◆ **تحديث بيانات العملاء:** وهو مستند مخصص لتحديث بعض البيانات المتعلقة بالعميل بدلاً من تعديلها بسجل العميل نفسه، ومن ثم يمكن الرجوع إلى البيانات القديمة الخاصة بالعميل عن طريق هذا المستند.
- ◆ **ملف المستندات الدورية:** هذا الملف ليس مستنداً وإنما هو ملف رئيسي ولكن يتم من خلاله إصدار مستندات فهو يمثل آلية يمكن من خلالها للمستخدم إصدار مستندات دورياً بطريقة آلية بدلاً من إدخالها يدوياً في كل مرة.

## مستند إلغاء مستند

بدلاً من حذف مستند، يوفر النظام آلية تمكن المستخدم من إلغاء المستند ومن ثم إلغاء جميع التأثيرات الخاصة به مع الإبقاء عليه في قاعدة البيانات ومن ثم يمكن الرجوع إليه كمرجع في أي وقت. أي أنها طريقة أخرى لحذف المستندات مع ميزة الاحتفاظ بها كمرجع تاريخي فقط. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| إضافة مستند إلغاء مستند |                    |                  |         |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------|
| المعلومات الأساسية      |                    |                  |         |
| رقم المستند             | التاريخ الفعلي     | المستند الملغى * | الفترة  |
| ملاحظات                 |                    |                  |         |
| المحددات                |                    |                  |         |
| التركة                  | المجموعة التحليلية | القطاع           | الإدارة |
| الفرع                   | عنوان              | عنوان            | عنوان   |
| الإدارة                 | عنوان              | عنوان            | عنوان   |

### المعلومات الأساسية

- رقم المستند
- التاريخ الفعلي
- الفترة

البيانات الأساسية الخاصة بالمستند والمتمثلة في رقم هذا المستند حيث يتم إدراج أي من دفاتر المستندات الخاصة بمستند إلغاء مستند ليقوم النظام باتباع طريقة الترقيم الخاصة بهذا الدفتر، والتاريخ الفعلي الخاص بعملية الإلغاء، والتي على أساسها يقوم النظام بإدراج فترة الإلغاء بالحقل الفترة.

### المستند الملغى، وحقل ملحق به

من خلال هذين الحقول، يتم تحديد المستند المراد إلغاؤه، فاختيار فاتورة المبيعات مثلاً، يتم اختيار "فاتورة مبيعات" من خلال الحقل "المستند الملغى"، ويتم إدراج رقم فاتورة المبيعات بالحقل المجاور.

### ملاحظات

أي ملاحظات يراها المستخدم مفيدة في هذا المستند.

لاحظ أنه بمجرد تخزين المستند سيتم إلغاء جميع التأثيرات المترتبة عليه فمثلاً عند إلغاء فاتورة المبيعات سيتم إلغاء القيد الصادر عنها وسند الصرف المخزني - إن وجد - ومديونية العميل المتأثرة وإحصائيات البائع المتأثرة وغير ذلك.

## مستند مراجعة

من خلال هذا المستند، يمكن مراجعة أي من مستندات النظام ولكن عن طريق مستند مراجعة بدلاً من أيقونة المراجعة الموجودة بنوافذ النظام. حيث يسمح النظام بأحد الطريقتين في المراجعة. على مستوى كل سجل يسمح النظام بإصدار حتى 5 مستندات مراجعة حيث يسمح النظام بمستويات من المراجعة حتى 5 مستويات. نفس هذا المستند، يسمح النظام من خلاله بإلغاء مراجعة أي من مستندات النظام وذلك بدلاً من أيقونة إلغاء المراجعة الموجودة بنوافذ النظام. يحتوي المستند على الحقول التالية:

| إضافة مستند مراجعة |                    | تفاصيل الأساسية |              |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| رقم المستند        | رقم الفقرة         | التاريخ الفعلي  | نوع المراجعة |
| ملاحظات            | سجل المراجعة       |                 |              |
| ملاحظات            |                    |                 |              |
| تحدد               |                    |                 |              |
| الشركة             | المجموعة المحاسبية | عمر             | عمر          |
| الفرع              | القطاع             | عمر             | عمر          |
| الإدارة            |                    | عمر             |              |

### المعلومات الأساسية

- رقم المستند
- التاريخ الفعلي
- الفترة

البيانات الأساسية الخاصة بالمستند والمتمثلة في رقم هذا المستند حيث يتم إدراج أي من دفاتر المستندات الخاصة بمستند المراجعة ليقوم النظام باتباع طريقة الترقيم الخاصة بهذا الدفتر، والتاريخ الفعلي الخاص بعملية المراجعة، والتي على أساسها يقوم النظام بإدراج فترة المراجعة بالحقل الفترة.

### نوع المراجعة

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارين التاليين:

- ♦ **مراجعة:** وذلك لتسجيل مراجعة للسجلات التي تم اختيارها بتفاصيل المستند.
- ♦ **إلغاء مراجعة:** وذلك لتسجيل إلغاء مراجعة للسجلات التي تم اختيارها بتفاصيل المستند.

### تفاصيل المستند

من خلال تفاصيل المستند، يتم إدراج السجلات المراد مراجعتها (أو إلغاء مراجعتها) من خلال هذا المستند. تحتوي تفاصيل المستند على الحقول التالية:

### سجل المراجعة وحقل ملحق به

من خلال هذين الحقول، يتم تحديد أرقام السجلات المطلوب مراجعتها (أو إلغاء مراجعتها) من خلال هذا المستند حيث يتم من خلال الحقل الأول تحديد نوع السجل (كأن سجل عميل، مورد، فاتورة مبيعات أو فاتورة مشتريات)، ومن خلال الحقل الثاني يتم إدراج رقم السجل.

## تحديث بيانات عميل

من خلال هذا المستند، يسمح النظام بتحديث بعض بيانات أحد العملاء بسجل هذا العميل بملف العملاء. هذه البيانات متمثلة في الاسمين العربي والإنجليزي و مندوب المبيعات والمسئول عن العميل بالإضافة إلى حد الائتمان. أنظر النافذة التالية. يحتوي المستند على الحقول التالية:

| إضافة تحديث بيانات عميل |                            |                  |                    |
|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| المعلومات الأساسية      |                            |                  |                    |
| رقم المستند             | التاريخ الفعلي             | العميل           | الفترة             |
| ملاحظات                 |                            |                  |                    |
| البيانات السابقة        |                            |                  |                    |
| الإسم العربي السابق     | الإسم الإنجليزي السابق     | المنسوب السابق   | حد الائتمان السابق |
|                         |                            |                  |                    |
| البيانات الجديدة        |                            |                  |                    |
| الإسم العربي            | الإسم الإنجليزي            | المنسوب          | أقصى إئتمان        |
|                         |                            |                  |                    |
| المحددات                |                            |                  |                    |
| الشركة                  | المتحدة للمصناعات الغذائية | المجموعة المحلية | عام                |
| الفرع                   | عام                        | القطاع           | عام                |
| الإدارة                 | عام                        |                  |                    |

### المعلومات الأساسية

- رقم المستند
- التاريخ الفعلي
- الفترة

البيانات الأساسية الخاصة بالمستند والمتمثلة في رقم هذا المستند حيث يتم إدراج أي من دفاتر المستندات الخاصة بمستند تحديث بيانات العملاء ليقوم النظام باتباع طريقة الترقيم الخاصة بهذا الدفتر، والتاريخ الفعلي الخاص بعملية التحديث، والتي على أساسها يقوم النظام بإدراج فترة التحديث بالحقل الفترة.

### العميل

من خلال هذا الحقل، يتم اختيار العميل المراد تغيير البيانات الخاصة به.

### البيانات السابقة

- الإسم العربي السابق
- الإسم الإنجليزي السابق
- مندوب المبيعات السابق
- المسئول السابق عن العميل
- أقصى ائتمان

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم، حيث يقوم النظام باستحضارها من سجل العميل كما تم تعريفه بملف العملاء بمجرد إدراج العميل بالحقل "العميل" بالقسم السابق.

### البيانات السابقة

- الاسم العربي ✎
- الاسم الإنجليزي ✎
- مندوب المبيعات ✎
- المسنول عن العميل ✎
- أقصى ائتمان ✎

من خلال هذا القسم يتم إدخال القيم الجديدة المطلوب إدراجها بسجل العميل المطلوب.

بمجرد تخزين السجل، يقوم النظام باستبدال البيانات القديمة بسجل العميل بالبيانات الجديدة.

## ملف المستندات الدورية

بعض المستندات يتم إصدارها بصورة تكرارية بنفس البيانات ونفس القيم، فعلى سبيل المثال، قد يتم إصدار قيد بإيجار المنشأة كل شهر. أو في حالة عدم التعامل مع موديول الأصول الثابتة، يتم إصدار قيود دورية خاصة بالإهلاك كل شهر. هذه القيود المتكررة تستهلك الكثير من الوقت والجهد رغم أنه لا تغيير فيها. من خلال هذا الملف، يسمح النظام بضبط بعض المستندات بحيث يتم إصدارها دورياً وفقاً للإعدادات الخاصة، فبدلاً من إصدارها يدوياً عن طريق المستخدمين، يوفر النظام آلية يتم من خلالها إصدار هذه المستندات المتكررة بصفة دورية من خلال إجراء بسيط من خلال المستخدم. من خلال هذه النافذة، يمكن ضبط وتحديد المستندات الدورية وأيضاً إصدارها. يحتوي هذا الملف على الحقول التالية:

إضافة ملف مستندات دورية

المستندات المنشأة | الرئيسية

المعلومات الأساسية

|  |  |
|--|--|
| <input type="text" value="المجموعة"/>                                    | <input type="text" value="الكود"/>           |
| <input type="text" value=""/>  | <input type="text" value="الاسم العربي"/>    |
| <input type="text" value=""/>  | <input type="text" value="الاسم الإنجليزي"/> |
| <input type="checkbox"/> السماح بحذف الملف حتى مع وجود مستندات منشأة منه |  |

| # المستند | الدفتر | توجيه المستند | كود سطر الإنشاء | مستند السجل | تصنيف سجل | طريقة حساب التاريخ | بدء التكرار من تاريخ | تكرار كل | توقف التكرار بعد تاريخ | متى التكرار في نفس التاريخ | الحفظ كمسودة | متى التعديل | إضافة الكود الافتراضي للمجموعة |
|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 1         |        |               |                 |             |           |                    |                      |          |                        |                            |              |             |                                |

تكرار المستندات بتاريخ محدد | تكرار المستندات لفترة | تكرار المستندات حسب فترات المظور

المحددات

|                               |   |                               |                                      |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="المجموعة المحلية"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="الشركة"/>  |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="القطاع"/>           | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="الفرع"/>   |
| <input type="text" value=""/> |   | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="الإدارة"/> |

### المعلومات الأساسية

- الكود
- الاسم العربي
- الاسم الإنجليزي
- المجموعة

البيانات الأساسية الخاصة بسجل المستندات الدورية والمتمثلة في كود سجل الملف، والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى المجموعة حيث يمكن تخصيص مجموعة لكل نوع من أنواع المستندات الدورية كناعية تنظيمية بالإضافة إلى إمكانية استخدام نظام المجموعات في التأكيد الآلي لسجلات ملف المستندات الدورية.

### السماح بحذف الملف حتى مع وجود مستندات منشأة منه

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بحذف سجل المستندات الدورية بالرغم من إصدار سندات دورية من خلال هذا السجل. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار – وهي القيمة التلقائية – فالمفترض ألا يسمح النظام بحذف السجل مادام هناك مستندات قد تم إنشاؤها عن طريق هذا السجل.



## تفاصيل المستند

من خلال هذا الجدول، يتم إدراج المستندات المراد إصدارها دورياً من خلال هذا السجل. يسمح النظام بإدراج أي عدد من المستندات مع تحديد إعدادات الإصدار الخاصة بكل مستند. تحتوي تفاصيل المستند على الحقول التالية:

### ✍ # المستند، وحقل ملحق به

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد نوع ورقم المستند الذي سيتم إصداره دورياً، حيث سيقوم النظام بتكرار هذا المستند بنفس المعلومات والقيم المحتواة بداخله.

### ✍ الدفتر

### ✍ توجيه المستند

يتم استخدام هذين الحقلين في حالة الرغبة في إصدار المستند الدوري بدفتر وتوجيه مختلفين عن الدفتر والتوجيه الموجودين بالمستند الذي تم إدراجه بالحقل السابق. أما في حالة الرغبة في استخدام نفس الدفتر والتوجيه، فيتم ترك هذين الحقلين فارغين.

### ✍ كود سطر الإنشاء

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج كود مميز للمستندات المنشأة من خلال هذا السطر ومن ثم تكون جميع المستندات الدورية الناتجة عن هذا السطر مميزة بهذا الكود كمستندات دورية تم إنشاؤها عن طريق السجل الحالي ومن خلال هذا السطر.

### ✍ منشئ السجل

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد المستخدم المراد تسجيله بالمستند المنشأ المقابل حيث سيتم تسجيل هذا المستخدم كمنشئ للمستند المصدر بقاعدة البيانات.

### ✍ طريقة حساب التاريخ

هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خلالها تحديد التاريخ الذي سيتم فيه إصدار المستند الدوري. فيمكن أن يتم تحديده "بداية الشهر" وذلك لإصدار المستند الدوري في بداية كل شهر كمستندات الإيجار مثلاً، أو في بداية العام كمستند سنوي يتم إصداره في بداية كل عام، أو في نهاية الشهر مثل مستندات إهلاك الأصول أو بتاريخ محدد أو في نهاية العام. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية

- ◆ **بداية الشهر:** لإصدار المستند الدوري المقابل في بداية الشهر، أي سيتم إصداره في يوم 1 من الشهر كسندات القيود الخاصة بالإيجارات.
- ◆ **بداية العام:** لإصدار المستند الدوري المقابل في بداية العام، أي في الأول من يناير من العام.
- ◆ **تاريخ اليوم:** لإصدار المستند الدوري المقابل في نفس اليوم الذي سيتم فيه استخدام زر الإصدار. فمثلاً إذا تم ضبط الإصدار بحيث يكون كل شهر، فعند إصدار أربعة سندات لأربعة شهور بتاريخ 4\18، فسوف يتم إصدار هذه المستندات الأربعة بالتواريخ (5\18، 6\18، 7\18، 8\18).
- ◆ **نهاية الشهر:** لإصدار المستند المقابل في نهاية الشهر كمستندات الإهلاك.
- ◆ **نهاية العام:** لإصدار المستند في نهاية العام أي في يوم 12\31 من كل عام.

### ✍ بدء التكرار من تاريخ

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد التاريخ الذي سيتم فيه بدء إصدار المستند المقابل. فإذا تم إصدار المستند المقابل في شهر 10، يمكن تحديد تاريخ بدء التكرار من شهر 11 مثلاً.

### ✍ تكرار كل (النوع، قيمة)

من خلال هذين الحقليين، يتم تحديد الفترة الدورية التي سيتم إصدار المستند الدوري بعدها. فمثلاً عند تحديد النوع (شهر) وتحديد القيمة 3 بالحقل "قيمة"، فسوف يتم إصدار المستند الدوري المقابل كل 3 شهور.

### ✍ إيقاف التكرار بعد تاريخ

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد التاريخ الذي سيتوقف النظام عن إصدار المستند المقابل بعده.

### ✍ منع التكرار في نفس التاريخ

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، لا يقوم النظام بإصدار مستند أكثر من مرة في نفس التاريخ. أي لا يمكن تكرار نفس الإجراء باستخدام زر إصدار المستندات أكثر من مرة.

### ✍ الحفظ كمسودة

من خلال هذا الخيار، يمكن ضبط السندات الصادرة من خلال هذا السطر بأن يتم إصدارها كمسودة وليس كمستندات عادية، ومن ثم ينتظر النظام من المستخدم المسئول تحويل هذه المستندات الصادرة إلى مستندات عادية.

### ✍ إضافة الكود الافتراضي للملاحظة

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإدراج النص الموجود بالحقل "كود سطر الإنشاء" في ملحوظتي رأس المستند وملحوظات تفاصيل المستند وذلك بالمستند الدوري الصادر، وذلك على مستوى كل سطر.

## أزرار النافذة

من خلال أزرار النافذة، يتم إصدار المستندات الدورية المخطط إصدارها من خلال هذا السجل:

### ✍ تكرار المستندات حسب فترات السطور

استخدام هذا الزر سيؤدي إلى إصدار المستندات الدورية بحسب ما تم التخطيط له بتفاصيل ملف المستندات الدورية، كما تم شرحه بتفاصيل النافذة. فعند التخطيط مثلاً لإصدار قيد شهرياً بدايةً من تاريخ محدد وحتى تاريخ محدد، سيقوم النظام بإصدار هذا القيد بعدد الشهور المحصورة بين هذين التاريخين.

### ✍ تكرار المستند لتاريخ محدد

عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإظهار نافذة لتحديد تواريخ محددة بحد أقصى عشرة تواريخ، ليتم إصدار المستندات الدورية بالسجل الحالي في هذه التواريخ المحددة بهذه النافذة. أنظر النافذة التالية:

| تكرار المستندات لتاريخ محدد |          |  |          |
|-----------------------------|----------|--|----------|
|                             | تاريخ 2  |  | تاريخ 1  |
|                             | تاريخ 4  |  | تاريخ 3  |
|                             | تاريخ 6  |  | تاريخ 5  |
|                             | تاريخ 8  |  | تاريخ 7  |
|                             | تاريخ 10 |  | تاريخ 9  |
|                             | تاريخ 12 |  | تاريخ 11 |

إبقاء موافق

### تكرار المستندات لفترة

عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإظهار النافذة التالية وذلك لتحديد عدد من الفترات يتم فيها إصدار المستندات الدورية الموجودة بالسجل الحالي مع إمكانية تكرارها.

**تكرار المستندات لفترة**

|                      |                  |                      |               |
|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <input type="text"/> | تاريخ البداية    | <input type="text"/> | تاريخ النهاية |
| <input type="text"/> | الفترة - قيمة    | <input type="text"/> | الفترة - وحدة |
| <input type="text"/> | عدد مرات التكرار | <input type="text"/> |               |

## ملف المستندات الدورية – المستندات المنشأة

من خلال هذه الصفحة، يقوم النظام بعرض المستندات التي تم إنشاؤها من خلال هذا السجل. أنظر الصورة التالية:

ملف مستندات دورية: 2

الرئيسية | المستندات المنشأة | المستندات

19 سجل - صفحة 1 من 1

ترتيب بـ: تم | تم | تصاعدي/تنازلي | تصاعدي | عدد السجلات لكل صفحة: 25 معايير إضافية

| تاريخ الإنشاء     | كود سطر الإنشاء | التاريخ الفعلي | المستند      |                                     |
|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| اليوم، 11:30:49 ص | 142             | اليوم          | JE2021040020 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| اليوم، 11:30:49 ص | 142             | 18-05-2021     | JE2021050034 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:50 ص | 142             | 18-06-2021     | JE2021060026 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:50 ص | 142             | 18-07-2021     | JE2021070003 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:50 ص | 142             | 18-08-2021     | JE2021080002 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:50 ص | 142             | 18-09-2021     | JE2021090002 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:51 ص | 142             | 18-10-2021     | JE2021100002 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:51 ص | 142             | 18-11-2021     | JE2021110002 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:51 ص | 142             | 18-12-2021     | JE2021120002 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:51 ص | 142             | 18-01-2022     | JE2022010001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:52 ص | 142             | 18-02-2022     | JE2022020002 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 11:30:52 ص | 142             | 18-03-2022     | JE2022030001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 12:53:07 م | 142             | 02-05-2022     | JE2022050001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 12:53:08 م | 142             | 02-06-2022     | JE2022060001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 12:53:08 م | 142             | 02-07-2022     | JE2022070001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 12:53:08 م | 142             | 02-08-2022     | JE2022080001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 01:44:26 م | 142             | 02-09-2022     | JE2022090001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 01:44:26 م | 142             | 02-10-2022     | JE2022100001 | <input type="checkbox"/>            |
| اليوم، 01:44:27 م | 142             | 02-11-2022     | JE2022110001 | <input type="checkbox"/>            |

## الإعدادات

من خلال قسم الإعدادات، يتم ضبط الكثير من الإعدادات الخاصة بسلوك النظام ككل والتي يتم استخدامها تقريباً في جميع ملفات النظام، فمثلاً من خلال ملف التوجيه يتم ضبط التوجيهات الخاصة بكل مستندات النظام ومن ثم تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة بكل مستند من مستندات النظام وبنفس الطريقة يتم تعريف الدفاتر الخاصة بكل من مستندات النظام كذلك الإعدادات العامة الخاصة بالنظام وتغيير الترجمات الخاصة بعناوين الحقول في نوافذ النظام. فيما يلي سنتعرض للنوافذ الخاصة بالإعدادات بالنظام.

## تغيير العناوين بالنظام – مفاهيم أساسية

بالطبع قد يريد المستخدم تغيير أحد عناوين النظام ليتناسب مع طبيعة عمله فمثلاً قد يريد المستخدم استخدام الاسم "زبون" بدلاً من عميل، أو باللغة الإنجليزية استخدام كلمة "Vendor" بدلاً من كلمة "Supplier"، وهكذا. يوفر النظام آلية تغيير العناوين سواءً كانت هذه العناوين هي عناوين حقول أو عناوين مجموعات أو عناوين صفحات أو غير ذلك. يسمح النظام بتغيير العنوان على المستويات التالية:

◆ على مستوى نافذة محددة من نوافذ النظام

◆ على مستوى مجموعة نوافذ

◆ على مستوى النظام

لاحظ أنه يتم تطبيق هذه الآلية من تغيير ترجمة التي يدعمها النظام. هذه الخاصية لا ترتبط بمستخدم معين أو بمجموعة مستخدمين بحيث يرى بعض المستخدمين أحد الحقول بعنوان بينما يرى البعض الآخر هذه الحقول بعنوان آخر وإنما يتم تطبيقها على جميع المستخدمين، ولذلك ينبغي أن تقتصر صلاحية استخدام هذه النافذة على مديري النظام أو عدد محدود من المستخدمين من ذوي الصلاحيات العالية.

## نافذة تغيير ترجمة

من خلال هذه النافذة، يسمح النظام بتغيير أي من العناوين الموجودة بالنظام. سواء العناوين الخاصة بالحقول أو بالمجموعات أو غير ذلك. لمزيد من التوضيح راجع " تغيير العناوين بالنظام – مفاهيم أساسية ". تتضمن هذه النافذة المعلومات التالية:

### المعلومات الأساسية

يتضمن هذا القسم المعلومات الأساسية والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة للحقول التالية:

#### الأولوية

يمكن من خلال هذا الحقل إدراج رقم يعبر عن أولوية سجل تغيير الترجمات الحالي حيث يمكن تعريف عدة سجلات لتغيير الترجمات بحيث إذا تم تغيير عنوان أحد الحقول بأكثر من سجل، يقوم النظام بتطبيق التغيير الخاص بالأولوية الأعلى.

لاحظ أنه كلما قل الرقم، كلما زادت الأولوية فالرقم 1 له أولوية أكبر من الرقم 2.

#### غير نشط

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، عند تعليم هذا الخيار لن يعتبر النظام سجل تغيير الترجمات الحالي.

### الترجمات

من خلال هذا الجدول، يمكن تغيير العنوان الخاص بأي من حقول النظام سواءً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وعلى مستوى نافذة محددة أو عدة نوافذ بالنظام. راجع " تغيير العناوين بالنظام – مفاهيم أساسية ". يحتوي جدول الترجمات على الحقول التالية:

## النوع

من خلال هذه القائمة، يمكن تحديد نافذة محددة لتغيير الترجمة الخاصة بأحد الحقول بها. فمثلاً يمكن اختيار نافذة الموظفين وتغيير كلمة "موظف" إلى كلمة "زميل" باللغة العربية. ولكن ستظل كلمة موظف كما هي في باقي نوافذ النظام.

## قائمة الأنواع

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد قائمة أنواع عدة نوافذ لتطبيق تغيير الترجمة الخاص بأحد الحقول على عدة نوافذ وليست نافذة واحدة. فمثلاً يمكن تعريف قائمة أنواع تحتوي جميع سندات المبيعات بحيث يتم فيها تغيير كلمة "مندوب المبيعات" إلى كلمة "البائع" في جميع سندات المبيعات.

## المعرف

اسم الحقل كما تم تعريفه بقاعدة البيانات. فمثلاً المعرف الخاص بالحقل "توجيه المستند" هو "term"، وبالطبع لتغيير العنوان الخاص بأي من حقول النظام لابد من إدراج اسم المعرف في هذا الحقل.

للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام الاختصار "Ctrl+Alt+X" ومن خلال قائمة المزيد اختر الإجراء "ShowIds" لإظهار معرفات الحقول بدلاً من عناوين الحقول.

## عربي إنجليزي

العنوان العربي والإنجليزي المراد وضعهما للحقل المناظر بدلاً من العنوان العربي والإنجليزي الأصلي. يمكن للمستخدم تغيير الترجمة العربية فقط أو الإنجليزية فقط أو تغييرهما معاً.

لاحظ أن ترك أحد الحقول فارغاً، سيؤدي إلى عدم تغيير عنوان الحقل لهذا الحقل، فعند إدراج عنوان عربي وترك حقل العنوان الإنجليزي فارغاً فإن العنوان العربي فقط هو الذي سيتم تغييره ويبقى العنوان باللغة الإنجليزية كما هو.

## الاستبدالات

من خلال هذا الجدول، يمكن استبدال أي من العناوين الموجودة بنوافذ النظام إلى عنوان آخر. هذا الاستبدال ليس مقتصرًا على حقول النظام وإنما على أي عنوان بأي من نوافذ النظام ولكن هذا الاستبدال سيتم تطبيقه على جميع نوافذ النظام وليس على مستوى نافذة محددة. راجع " تغيير العناوين بالنظام – مفاهيم أساسية ". يحتوي جدول الاستبدالات على الحقول التالية:

## النص النص البديل

النص هو النص الأصلي للكلمة (أو الجملة) المراد استبدالها، والنص البديل هو الكلمة (أو الجملة البديلة). فمثلاً يمكن تغيير عنوان الحقل "ملاحظات" ليكون "تحذيرات"، مثلاً، كما يمكن أن يتم تغيير عنوان المجموعة "عنوان الشحن" ليكون "عنوان التوصيل". لاحظ أن هذا الاستبدال سيتم تطبيقه على جميع نوافذ النظام، فكل كلمة "ملاحظات" سيتم تغييرها إلى "تنبيهات" بجميع نوافذ النظام.

لاحظ أن استبدال أحد النصوص بنص آخر قد يؤدي إلى استبدالات غير مرغوبة فينبغي التعامل بحذر مع هذا الجدول، فمثلاً عند تغيير كلمة "قطاع" بأن تكون "منطقة" مثلاً فسوف يقوم النظام باستبدال أي كلمة قطاع بهذا الكلمة وبذلك سيتم تغيير كلمة استقطاع إلى كلمة "استمنطقة"، فينبغي الحذر عند التعامل مع هذا الجدول.



## دفتر مستند – مفاهيم أساسية

نظام نما يدعم طرق آلية ويدوية لترقيم المستندات، فكل مستند بنظام نماسوفت يحتوي على حقل خاص برقم المستند. لإعطاء رقم للمستند سواءً كان هذا الرقم سيتم إدراجه بالحقل آلياً أو يدوياً فلا بد من تعريف دفتر لهذا المستند، ولن يسمح النظام بالطبع بتخزين مستند بدون الدفتر الخاص به ليقوم النظام بتريقيم هذا المستند بمجرد الحفظ.

بجانب تعريف طريقة الترقيم الخاصة بالمستندات التي تنتمي لهذا الدفتر، يسمح النظام بتحديد بعض الخصائص الخاصة بالمستندات التي تنتمي لهذا الدفتر كتخصيص قالب لها بحيث يتم إدراج جميع البيانات المنتمية لهذا الدفتر بمجرد إدراج هذا الدفتر بالمستند، كذلك يمكن قصر هذا الدفتر على صلاحيات محددة، والتحكم في ترقيم المستند المنتمي لهذا الدفتر بحيث يكون يدوياً أو آلياً بالإضافة إلى العديد من الخصائص الأخرى. أنظر الشرح الخاص بنافذة دفتر المستند بالجزء القادم.

## نافذة دفتر مستند

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف أسلوب الترقيم الخاص بأي من مستندات النظام، بالإضافة لإمكانية ضبط هذا الترقيم ببعض الإعدادات الخاص بالمستند المستهدف. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| إضافة دفتر مستند  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| المعلومات الأساسية  |  |   |   |
| المجموعة  | المستند  | نوع المستند   | نوع المستند   |
| الكود الإنجليزي   | الكود العربي   | الكود العربي  | الكود العربي  |
|   | الاسم العربي   | الاسم الإنجليزي   | الاسم الإنجليزي   |
| <input type="checkbox"/> طباعة مع الحفظ                               | <input type="checkbox"/> نظامي                                       | <input type="checkbox"/> عبر نضط  | <input type="checkbox"/> عبر نضط  |
| <input type="checkbox"/> صلاحية المطالعة                              | <input type="checkbox"/> صلاحية التحويل                              | <input type="checkbox"/> الفالب   | <input type="checkbox"/> الفالب   |
| <input type="checkbox"/> صلاحية الاستخدام                             | <input type="checkbox"/> فلترة الحقول                                | <input type="checkbox"/> السماح بتغيير دفتر تم اعادة انشاء الكود من جديد مع الحفظ | <input type="checkbox"/> السماح بتغيير دفتر تم اعادة انشاء الكود من جديد مع الحفظ |
| <input type="checkbox"/> فلترة الحقول                                 |  |   |   |
| التوكويد الآلي  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> توكويد آلي                                   | <input type="checkbox"/> بادلة التوكويد                              | <input type="checkbox"/> أول رقم  | <input type="checkbox"/> بادلة التوكويد   |
| <input type="checkbox"/> طول اللوحة                                   | <input type="checkbox"/> آخر رقم                                     | <input type="checkbox"/> سميعة التوكويد   | <input type="checkbox"/> سميعة التوكويد   |
| <input type="checkbox"/> آخر رقم                                      | <input type="checkbox"/> طول اللوحة النظامية                         |   |   |
| <input type="checkbox"/> طول اللوحة النظامية                          |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> استعمال السند مرة واحدة كبناءا علي           | <input type="checkbox"/> استعمال السند مرة واحدة كبناءا علي          | <input type="checkbox"/> استعمال السند مرة واحدة اذا استعمل في النوع              | <input type="checkbox"/> استعمال السند مرة واحدة اذا استعمل في النوع              |
| <input type="checkbox"/> استعمال السند مرة واحدة اذا استعمل في نوع من |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> منع مستند بناءا علي من الاستعمال مرة اخري    | <input type="checkbox"/> منع مستند بناءا علي من الاستعمال مرة اخري   | <input type="checkbox"/> منع الاستعمال اذا كان نوع السند واحد من                  | <input type="checkbox"/> منع مستند بناءا علي من الاستعمال مرة اخري                |
| <input type="checkbox"/> منع الاستعمال اذا كان نوع السند              |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> ترتيب سطور القيد (مبين قبل الدائن)           | <input type="checkbox"/> إختصار القيد                                | <input type="checkbox"/> المراجعة مع الحفظ  | <input type="checkbox"/> إختصار القيد   |
| <input type="checkbox"/> السطر المضاف بعد الحفظ آليا                  | <input type="checkbox"/> الحقل الذي يتم الحفظ آليا بعد إدخالها (CSV) | <input type="checkbox"/> الحقل المحدد بعد الحفظ آليا                              | <input type="checkbox"/> الحقل الذي يتم الحفظ آليا بعد إدخالها (CSV)              |
| <input type="checkbox"/> طريقة الحفظ آليا                             |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> طريقة الحفظ آليا                             |  |   |   |
| المحددات  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> المجموعة التحليلية                           | <input type="checkbox"/> الشركة                                      | <input type="checkbox"/> الفرع  | <input type="checkbox"/> الشركة   |
| <input type="checkbox"/> القطاع                                       | <input type="checkbox"/> الفرع                                       | <input type="checkbox"/> الإدارة  | <input type="checkbox"/> الفرع  |
| <input type="checkbox"/> القطاع                                       | <input type="checkbox"/> الإدارة                                     |   | <input type="checkbox"/> الإدارة  |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالدفتر الحالي وهي كالتالي:

#### نوع المستند

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع المستند الذي سيتم تعريف الدفتر الخاص به.

#### الكود العربي

#### الكود الإنجليزي

يسمح النظام بتعريف كودين (عربي وإنجليزي) مميزين على مستوى كل دفتر بحيث يمكن إدراج أي منهما بالمستند المستهدف الخاص بهذا الدفتر بحسب واجهة النظام.

#### المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل دفتر منتمي لمجموعة دفاتر معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتوكويد الآلي لأكواد الدفاتر – وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية – بحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم الدفتر بمجرد إدراج أحد مجموعات الدفاتر.

الإسم العربي ✍  
الإسم الإنجليزي ✍

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل دفتر بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم الدفتر بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

نظامي ✍

من خلال هذا الخيار، يتم تعليم الدفتر الحالي على أنه دفتر نظامي، ومن ثم يمكن استخدامه لمستند من نفس النوع، يتم إصداره ألياً عن طريق النظام. فمثلاً عند ضبط الإعدادات الخاصة بفاتورة المبيعات بحيث تقوم بإصدار سند صرف مخزني ألياً، لا بد من تحديد دفتر هذا الصرف بإعدادات فاتورة المبيعات بحيث يكون دفترًا نظامياً، بمعنى أنه لا بد وأن يكون قد تم تعليم هذا الخيار لدفتر الصرف المستخدم.

طباعة مع الحفظ ✍

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند تخزين المستند بهذا الدفتر بطباعة النموذج الخاص بهذا المستند بمجرد الحفظ.

غير نشط ✍

عند تعليم هذا الخيار، لن يستطيع أي من المستخدمين استخدام هذا الدفتر حيث لن يظهر في البحث مع المستخدمين.

صلاحية المطالعة ✍

صلاحية التعديل ✍

صلاحية الاستخدام ✍

من خلال هذه الحقول، يمكن تقييد حق المطالعة أو التعديل أو الاستخدام على صلاحية محددة، ومن ثم فلن يستطيع أحد المستخدمين مطالعة المستند الذي ينتمي لهذا الدفتر إلا من له نفس صلاحية المطالعة الموجودة بالحقول "صلاحية المطالعة"، وكذلك لن يستطيع أحد المستخدمين التعديل بالمستند الذي ينتمي لهذا الدفتر إلا من له نفس صلاحية التعديل الموجودة بالحقول "صلاحية التعديل"، وكذلك لن يستطيع أحد المستخدمين استخدام المستند الذي ينتمي لهذا الدفتر إلا من له نفس صلاحية الاستخدام الموجودة بالحقول "صلاحية الاستخدام". راجع الصلاحيات بالكتاب "إدارة النظام".

القلاب ✍

من خلال هذا الحقول، يمكن إدراج أحد قوالب المستند الذي يخص هذا الدفتر، بحيث يقوم النظام باستحضار بيانات هذا القالب بمجرد إدراج هذا الدفتر بالمستند. راجع نافذة "قوالب القيم الافتراضية" بالكتاب "إدارة النظام".

فلترة الحقول ✍

من خلال هذا الحقول، يمكن إدراج أحد فلاتر الحقول، وذلك ليقوم النظام بإظهار قيم محددة بأحد الحقول عند استخدام هذا الدفتر. فمثلاً يمكن ضبط سجل فلترة الحقول المستخدم بهذا الحقول بحيث يكون هذا الدفتر خاص مثلاً بالفواتير الأجلة، ويقوم الفلتر بحقل العميل عند البحث بإظهار العملاء الذين لهم حق البيع بالأجل فقط. راجع نافذة "فلترة الحقول" بالكتاب "إدارة النظام".

السماح بتغيير الدفتر ثم إعادة انشاء الكود من جديد مع الحفظ ✍

هذا الحقول عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام للمستخدم بتبديل أحد دفاتر المستندات الأخرى (من نفس النوع - دفتر فاتورة مبيعات مثلاً) بهذا الدفتر وتخزين المستند ليقوم النظام بإعادة التكويد بالدفتر الجديد.

## التكويد الآلي

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بألية التكويد الخاصة بهذا الدفتر:

### تكويد آلي

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، سيلزم النظام المستخدم بإدخال المعلومات الخاصة بالتكويد الآلي مثل (طول اللائحة، أول رقم، آخر رقم)، ومن ثم فسوف يقوم النظام بتكويد المستند الخاص بهذا الدفتر آلياً دون تدخل من المستخدم.

عند عدم تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بالزام المستخدم بإدراج "بادئة التكويد" فقط، ليقوم النظام بإضافة أي رقم غير مكرر يدوياً برقم المستند الخاص بهذا الدفتر.

### بادئة التكويد

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الأحرف الخاصة ببادئة التكويد بحيث يبدأ أي كود ينتمي لهذا الدفتر بها كأن تكون بادئة التكويد الخاصة بفاتورة المبيعات مثلاً "SI"، وبادئة التكويد الخاصة بأمر البيع "SO".

### طول اللائحة

### أول رقم

### آخر رقم

هذه الحقول الثلاثة خاصة بالتكويد الآلي. طول الكود الخاص برقم المستند المنتمي لهذا الدفتر وأول رقم وآخر رقم.

لتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد هي (SI) وبفرض أن طول اللائحة هو 8، فبمجرد إدراج هذا الرقم، سيقوم النظام بوضع الرقم (1) بالحقل أول رقم، ووضع الرقم (99999999) بالحقل آخر رقم، ومن ثم سيكون أول رقم للمستند هو (SI00000001)، والرقم الثاني هو (SI00000002)، والرقم الأخير هو (SI99999999).

### صيغة التكويد

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج صيغة معينة لتميز الكود بطريقة نظامية، فمثلاً إذا أردنا المستخدم أن يبدأ الدفتر بكود العام، ورقم الفترة يمكن إدراج الصيغة "{fiscalPeriod.code}".

### طول اللائحة النظامية

عند تعليم الخيار "نظامي" وذلك لإصدار المستند المنتمي لهذا الدفتر آلياً (كأن يكون "سند توريد" يتم إصداره آلياً بناءً على فاتورة مشتريات)، فمن خلال هذا الحقل يتم تحديد طول رقم المستند النظامي. فمثلاً الرقم التالي هو رقم سند صرف تم إصداره من فاتورة مبيعات (SI000029\_000001)، حيث SI000029 هو رقم فاتورة المبيعات، و 000001 خاص بمستند الصرف النظامي وهنا كان طول اللائحة النظامية هو 6.

## استعمال السند مرة واحدة كبناءً علي

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الخاصة بألية التكويد الخاصة بهذا الدفتر:

### استعمال السند مرة واحدة كبناءً علي

عند تعليم هذا الخيار فسوف يكون المستند المنتمي لهذا الدفتر مسموحاً باستعماله بالحقل بناءً على مرة واحدة بأي من مستندات النظام الأخرى فإذا ما تم استعماله مثلاً بالحقل بناءً على في أحد فواتير المبيعات، فلن يتم السماح باستخدامه بالحقل بناءً على بأي من مستندات النظام الأخرى بما في ذلك فاتورة المبيعات.

### استعمال السند مرة واحدة إذا استعمل في نوع من

من خلال هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات بحيث إذا تم استخدامه في بناء على مع المستند المنتمي لهذا الدفتر، لا يمكن استخدامه بعد ذلك مع أي مستند آخر. على سبيل المثال إذا تم تحديد النوع "أمر بيع" بهذه القائمة بأحد دفاتر عروض الأسعار فإنه يمكن استخدام عرض الأسعار المنتمي لهذا الدفتر في الحقل بناء على مع أي مستند ولكن بمجرد استخدامه مرة واحدة في قائمة بناء على بمستند أمر البيع فلن يمكن استخدامه بعد ذلك في الحقل بناءً على بأي من المستندات الأخرى.

### استعمال السند مرة واحدة إذا استعمل في النوع

تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع مجموعة أنواع من المستندات وليس مع نوع مستند محدد. ففي المثال المذكور بالحقل السابق يمكن بدلاً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، تحديد قائمة أنواع تضم (أمر بيع، فاتورة مبيعات، سند صرف مخزني) مثلاً، ومن ثم بمجرد إصدار أي من هذه المستندات الثلاثة بناءً على مستند عرض أسعار المبيعات المنتمي لهذا الدفتر، لا يسمح النظام باستخدام هذا المستند في بناء على بأي من مستندات النظام.

### مصدر تاريخ أعمار الديون

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد التاريخ الذي سيتم على أساسه تحديد عمر الدين بالفاتورة التي تنتمي لهذا التوجيه حيث يمكن أن يكون تاريخ التحرير أو تاريخ الاستحقاق، أو تاريخ 1 أو تاريخ 2، أو الخ.

### منع مستند بناءً على من الاستعمال مرة أخرى

يعمل هذا القسم بنفس طريقة القسم السابق ولكن لن يكون المستند المنتمي لهذا الدفتر هو الذي سيتم استعماله مرة واحدة، وإنما بدلاً من ذلك سيكون المستند العلوي لهذا المستند أي المستند المستخدم في بناءً على لهذا المستند هو الذي سيستعمل مرة واحدة.

### منع مستند بناءً على من الاستعمال مرة أخرى

عند تعليم هذا الخيار فعند إصدار المستند المنتمي لهذا الدفتر (دفتر فاتورة مبيعات مثلاً) بناءً على أي من مستندات النظام (كمستند عرض أسعار أو مستند أمر بيع) فلن يسمح النظام باستخدام هذا المستند الذي تم إدراجه في بناء على باستخدامه مرة أخرى في بناءً على مع أي من مستندات النظام الأخرى.

### استعمال السند مرة واحدة إذا استعمل في نوع من

من خلال هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات مثل أمر البيع مثلاً (مع المستند المنتمي للدفتر الحالي)، لا يمكن استخدام هذا المستند (الذي تم إدراجه بالحقل "بناء على" والذي هو أمر البيع في المثال) بقائمة "بناء على" بأي من مستندات النظام.

### منع الاستعمال إذا كان نوع السند واحد من

تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع مجموعة أنواع من المستندات وليس مع نوع مستند محدد. ففي المثال المذكور بالحقل السابق، يمكن بدلاً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، يمكن تحديد قائمة أنواع تضم (أمر بيع، عرض بيع، سند صرف مخزني) مثلاً، ومن ثم بمجرد إصدار فاتورة المبيعات بناءً على أي من هذه المستندات الثلاثة، فسوف يمنع النظام استخدام هذا المستند (أحد المستندات الثلاثة) بالحقل بناءً على بأي من مستندات النظام الأخرى وليس فقط فاتورة المبيعات.

## مع الحفظ

من خلال هذين القسمين، يمكن تعريف بعض الإجراءات ليقوم النظام بتنفيذها بمجرد الحفظ مع المستندات التي تنتمي لهذا الدفتر، وهي تتمثل في الإجراءات التالية:

### ✍ اختصار القيود

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام سيقوم باختصار القيود الناتجة عن المستندات التي تنتمي لهذا الدفتر. واختصار القيود يعني تجميع القيم التي تنتمي لنفس الحساب على أكثر من سطر بحيث تكون في سطر واحد بشرط أن تنتمي لنفس المحددات المسردة على السطر مثل الفرع والقطاع والمجموعة التحليلية وغير ذلك.

### ✍ ترتيب سطور القيد مدين قبل الدائن

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بترتيب سطور القيد الناتج عن المستند المنتمي لهذا الدفتر عند الحفظ بحيث يتم إدراج سطور القيد المدينة أولاً ثم سطور القيد الدائنة.

### ✍ المراجعة مع الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتعليم المستند المنتمي لهذا الدفتر بحيث يكون قد تمت المراجعة عليه بمجرد الحفظ، أي كأن المستخدم قد قام باستخدام أيقونة المراجعة بعد الحفظ.

### ✍ الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال اسم أحد حقول المستند التي ينتمي للدفتر الحالي أو إدخال الأسماء الخاصة ببعض الحقول (مفصول بينها بالفاصلة ”،“). هذه الحقول، يقوم النظام بمجرد إدخالها بحفظ المستند (الذي ينتمي لهذا الدفتر) آلياً.

### ✍ السطر المضاف بعد الحفظ آلياً

في حالة احتواء الملف المنتمي لهذا الدفتر على جدول، من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الاسم الخاص بالجدول (Grid)، بحيث يتم إضافة سطر إليه بمجرد الحفظ.

### ✍ الحقل المحدد بعد الحفظ آلياً

بناءً على الحقل السابق، من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج اسم الحقل الذي سينتقل إليه المؤشر في الجدول (Grid) بعد الحفظ آلياً، نتيجة إعدادات هذا القسم.

لمعرفة أسماء أي من الحقول أو الاسم الخاص بأحد الجداول (Grid) يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام الاختصار (CTRL+ALT+X) ثم من قائمة المزيد قم باختيار الأمر "ShowIds".

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خلال هذا القائمة اختيار الطريقة التي سيتم الحفظ بها آلياً. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **الحفظ نهائي دائماً:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV) " سيكون حفظاً نهائياً وليس مسودة.
- ◆ **الحفظ كمسودة دائماً:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV) " سيكون حفظاً مسودة وليس نهائياً.
- ◆ **الحفظ بناء على حالة السجل:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV) " سيكون على حسب طبيعة السجل (وذلك في حالة التعديل) حيث سيقوم بالحفظ نهائياً إذا كان بالفعل محفوظ نهائياً وسيقوم بالحفظ كمسودة إذا كان محفوظ من قبل كمسودة.

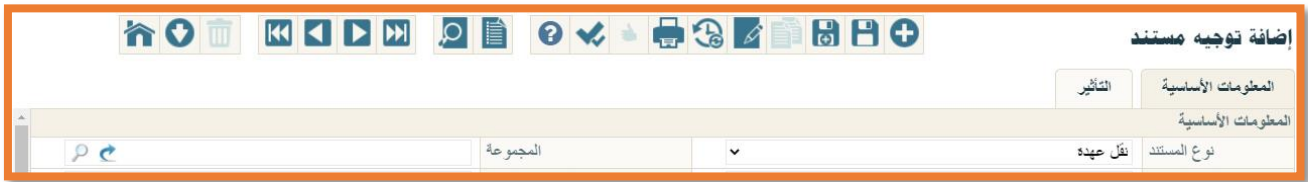
## توجيه مستند – مفاهيم أساسية

ملف توجيه يعتبر من أهم ملفات النظام، حيث أن توجيه المستند هو المحدد الأساسي الذي يتم بناءً عليه سلوك المستند المنتمي لهذا التوجيه فهو بمثابة عقل المستند حيث انه المسؤول الوحيد عن التأثير المحاسبي الخاص بالمستند – وذلك في حالة ما إذا كان للمستند تأثير محاسبي – كما أنه المسؤول عن تحديد المستندات الآلية التي قد يتم إصدارها بناءً على المستند المنتمي لهذا التوجيه بالإضافة للكثير من الإعدادات الأخرى.

أغلب سندات النظام تتضمن حقلًا خاصاً بالتوجيه وذلك إما لأسباب تتعلق بالإعدادات التي يحتويها ملف التوجيه أو لتحديد التأثير المحاسبي الخاص بالمستند، غير أن بعض مستندات النظام القليلة لا تحتوي حقلًا خاصاً بالتوجيه وذلك لعدم الحاجة إليه.

### صفحات ملف التوجيه

يختلف عدد الصفحات الخاصة بملف توجيه المستند بحسب نوع هذا المستند فمثلاً قد تتضمن نافذة التوجيه صفحتين فقط (صفحة المعلومات، الأساسية، والتأثير فقط) مثل التوجيه الخاص بمستند نقل عهدة بالأصول الثابتة، أنظر الصورة التالية:



وقد يحتوي ملف التوجيه على عدد أكثر من الصفحات للحاجة إلى ذلك بحسب نوع المستند، فالصورة التالية مثلاً خاصة بتوجيه مستند فاتورة المبيعات:



الصفحات التي يمكن أن يحتويها ملف التوجيه هي كالتالي:

- ◆ **صفحة المعلومات الأساسية:** هذه الصفحة مشتركة في جميع سجلات التوجيهات بملف التوجيهات والخاصة بجميع مستندات النظام التي تحتوي حقل توجيه حيث يحتوي أي من ملفات التوجيه الموجودة بالنظام.
- ◆ **صفحة الإعدادات:** من خلال هذه الصفحة يتم تحديد الكثير من الخيارات والإعدادات الخاصة بالمستند فكأحد الخيارات المتعلقة بتوجيه فاتورة المبيعات، يمكن ضبط فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه بحيث يلتزم المستخدم بتعريف عميل للفاتورة أو إلزامه بإدخال مستند علوي، وكأحد الإعدادات، يمكن ضبط فاتورة المبيعات بحيث تقوم بإصدار سند صرف آلي بمجرد الحفظ.
- ◆ **تأثير الفاتورة:** هذه الصفحة خاصة بتحديد الجانبين المدين والدائن الخاصين بالتأثير المحاسبي للمستند، وتتوفر هذه الصفحة عادة بتوجيه أي من المستندات التي تقوم بإصدار سند قيد آلي، ومن ثم فلا بد من تحديد جانبي القيد.
- ◆ **تأثيرات أخرى:** تتوفر هذه الصفحة بتوجيهات المستندات التي تتطلب تأثيرات محاسبية أخرى غير التأثير الأساسي لقيمة الفاتورة كتأثيرات الضرائب الأربعة وهذه التأثيرات تتطلبها بعض فواتير إدارة التوزيع (Supply Chain) مثل فواتير المبيعات ومردوداتها وفواتير المشتريات ومردوداتها.
- ◆ **تأثيرات الخصومات:** تتوفر هذه الصفحة بتوجيهات المستندات التي يمكن تحديد خصومات أسعار بها مثل فواتير المبيعات ومردوداتها وفواتير المشتريات ومردوداتها حيث يدعم النظام ثمانية خصومات على مستوى كل صنف إلى جانب الخصم الخاص بالفاتورة الكلية.



## نافذة التوجيه – الصفحة الرئيسية

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالدفتر الحالي وهي كالتالي:

**إضافة توجيه مستند**

| المعلومات الأساسية                            |   |
|---|---|
| المجموعة                                      | نوع المستند                                   |
| الكود الإنجليزي                               | الكود العربي                                  |
| غير نشط <input type="checkbox"/>              | نظام <input type="checkbox"/>                 |
|   | نظرة المحرّل                                  |
|   | الاسم العربي                                  |
|   | الاسم الإنجليزي                               |
|   | القالب  |
| طريقة إنشاء سند التوافق                       |   |
| ترجيح مستند توافق طلبات العملاء               | تقل مستند توافق طلبات العملاء                 |
|   | طريقة البحث عن مستند توافق طلبات العملاء      |
|   | استعمال السند مرة واحدة كبداية على            |
| استعمال السند مرة واحدة اذا استعمل في نوع من  | استعمال السند مرة واحدة كبداية على            |
| مستوى تاريخ أعلى اليوم                        | استعمال السند مرة واحدة اذا استعمل في النوع   |
|   | منع مستند بناء على من الاستعمال مرة اخرى      |
| منع الاستعمال اذا كان نوع السند               | منع مستند بناء على من الاستعمال مرة اخرى      |
|   | منع الاستعمال اذا كان نوع السند واحد من       |
| ترتيب مسطور القيد (مدين قبل الدائن)           | إختصار للورد                                  |
| منع تعديل المستندات بعد استخدامها في بناء على | يجب تحديد الورقية                             |
|   | المراجعة مع الحفظ                             |
| السلر المصنف بعد الحفظ آليا                   | المحرّل التي يتم الحفظ آليا بعد إدخالها (CSV) |
| طريقة الحفظ آليا                              | الحفظ السند بعد الحفظ آليا                    |
| المحددات                                      |   |
| المجموعة التخيلية                             | الشركة  |
| القطاع  | الفرع   |
|   | الإدارة                                       |
|   | معايير الفكر المسموح بها                      |
|   | الدفتر المسموح بها                            |
|   | الدفتر  |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالتوجيه الحالي وهي كالتالي:

#### نوع المستند

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع المستند الذي سيتم تعريف التوجيه الخاص به.

#### الكود العربي

#### الكود الإنجليزي

يسمح النظام بتعريف كودين مميزين على مستوى كل توجيه بحيث يمكن إدراج أي منهما بالمستند المستهدف الخاص بهذا بالتوجيه بحسب واجهة النظام.

#### المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل توجيه منتمي لمجموعة توجيهات معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لأكواد التوجيهات – وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية – بحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم التوجيه بمجرد إدراج أحد مجموعات الدفاتر.

## نظامي ✍

من خلال هذا الخيار، يتم تعليم التوجيه الحالي على أنه توجيه نظامي، ومن ثم يمكن استخدامه لمستند من نفس النوع، يتم إصداره آلياً عن طريق النظام. فمثلاً عند ضبط الإعدادات الخاصة بفاتورة المبيعات بحيث تقوم بإصدار سند صرف مخزني آلياً، لا بد من تحديد توجيه هذا الصرف بإعدادات فاتورة المبيعات بحيث يكون توجيهها نظامياً، بمعنى أنه لا بد وأن يكون قد تم تعليم هذا الخيار لتوجيه الصرف المستخدم.

## غير نشط ✍

عند تعليم هذا الخيار، لن يستطيع أي من المستخدمين استخدام هذا التوجيه حيث لن يظهر في البحث مع المستخدمين.

## فترة الحقول ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد فلاتر الحقول، وذلك ليقوم النظام بإظهار قيم محددة بأحد الحقول عند استخدام هذا التوجيه. فمثلاً يمكن ضبط سجل فترة الحقول المستخدم بهذا الحقل بحيث يكون هذا التوجيه خاص مثلاً بالفواتير الأجلة، ويقوم الفلتر بحقل العميل عند البحث بإظهار العملاء الذين لهم حق البيع بالأجل فقط. راجع نافذة "فترة الحقول" بالكتاب "إدارة النظام".

## الاسم العربي ✍

## الاسم الإنجليزي ✍

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل توجيه بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم التوجيه بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

## القالب ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد قوالب المستند الذي يخص هذا التوجيه، بحيث يقوم النظام باستحضار بيانات هذا القالب بمجرد إدراج هذا التوجيه بالمستند. راجع نافذة "قوالب القيم الافتراضية" بالكتاب "إدارة النظام".

## استعمال السند مرة واحدة كبناءً علي

## استعمال السند مرة واحدة كبناءً علي ✍

عند تعليم هذا الخيار فسوف يكون المستند المنتمي لهذا التوجيه مسموحاً باستعماله بالحقل بناءً على مرة واحدة بأي من مستندات النظام الأخرى فإذا ما تم استعماله مثلاً بالحقل بناءً على في أحد فواتير المبيعات، فلن يتم السماح باستخدامه بالحقل بناءً على بأي من مستندات النظام الأخرى بما في ذلك فاتورة المبيعات.

## استعمال السند مرة واحدة إذا استعمل في نوع من ✍

من خلال هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات بحيث إذا تم استخدامه في بناءً على مع المستند المنتمي لهذا التوجيه، لا يمكن استخدامه بعد ذلك مع أي مستند آخر. على سبيل المثال إذا تم تحديد النوع "أمر بيع" بهذه القائمة بأحد دفاتر عروض الأسعار فإنه يمكن استخدام عرض الأسعار المنتمي لهذا التوجيه في الحقل بناءً على مع أي مستند ولكن بمجرد استخدامه مرة واحدة في قائمة بناءً على بمستند أمر البيع فلن يمكن استخدامه بعد ذلك في الحقل بناءً على بأي من المستندات الأخرى.

## استعمال السند مرة واحدة إذا استعمل في النوع ✍

تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع مجموعة أنواع من المستندات وليس مع نوع مستند محدد. ففي المثال المذكور بالحقل السابق، يمكن بدلاً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، تحديد قائمة أنواع تضم (أمر بيع، فاتورة مبيعات، سند صرف مخزني) مثلاً، ومن ثم بمجرد إصدار أي من هذه المستندات الثلاثة بناءً على مستند

عرض أسعار المبيعات المنتمي لهذا التوجيه، لا يسمح النظام باستخدام هذا المستند في بناء على بأي من مستندات النظام.

### منع مستند بناءً على من الاستعمال مرة أخرى

يعمل هذا القسم بنفس طريقة القسم السابق ولكن لن يكون المستند المنتمي لهذا التوجيه هو الذي سيتم استعماله مرة واحدة، وإنما بدلاً من ذلك سيكون المستند العلوي لهذا المستند أي المستند المستخدم في بناءً على لهذا المستند هو الذي سيستعمل مرة واحدة.

#### منع مستند بناءً على من الاستعمال مرة أخرى

عند تعليم هذا الخيار، فعند إصدار المستند المنتمي لهذا التوجيه (توجيه فاتورة مبيعات مثلاً) بناءً على أي من مستندات النظام (كمستند عرض أسعار أو مستند أمر بيع) فلن يسمح النظام باستخدام هذا المستند الذي تم إدراجه في بناء على باستخدامه مرة أخرى في بناءً على مع أي من مستندات النظام الأخرى.

#### استعمال السند مرة واحدة إذا استعمل في نوع من

من خلال هذه القائمة فإنه يمكن تحديد نوع معين من المستندات مثل أمر البيع مثلاً (مع المستند المنتمي للتوجيه الحالي "فاتورة مبيعات" مثلاً)، لا يمكن استخدام هذا المستند (الذي تم إدراجه بالحقل "بناء على" وهو أمر البيع) بقائمة "بناء على" بأي من مستندات النظام.

#### منع الاستعمال إذا كان نوع السند واحد من

تعمل هذه القائمة بنفس منهجية القائمة السابقة ولكن مع مجموعة أنواع من المستندات وليس مع نوع مستند محدد. ففي المثال المذكور بالحقل السابق، يمكن بدلاً من تحديد النوع "أمر البيع" بالقائمة السابقة، يمكن تحديد قائمة أنواع تضم (أمر بيع، عرض بيع، سند صرف مخزني) مثلاً، ومن ثم فيمجرد إصدار فاتورة المبيعات بناءً على أي من هذه المستندات الثلاثة، فسوف يمنع النظام استخدام هذا المستند (أحد المستندات الثلاثة) بالحقل بناءً على بأي من مستندات النظام الأخرى وليس فقط فاتورة المبيعات.

### مع الحفظ

من خلال هذين القسمين، يمكن تعريف بعض الإجراءات ليقوم النظام بتنفيذها بمجرد الحفظ مع المستندات التي تنتمي لهذا التوجيه، وهي تتمثل في الإجراءات التالية:

#### اختصار القيود

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام سيقوم باختصار القيود الناتجة عن المستندات التي تنتمي لهذا التوجيه. واختصار القيود يعني تجميع القيم التي تنتمي لنفس الحساب على أكثر من سطر بحيث تكون في سطر واحد بشرط أن تنتمي لنفس المحددات المسردة على السطر مثل الفرع والقطاع والمجموعة التحليلية وغير ذلك.

#### ترتيب سطور القيد مدين قبل الدائن

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بترتيب سطور القيد الناتج عن المستند المنتمي لهذا التوجيه عند الحفظ بحيث يتم إدراج سطور القيد المدينة أولاً ثم سطور القيد الدائنة.

#### يجب تحديد الوردية

عند تعليم هذا الحقل لابد من تحديد رقم وردية برأس المستند، حتى يتم تجميع هذا المستند (فاتورة مبيعات مثلاً) على هذه الوردية، وذلك بالطبع حينما تكون فاتورة المبيعات مرتبطة بكاشير.

### ✍ منع تعديل المستندات بعد استخدامها في بناء على

عند تعليم هذا الخيار فسوف يمنع النظام تعديل المستند المنتمي لهذا التوجيه إذا تم إدراجه بالحقل "بناء على" بأي من المستندات الأخرى.

### ✍ المراجعة مع الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتعليم المستند المنتمي لهذا التوجيه بحيث يكون قد تمت المراجعة عليه بمجرد الحفظ، أي كأن المستخدم قد قام باستخدام أيقونة المراجعة بعد الحفظ.

### ✍ الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال اسم أحد حقول النافذة التي تنتمي للتوجيه الحالي أو إدخال الأسماء الخاصة ببعض الحقول (مفصول بينها بالفاصلة "،"). هذه الحقول، يقوم النظام بمجرد إدخالها بحفظ المستند (الذي ينتمي لهذا التوجيه) آلياً.

### ✍ السطر المضاف بعد الحفظ آلياً

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الاسم الخاص بالجدول (Grid) المراد إضافة سطر إليه بمجرد الحفظ.

### ✍ الحقل المحدد بعد الحفظ آلياً

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج اسم الحقل الذي سينتقل إليه المؤشر في الجدول (Grid) بعد الحفظ آلياً، نتيجة إعدادات هذا القسم.

لمعرفة أسماء أي من الحقول أو الاسم الخاص بأحد الجداول (Grid) يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام الاختصار (CTRL+ALT+X) ثم من قائمة المزيد قم باختيار الأمر "ShowIds".

### ✍ طريقة الحفظ آلياً

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خلال هذا القائمة اختيار الطريقة التي سيتم الحفظ بها آلياً للمستندات التي تنتمي لهذا التوجيه. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **الحفظ نهائي دائماً:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV)" سيكون حتماً نهائياً وليس مسودة.
- ◆ **الحفظ كمسودة دائماً:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV)" سيكون حتماً مسودة وليس نهائياً.
- ◆ **الحفظ بناء على حالة السجل:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV)" سيكون على حسب طبيعة السجل (وذلك في حالة التعديل) حيث سيقوم بالحفظ نهائياً إذا كان بالفعل محفوظ نهائياً وسيقوم بالحفظ كمسودة إذا كان محفوظ من قبل كمسودة.

### ✍ معايير الدفاتر المسموح بها

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج معيار محدد بحيث لا يمكن استخدام أي من دفاتر المستندات مع هذا التوجيه إلا الدفاتر التي ينطبق عليها هذا المعيار.

### الدفاتر المسموح بها

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الدفاتر بحيث عند استخدام التوجيه الحالي بأحد المستندات، لا يمكن معه استخدام أي دفاتر إلا الدفاتر المذكورة بهذا الجدول.



## توجيه المستند – تأثير الفاتورة

هذه الصفحة هي أهم صفحات نافذة التوجيه حيث يتم من خلالها تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالمستند الذي ينتمي لهذا التوجيه كفاتورة المبيعات مثلاً. تتضمن هذه الصفحة الأقسام التالية:

إضافة توجيه مستند

المعلومات الأساسية | الإعدادات | إعدادات جدول التوصل النظامي | تأثير الفاتورة | تأثيرات اخرى | تأثير الخصومات

| مدينة   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>محدد</td><td>نوع مصدر الحساب</td></tr> <tr><td></td><td>الحقل مصدر المرجع</td></tr> <tr><td></td><td>كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب</td></tr> <tr><td></td><td>استعلام الشرح</td></tr> <tr><td></td><td>استعلام الشرح 2</td></tr> </table>   | محدد                               | نوع مصدر الحساب   |                          | الحقل مصدر المرجع |                          | كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب |                          | استعلام الشرح         |                          | استعلام الشرح 2       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>الجانب المحاسبي</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td></tr> <tr><td>نوع الحافظة</td></tr> <tr><td>قالب الشرح</td></tr> <tr><td>قالب الشرح 2</td></tr> <tr><td>اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td></tr> </table>                                 | الجانب المحاسبي       | نوع المرجع  | نوع الحافظة              | قالب الشرح        | قالب الشرح 2             | اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع المرجع               |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| محدد  | نوع مصدر الحساب                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | الحقل مصدر المرجع                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | استعلام الشرح                      |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | استعلام الشرح 2                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| الجانب المحاسبي   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع المرجع  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع الحافظة   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| قالب الشرح  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| قالب الشرح 2  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع المرجع  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| دائن  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>محدد</td><td>نوع مصدر الحساب</td></tr> <tr><td></td><td>الحقل مصدر المرجع</td></tr> <tr><td></td><td>كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب</td></tr> <tr><td></td><td>استعلام الشرح</td></tr> <tr><td></td><td>استعلام الشرح 2</td></tr> </table>   | محدد                               | نوع مصدر الحساب   |                          | الحقل مصدر المرجع |                          | كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب |                          | استعلام الشرح         |                          | استعلام الشرح 2       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>الجانب المحاسبي</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td></tr> <tr><td>نوع الحافظة</td></tr> <tr><td>قالب الشرح</td></tr> <tr><td>قالب الشرح 2</td></tr> <tr><td>اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td></tr> <tr><td>إختصار القيود</td></tr> </table> | الجانب المحاسبي       | نوع المرجع  | نوع الحافظة              | قالب الشرح        | قالب الشرح 2             | اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع المرجع               | إختصار القيود        |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| محدد  | نوع مصدر الحساب                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | الحقل مصدر المرجع                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | استعلام الشرح                      |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | استعلام الشرح 2                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| الجانب المحاسبي   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع المرجع  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع الحافظة   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| قالب الشرح  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| قالب الشرح 2  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع المرجع  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| إختصار القيود   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| خصم التقريب   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>محدد</td><td>نوع مصدر الحساب</td></tr> <tr><td></td><td>الحقل مصدر المرجع</td></tr> <tr><td></td><td>كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب</td></tr> <tr><td></td><td>استعلام الشرح</td></tr> <tr><td></td><td>استعلام الشرح 2</td></tr> </table>   | محدد                               | نوع مصدر الحساب   |                          | الحقل مصدر المرجع |                          | كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب |                          | استعلام الشرح         |                          | استعلام الشرح 2       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>الجانب المحاسبي</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td></tr> <tr><td>نوع الحافظة</td></tr> <tr><td>قالب الشرح</td></tr> <tr><td>قالب الشرح 2</td></tr> <tr><td>اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td></tr> </table>                                 | الجانب المحاسبي       | نوع المرجع  | نوع الحافظة              | قالب الشرح        | قالب الشرح 2             | اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع المرجع               |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| محدد  | نوع مصدر الحساب                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | الحقل مصدر المرجع                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | كود الحساب من الختيبة / حقل الحساب |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | استعلام الشرح                      |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
|   | استعلام الشرح 2                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| الجانب المحاسبي   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع المرجع  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع الحافظة   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| قالب الشرح  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| قالب الشرح 2  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| اختيار الحساب من الختيبة حسب العملة ونوع الحساب   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| نوع المرجع  |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| مصاريف الخدمة   |                                    |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>خصم مصاريف خدمة 2</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>خصم مصاريف خدمة 4</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>مدائن مصاريف الخدمة 1</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>مدائن مصاريف الخدمة 2</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>مدائن مصاريف الخدمة 3</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>مدائن مصاريف الخدمة 4</td></tr> </table> | <input type="checkbox"/>           | خصم مصاريف خدمة 2 | <input type="checkbox"/> | خصم مصاريف خدمة 4 | <input type="checkbox"/> | مدائن مصاريف الخدمة 1              | <input type="checkbox"/> | مدائن مصاريف الخدمة 2 | <input type="checkbox"/> | مدائن مصاريف الخدمة 3 | <input type="checkbox"/>  | مدائن مصاريف الخدمة 4 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>خصم مصاريف خدمة 1</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>خصم مصاريف خدمة 3</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>دائن مصاريف الخدمة 1</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>دائن مصاريف الخدمة 2</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>دائن مصاريف الخدمة 3</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>دائن مصاريف الخدمة 4</td></tr> </table> | <input type="checkbox"/> | خصم مصاريف خدمة 1 | <input type="checkbox"/> | خصم مصاريف خدمة 3                               | <input type="checkbox"/> | دائن مصاريف الخدمة 1 | <input type="checkbox"/> | دائن مصاريف الخدمة 2 | <input type="checkbox"/> | دائن مصاريف الخدمة 3 | <input type="checkbox"/> | دائن مصاريف الخدمة 4 |
| <input type="checkbox"/>  | خصم مصاريف خدمة 2                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | خصم مصاريف خدمة 4                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | مدائن مصاريف الخدمة 1              |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | مدائن مصاريف الخدمة 2              |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | مدائن مصاريف الخدمة 3              |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | مدائن مصاريف الخدمة 4              |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | خصم مصاريف خدمة 1                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | خصم مصاريف خدمة 3                  |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | دائن مصاريف الخدمة 1               |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | دائن مصاريف الخدمة 2               |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | دائن مصاريف الخدمة 3               |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |
| <input type="checkbox"/>  | دائن مصاريف الخدمة 4               |                   |                          |                   |                          |                                    |                          |                       |                          |                       |   |                       |   |                          |                   |                          |   |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                          |                      |

### مدينة دائن

من خلال هذين القسمين، يتم تحديد كل من التأثيرين الدائن والمدين الخاصين بصافي قيمة الفاتورة. يتم تحديد كل من الحسابين المدين والدائن من خلال الحقول التالية:

#### الجانب المحاسبي

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد أحد الجوانب المحاسبية كحساب مدين أو دائن. حيث يتم إدراج أحد سجلات الجوانب المحاسبية التي تم تعريفها مسبقاً بملف "جانب محاسبي". من خلال هذا السجل يتم تحديد حسابات (حسابات ذمم أو حسابات محددة) بحيث يمكن استحضارها بأي من ملفات ومستندات النظام. راجع ملف الجانب المحاسبي بهذا الكتاب.

في حالة تحديد جانب محاسبي، فلا يلزم تحديد أي من الإعدادات الموجودة بالقسم الخاص به. فمثلاً عند استحضار جانب محاسبي مدين، لا يلزم تحديد أي إعدادات أخرى بالحساب المدين لصافي قيمة الفاتورة بالقسم (مدين). عند عدم تحديد جانب محاسبي، يلزم تحديد التأثير المحاسبي من خلال الحقول التالية بهذا القسم.

## قائمة نوع، وحقل مجاور له

في حالة عدم تحديد جانب محاسبي، من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع مصدر الحساب حيث يكون أحد الأنواع التالية:

- ◆ **محدد:** من خلال هذا الحقل يتم إدراج أحد الحسابات الفرعية في حالة الرغبة في ذلك مثل حساب المبيعات كحساب دائن بتوجيه فاتورة المبيعات أو حساب المشتريات كحساب مدين بتوجيه فاتورة المشتريات. عند اختيار هذا الخيار، يجب تحديد الحساب المحدد بالحقل المجاور له.
- ◆ **من مرجع:** أي أن الحساب المحدد سيكون حساب ذمة، وسيقوم المستخدم بتحديد هذه الذمة من خلال الحقل "نوع مرجع". عند اختيار هذه القيمة، يلزم تحديد هذا المرجع من خلال قائمة "نوع المرجع" بهذا الحقل.
- ◆ **ذمة المستخدم الحالي:** أي أن الحساب المتأثر سيكون هو ذمة المستخدم الحالي، كأن يكون التوجيه الحالي خاص بفاتورة المبيعات ويراد جعل حساب الكاشير هو الحساب المدين.

## نوع المرجع

تنشط هذه القائمة عند اختيار القيمة "من مرجع" من الحقل السابق حيث يتم اختيار الذمة المتأثرة بهذا القسم كمدین أو دائن. فعند اختيار "عميل" مثلاً، يلزم تحديد عميل بالمستند المنتمي لهذا التوجيه، وذلك ليقوم النظام بالتأثير على حساب العميل بالفاتورة (كمدین أو دائن). وعند اختيار "ذمة المستند" مثلاً، فسوف يقوم النظام بالتأثير على الذمة الموجودة بالمستند بالحقل "الذمة" حيث يمكن أن تكون عميل أو مورد أو موظف أو.. الخ.

## نوع الحافظة

تنشط هذه القائمة عند اختيار القيمة "من مرجع" من الحقل "قائمة نوع". من خلال هذه القائمة، يتم تحديد الحساب الذي سيتم التأثير عليه عند اختيار المرجع. فمثلاً عند اختيار المرجع عميل. يتم من خلال هذه النافذة اختيار أحد الحسابات المحددة بملف العميل (الحساب الرئيسي، حساب 1، حساب 2. الخ). كذلك لو تم تحديد المرجع على أنه مورد، يتم تحديد أحد الحسابات المعرفة بملف المورد، وكذلك أي ذمة قد تم اختيارها كمرجع.

## قالب الشرح

## استعلام الشرح

## قالب الشرح 2

## استعلام الشرح 2

يسمح النظام بإدراج جمل استعلام أو قوالب شرح للقيد الصادر بحيث يتم إدراج نصوص ديناميكية تختلف باختلاف بعض القيم بحقول الشرح الخاصة بالقيد الصادر عن المستند.

## محددات القيد الصادر

لاحظ بالصورة أن يمكن إدراج نوع مصدر المجموعة التحليلية بالقيد الصادر. يمكن أيضاً إظهار مصادر باقي المحددات (الفرع، الإدارة، القطاع) بالإضافة لمصدر السجل بحيث يتم التأثير عليها سواء في الجانب الدائن أو المدين. التأثير عليها في القيد الصادر وذلك من خلال الإعدادات العامة - قسم "إعدادات التوجيه".

## توجيه المستند – تأثيرات أخرى

من خلال هذه الصفحة، يتم تحديد بعض التأثيرات المحاسبية الأخرى بخلاف التأثير الأساسي لقيمة الفاتورة. تتضمن هذه الصفحة الأقسام التالية:

| توجيه مستند: S - فاتورة مبيعات                 |                            |                             |                            |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| المعلومات الأساسية                             | الإعدادات                  | إعدادات جدول التوصل النظامي | تأثيرات الفاتورة           |
| النقدي   |                            |                             |                            |
| الجانب المحاسبي                                | نوع مصدر الحساب            | نوع مصدر الحساب             | نوع مصدر الحساب            |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                  | نوع المرجع                 |
| نوع الحافظة                                    | نوع الحافظة                | نوع الحافظة                 | نوع الحافظة                |
| قالب الشرح                                     | قالب الشرح                 | قالب الشرح                  | قالب الشرح                 |
| قالب الشرح 2                                   | قالب الشرح 2               | قالب الشرح 2                | قالب الشرح 2               |
| اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع مصدر المجموعة التحليلي | نوع مصدر المجموعة التحليلي  | نوع مصدر المجموعة التحليلي |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                  | نوع المرجع                 |
| ضريبة مبيعات 1                                 |                            |                             |                            |
| الجانب المحاسبي                                | نوع مصدر الحساب            | نوع مصدر الحساب             | نوع مصدر الحساب            |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                  | نوع المرجع                 |
| نوع الحافظة                                    | نوع الحافظة                | نوع الحافظة                 | نوع الحافظة                |
| قالب الشرح                                     | قالب الشرح                 | قالب الشرح                  | قالب الشرح                 |
| قالب الشرح 2                                   | قالب الشرح 2               | قالب الشرح 2                | قالب الشرح 2               |
| اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب | نوع مصدر المجموعة التحليلي | نوع مصدر المجموعة التحليلي  | نوع مصدر المجموعة التحليلي |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                  | نوع المرجع                 |
| ضريبة مبيعات 2                                 |                            |                             |                            |
| الجانب المحاسبي                                | نوع مصدر الحساب            | نوع مصدر الحساب             | نوع مصدر الحساب            |
| نوع المرجع                                     | نوع المرجع                 | نوع المرجع                  | نوع المرجع                 |
| نوع الحافظة                                    | نوع الحافظة                | نوع الحافظة                 | نوع الحافظة                |
| قالب الشرح                                     | قالب الشرح                 | قالب الشرح                  | قالب الشرح                 |

### نقدي

من خلال هذا القسم، يتم تحديد كل من الحسابين الدائن والمدين الخاصين بقيمة الفاتورة النقدية إن وجدت. حيث قد يقوم العميل بدفع قيمة نقدية للفاتورة ويكون باقي هذه القيمة على الحساب الخاص بالعميل. راجع الحقل "نقدي" بفاتورة المبيعات بالكتاب "المبيعات". يتم تعريف التأثير المحاسبي الدائن والمدين بنفس الطريقة التي تم بها تحديد التأثير المحاسبي بصفحة "تأثير الفاتورة".

### ضريبة مبيعات 1

### ضريبة مبيعات 2

### ضريبة الفاتورة 1

### ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذه الأقسام، يمكن تحديد التأثير المحاسبي الخاص بضريبتنا الأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2)، والضريبتين الخاصتين بالفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2). وذلك بنفس الطريقة التي تم شرحها سلفاً بصفحة "تأثير الفاتورة".



## توجيه المستند – تأثيرات الخصومات

من خلال هذه الصفحة، يتم تحديد بعض التأثيرات المحاسبية الخاصة بالخصومات المتعلقة بالخصومات المتعلقة بالفاتورة حيث يسمح النظام من خلال الإعدادات بتوفير حتى ثمانية خصومات بالإضافة للخصم الكلي على الفاتورة (تخفيض الفاتورة). يتم ضبط التوجيه المحاسبي الخاص بكل خصم من الخصومات المسردة بهذه النافذة بنفس الطريقة التي تم بها تحديد التأثير المحاسبي الخاص بصافي الفاتورة. راجع القسمين (مدين، دائن) بصفحة "تأثير الفاتورة".

🏠 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 🔗 🖨️ 📧 📁 +

توجيه مستند: 5 - فاتورة مبيعات

تأثير الخصومات

تأثيرات اخرى

تأثير الفاتورة

إعدادات جدول التوصل النظامي

الإعدادات

المعلومات الأساسية

| خصم 1   |   |
|---|---|
| <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> | <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> |
| تخفيض الفاتورة  |   |
| <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> | <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span>🔍</span> <span>🔗</span> <span>⌵</span> </div> |
| خصم 1   |   |

## التحقق بناء على معايير – مفاهيم أساسية

يولي نظام نما سوفت أولوية كبيرة لتسهيل عمل مسؤولي التجهيز بحيث لا يضطر المجهز (Implementor) إلى الرجوع إلى التطوير لتنفيذ طلبات العملاء، فمثلاً قد يُطلب من المجهز إلزام المستخدم بإدراج ملحوظة بفاتورة المبيعات. وبالتالي لا يقبل النظام تخزين الفاتورة إذا لم يتم إدخال الملحوظة.

كمثل آخر قد يُطلب من المجهز عدم إصدار فاتورة آجلة لعميل محدد إذا تخطى حد الائتمان الخاص به، أو منع المستخدم من تخزين سند إجازة لأكثر من ثلاثة أيام بالشهر. جميع هذه الحالات، يدعمها نظام ناسوفت من خلال آلية التحقق بناء على معايير بمعنى التأكد من تحقق معيار محدد أو التأكد من عدم تحقق معيار محدد وإلا يمنع النظام المستخدم من التخزين.

من خلال آلية التحقق أيضاً، يدعم النظام إظهار رسالة للمستخدم توضح طبيعة هذا المعيار كأن يتم إظهار الرسالة "لا يمكن تخطي حد الائتمان لهذا العميل".

يسمح أيضاً النظام بتصميم معايير أكثر تعقيداً عن طريق جملة استعلام، كما يمكن أيضاً أن يتم إظهار رسالة الخطأ أيضاً الناتجة عن عدم تحقق المعيار باستخدام جملة استعلام أيضاً فمثلاً في المثال الخاص بإظهار الرسالة "لا يمكن تخطي حد الائتمان لهذا العميل"، يمكن إظهار قيمة الحد الأقصى لائتمان هذا العميل وما تبقى منه لتوضيح السبب للمستخدم.

## نافذة التحقق بناء على معايير

من خلال هذه النافذة، يمكن إلزام المستخدمين بإدخال بيانات محددة بأحد النوافذ أو عدم إدخال بيانات محددة بأحد النوافذ. راجع "التحقق بناء على معايير – مفاهيم أساسية". تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة تحقق بناء على معايير

المعلومات الأساسية

|  |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <input type="text" value="المجموعة"/>                | <input type="text" value="الكود"/>                     |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="text" value="الاسم العربي"/>            | <input type="text" value="الاسم الإنجليزي"/>           |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="text" value="نطاق ليستا على الأوتيرة"/> | <input type="text" value="الفرع المستهدف"/>            |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="text" value="رسالة الخطأ الإنجليزي"/>   | <input type="text" value="نطاق على رسالة الخطأ عربي"/> |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="checkbox"/> Inactive With Replication   | <input type="checkbox"/> غير نشط                       |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| التفاصيل   |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="checkbox"/> استعلام لمحتوي الخطأ        | <input type="checkbox"/> رسالة الخطأ الإنجليزي         | <input type="checkbox"/> عربي | <input type="checkbox"/> حفظ مسودة | <input type="checkbox"/> الحذف | <input type="checkbox"/> التتحقق مع الفاء | <input type="checkbox"/> المراجعة | <input type="checkbox"/> التحليل | <input type="checkbox"/> الحفظ | <input type="checkbox"/> غير نشط | <input type="checkbox"/> يجب مطابقة السطور | <input type="checkbox"/> استعلام يجب أن | <input type="checkbox"/> استعلام عندما | <input type="checkbox"/> يجب أن | <input type="checkbox"/> عندما | <input type="checkbox"/> 1 |
| قائمة المختارين                                      |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
|  |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| عندما تتغير الحقول الآتية                            |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
|  |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| المحددات   |  |                               |                                    |                                |   |                                   |                                  |                                |                                  |  |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="text" value="المجموعة التحليلية"/>      |  |                               |                                    |                                | <input type="text" value="الفرع"/>        |                                   |                                  |                                |                                  | <input type="text" value="التركة"/>        |   |  |                                 |                                |                            |
| <input type="text" value="القطاع"/>                  |  |                               |                                    |                                | <input type="text" value="الفرع"/>        |                                   |                                  |                                |                                  | <input type="text" value="الإدارة"/>       |   |  |                                 |                                |                            |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بسجل التحقق الحالي وهي كالتالي

#### الكود

من خلال هذا الحقل، يتم تعريف الكود الخاص بسجل التحقق. يمكن للمستخدم إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم إدخاله سابقاً. إذا قام المستخدم بإدخال أحد الأكواد التي تم إدخالها سابقاً يقوم النظام بإظهار بيانات هذا التحقق على الفور.

## المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل سجل تحقق منتمي لمجموعة معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لأكواد سجلات التحقق – وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية – بحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم سجل التحقق بمجرد إدراج أحد مجموعات التحققات.

## الاسم العربي

## الاسم الإنجليزي

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل سجل تحقق بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم العميل بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

## محددات التحقق

من خلال هذا القسم، يتم تعريف بعض المحددات الخاصة بسجل التحقق الحالي وهي كالتالي:

## النوع المستهدف

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع الملف الذي سيتم عليه إجراء التحقق، فيمكن مثلاً تحديد فاتورة المبيعات وذلك لتكون شروط التحقق الموجودة بتفاصيل النافذة (مثل معايير "عندما" و"يجب أن") مرتبطة بفاتورة المبيعات.

## تطبق أيضاً على

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد قائمة أنواع، وذلك لتطبيق التحقق الحالي على قائمة أنواع كمستندات المبيعات أو المشتريات أو غير ذلك.

## مطبق على

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد مدى تأثير هذا المعيار على النظام كالتالي:

- ◆ **المستندات:** وذلك حتى يتم تطبيق المعيار الحالي على جميع مستندات النظام. كأن يتم إلزام المستخدمين بإدراج ملحوظة بحقل الملحوظة بالمستند.
- ◆ **الملفات:** وذلك حتى يتم تطبيق المعيار الحالي على جميع ملفات النظام. كأن يتم إلزام المستخدمين بإدراج حقل المجموعة بجميع الملفات الرئيسية الموجودة بالنظام مثل ملف العميل وملف المورد.
- ◆ **كل الشاشات:** وذلك لتطبيق المعيار على جميع نوافذ النظام (ملفات ومستندات).

لاحظ أنه لا يمكن تحديد أي من هذه الخيارات الثلاثة وفي نفس الوقت تحديد "نوع" مستند مستهدف حيث يجب اختيار أحدهما.

## الأولوية

يمكن من خلال هذا الحقل إدراج رقم يعبر عن أولوية سجل التحقق الحالي حيث يمكن تعريف عدة سجلات تحقق لنفس الحقل بنفس النافذة ليقوم النظام بتطبيق التحقق الخاص بالأولوية الأعلى.

لاحظ أنه كلما قل الرقم، كلما زادت الأولوية فالرقم 1 له أولوية أكبر من الرقم 2.

## رسالة الخطأ | عربي

## رسالة الخطأ | إنجليزي

من خلال هذين الحقليين يمكن تحديد الرسائل التي ستظهر للمستخدم عند عدم تحقق المعيار المحدد بهذه النافذة.

### ✍ غير نشط

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، عند تعليم هذا الخيار لن يعتبر النظام سجل التحقق الحالي.

### ✍ السياسة

| السياسة                      |
|------------------------------|
| تطبيق على الكل عدا المختارين |
| تطبيق على المختارين فقط      |

في الأصل يتم تطبيق التحقق على جميع المستخدمين، ولكن من خلال هذه القائمة يمكن تطبيق التحقق على مستخدمين محددين أو استثناء مستخدمين محددين من تطبيق التحقق الحالي. هؤلاء المستخدمين هم المدرجين بالجدول "قائمة المختارين" الموجودة بهذه النافذة.

### التفاصيل

من خلال تفاصيل النافذة، يتم تعريف التحققات التي سيقوم النظام بتنفيذها، حيث يسمح النظام بتعريف أي عدد من التحققات بنفس النافذة وليس تحقق واحد.

### ✍ عندما

### ✍ يجب أن

من خلال أي من هذين الحقلين، يتم إدراج أحد المعايير التي تم تعريفها مسبقاً بملف "تعريف معايير"، والتي تعبر عن أحد الشروط الخاصة بالتحقق الحالي، كأن يكون المعيار الأول "عندما" وهو أن تكون الفاتورة هي فاتورة آجلة وخاصة بعميل محدد، والمعير الثاني هو ألا تكون قيمة الفاتورة أكبر من "5000" جنيه. وبذلك عندما ينطبق التحقق الحالي على أحد فواتير المبيعات وكانت هذه الفاتورة هي فاتورة آجلة وخاصة بهذا العميل، فسوف يقوم لنظام بمنع المستخدم من تخزين الفاتورة إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من "5000" جنيه.

### ✍ استعلام عندما

### ✍ استعلام يجب أن

قد يكون المعيار المطلوب أعقد من أن يتم تعريفه كمعيار محدد وذلك في بعض الحالات كالحاجة إلى معرفة رصيد العميل أو مقدار الكمية بالمخزن وغير ذلك، ولذلك يوفر النظام حقلين خاصين بالحقلين السابقين (عندما، يجب أن) ولكن يتم تعريفهم عن طريق جمل استعلام (SQL Statement).

### ✍ يجب مطابقة السطور

من خلال هذا الخيار، يتم تحديد ما إذا كان يجب أن يكون "يجب أن" مرتبط بنفس السطر الخاص "عندما" على مستوى السطر أم لا. فمثلاً إذا كان الشرط هو عندما يبدأ كود الصنف بـ 5 لا بد ألا تقل كمية الصنف عن 20، ومن ثم حينما يتم تعليم هذا الخيار فإنه يجب حينما يكون كود الصنف يبدأ بالرقم "5" بالسطر الثالث، فلا بد أن تكون كمية هذا الصنف أكبر من 20 ولكن على نفس السطر. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف تتحقق المطابقة لو كانت كمية هذا الصنف أكبر من 20 على أي سطر وليس بالضرورة بالسطر الثالث الذي بدأ فيه كود الصنف بالرقم "5".

### ✍ غير شط

يتم تعليم هذا الخيار حتى لا يقوم النظام بالتحقق من الشرط الخاص بهذا السطر (عندما).

## التحقق مع

من خلال الحقول الخاصة بالتحقق مع، يتم تحديد الإجراء (أو التوقيت) الذي سيتم فيه تطبيق التحقق حيث يمكن تحديد هذا التوقيت من خلال تعليم أحد (أو بعض) الخيارات التالية:

- ◆ الحفظ
- ◆ التعديل
- ◆ المراجعة
- ◆ إلغاء المراجعة
- ◆ الحذف
- ◆ حفظ مسودة

عند تعليم الخيار "الحفظ" مثلاً، فسوف يقوم النظام بتطبيق التحقق المناظر على نفس السطر عند الحفظ، وكذلك يمكن تطبيق التحقق عند التعديل أو الحذف أو المراجعة أو... الخ.

## رسالة الخطأ (عربي)

## رسالة الخطأ (إنجليزي)

يتم من خلال هذين الحقلين تعريف الرسالة التي ستظهر للمستخدم عند عدم تحقق الشرط باللغتين العربية والإنجليزية.

على مستوى كل شرط من شروط التحقق بتفاصيل سجل التحقق، تكون رسالة التحقق على مستوى كل سطر لها أولوية عن رسالة التحقق الموجودة برأس المستند.

## استعلام لمحتوى رسالة الخطأ

قد تتضمن الرسالة بيانات تم استحضارها من قاعدة البيانات كأن تكون (الفاتورة 5000 جنيه وحد الانتماء الخاص بهذا العميل هو 3000 جنيه) مثلاً، وهذه الرسالة لا بد أن تتضمن جملة استعلام (SQL Statement).

## تحذير وليس خطأ

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بعرض رسالة تحذيرية للمستخدم (عند الحفظ أو عند التعديل أو.. بحسب حقل "التحقق مع")، ولكن لن تكون هذه رسالة خطأ ومن ثم سيسمح النظام للمستخدم بالتخزين.

## قائمة المختارين

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد مستخدم أو عدة مستخدمين بحيث ينطبق (أو لا ينطبق) سجل التحقق الحالي عليه (عليهم). راجع قائمة السياسة والتي يتم من خلالها تحديد ما إذا كانت قائمة المختارين بهذا الحقل هم المستخدمين الذين سينطبق عليه سجل التحقق الحالي أو المستخدمين الذين سيتم استثنائهم من التحقق الحالي.



يمكن تحديد المختارين الذين سينطبق عليهم التحقق الحالي كالتالي:

- ♦ **مجموعة:** لتحديد مجموعة محددة من المستخدمين ليتم اختيارهم لتطبيق التحقق عليهم أو استبعادهم من تطبيق التحقق الحالي.
- ♦ **مستخدم:** لتحديد مستخدم واحد ليتم اختياره لتطبيق التحقق عليه أو استبعاده من تطبيق التحقق الحالي.
- ♦ **ملف الصلاحيات:** لتحديد صلاحيات محددة يتم اختيار المستخدمين من ذوي هذه الصلاحية لتطبيق التحقق الحالي عليهم أو استبعادهم من تطبيق التحقق

### عندما تتغير الحقوق التالية

من خلال هذا الجدول يمكن تحديد حقول محددة بحيث يقوم النظام بتنفيذ إجراء التحقق مع الحفظ عند تعديل أحد هذه الحقول.

| عندما تتغير الحقول الآتية |   |
|---------------------------|---|
| الحقل                     |   |
| الرقم                     | 1 |

## إعدادات الحقول والشاشات – مفاهيم أساسية

من خلال ملف "إعدادات الحقول والشاشات"، يسمح النظام بإعداد قيم محددة لبعض قوائم الحقول أو التحكم في شكل الحقل أو قيمته إلى غير ذلك من وسائل التجهيز التي قد يطلبها العميل. يوفر النظام بملف "إعدادات الحقول" العديد من الجداول، يرتبط كل جدول منها بنوعية ضبط محددة لحقول وملفات ومستندات النظام. وهي كالتالي:

- ♦ **القيم المسموح بها للمراجع:** من خلال هذا الجدول، يتيح النظام للمستخدم التحكم في القيم الخاصة بأي من قوائم النظام التي تحتوي أنواع ملفات النظام مثل قائمة الذمة بملف العميل تحتوي على الخيارات (حساب، شريك، عميل، مورد، موظف). يسمح النظام بتحديد أي عدد من أنواع المستندات بهذه القائمة كأن يتم إضافة (أصل ثابت، اعتماد مستندي، .... الخ).
- ♦ **القيم المسموح بها للحقول:** من خلال هذا الجدول، يمكن تعريف قيم محددة ليختر منها المستخدم أحد هذه القيم، وذلك في أي من الحقول الموجودة بنوافذ النظام.
- ♦ **Display Mask:** من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في شكل الحقول الرقمية كموضع الفاصلة، أو تحديد أقصى عدد للأرقام العشرية وغير ذلك.
- ♦ **التوقيع (Signatures):** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد أحد الحقول الخاصة بإرفاق أي من ملفات النظام بحيث يمكن استخدامه في إدخال توقيع محدد وذلك عن طريق الماوس أو شاشة اللمس أو عن طريق جهاز خارجي.
- ♦ **Rich Text fields:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحويل الحقول النصية الكبيرة إلى حقول قابلة للتنسيق كما في برامج معالجة النصوص مثل ميكروسوفت وورد.
- ♦ **Extra Filter:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد معايير لأي من الحقول بملفات ومستندات النظام بحيث لا يظهر بعملية البحث إلا القيم التي تنطبق مع المعايير المختارة.
- ♦ **Descriptors:** من خلال هذا الجدول، يمكن إظهار عنوان محدد لأحد أنواع ملفات النظام (باللغتين العربية والانجليزية) بحيث يظهر هذا العنوان حال البحث عن هذا النوع أو إظهار هذا العنوان بعنوان النافذة عند الوقوف عليه.
- ♦ **Clear on Duplicate:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد حقل محدد – أو عدة حقول محددة – بحيث لا يقوم النظام باستنساخها عند عمل نسخة مماثلة بملف محدد من ملفات النظام.
- ♦ **استعلام الحقول المحسوبة:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد استعلامات (Quiries) لتظهر نتائجها بحقول تم إضافتها مسبقاً من خلال "نافذة تعديل شاشة".
- ♦ **Style Overrider Details:** من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في لون السطر بحسب طبيعة المعلومات المدرجة به، فمثلاً بسند القبض يمكن عرض لون السطر ذي الرصيد الدائن بلون، ولون السطر ذي الرصيد المدين بلون آخر.
- ♦ **Field Formats:** من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في بعض مواصفات الحقول بأي من نوافذ النظام كأقصى طول وأقل طول للحقل أو إلزام المستخدم بإدخال بادئة أو لاحقة للحقل، وما إذا كان سيتم السماح بإدخال حروف أو أرقام للحقل أم لا.
- ♦ **Field Styles:** من خلال هذا الجدول، يمكن ضبط بعض إعدادات الحقول مثل اتجاه الكتابة ولون خلفية الحقل ولون الكتابة فيه وغير ذلك.
- ♦ **Disabled Fields:** من خلال هذا الجدول، يمكن جعل بعض الحقول غير متاحة للمستخدم بحيث يمكن للمستخدم رؤيتها من دون أن يستطيع التعديل فيها.



- ♦ **الحقول التي يتم فتح الإنشاء عند ادخال كود غير موجود:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد حقل الكود الخاص بأحد الملفات الرئيسية (مثل كود العميل مثلاً) بأحد نوافذ النظام (مثل نافذة فاتورة المبيعات) بحيث إذا قام المستخدم بإدراج كود غير موجود بهذا الحقل، يقوم النظام بفتح نافذة هذا الملف (العميل) ليقيم المستخدم بتعريف سجل جديد بهذا الكود بدلاً من الذهاب إلى هذا الملف (العميل) بطريقة عادية وتعريف هذا العميل ثم الرجوع إلى فاتورة المبيعات مرة أخرى لإدراج العميل الجديد.
- ♦ **إضافة النقاش إلى :** من خلال هذا الجدول، يمكن ضبط أحد نوافذ النظام (سواء ملف رئيسي أو مستند) بحيث يمكن إدراج أي عدد من النقاشات بأي من السجلات الخاصة به. فعلى سبيل المثال عند إصدار فاتورة مبيعات، يمكن للمستخدمين ذوي الصلاحية إضافة نقاشات على هذه الفاتورة حيث يمكن إدراج عدد لا نهائي من النقاشات وذلك على مستوى كل فاتورة من فواتير المبيعات، وكذلك بالنسبة لكل نوافذ النظام سواء الخاصة بالمستندات أو بالملفات الرئيسية
- ♦ **جدول إضافة المستندات المرتبطة إلى:** من خلال هذا الجدول يمكن تحديد أحد النوافذ (سواء نافذة في ملف رئيسي أو نافذة في مستند) ليتم إليها إضافة مجموعة خاصة بالمستندات المرتبطة الخاصة بالملف الرئيسي أو بالمستند، وهي تكون مشابهة للسندات المرتبطة الخاصة بفاتورة المبيعات (سندات الصرف) أو السندات المرتبطة بفاتورة المشتريات (سندات التوريد).
- ♦ **Extra Codes:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون هذه الحقول مميزة للملف، ويمكن استخدامها في البحث عن السجل بدلاً من الكود. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد رقم هاتف العميل ككود إضافي ( **Extra Code**) فإذا ما تم إدراج رقم هاتف العميل في فاتورة المبيعات بدلاً من كود العميل، يقوم النظام بالتعرف على العميل الخاص بهذا الهاتف واستحضاره بالفاتورة كما لو كان المستخدم قد قام بإدراج كود العميل.
- ♦ **Audit Fields:** من خلال هذا الجدول، يمكن اختيار أحد الحقول بأي من ملفات النظام بحيث يمكن تتبع التعديلات التي أجريت على هذا الحقل، فمثلاً عند تحديد حقل الملحوظة بفاتورة المبيعات، فمن خلال "سجل التعديل التفصيلي" بقائمة المزيد الخاصة بفاتورة المبيعات، يمكن الاطلاع على كافة التعديلات التي تمت على هذه الملحوظة بفاتورة المبيعات. حيث سيقوم النظام حال الضغط على الإجراء "سجل التعديل التفصيلي" بإظهار نافذة جدول، كل سطر من هذا الجدول يتضمن قيمة حقل الملحوظة في كل مرة تم فيها تعديل حقل الملحوظة وتخزين فاتورة المبيعات بهذا التعديل
- ♦ **جدول ليست حقول ألوان:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد أي من الحقول التي تم تحديدها على أنها حقول ألوان بحيث يجب إدخال اسم اللون يدوياً بدون اختياره من نافذة ألوان.
- ♦ **جدول تجاهل تناسق المحددات لحقول:** من خلال هذا الجدول يمكن تجاهل المحددات عند التعامل مع أحد أنواع نوافذ النظام، مثلاً إذا تم اختيار تجاهل الفرع بفاتورة المبيعات، فيمكن لأي مستخدم ينتمي لأي فرع – شريطة أن تتوافق باقي محددات المستخدم (غير الفرع) مع محددات الفاتورة الأخرى – أن يتعامل مع أي فاتورة تنتمي لأي فرع آخر غير فرع المستخدم. كذلك يمكن إدراج أي عميل بالفاتورة ينتمي لفرع آخر شريطة توافق المحددات الأخرى الخاصة بالعميل (غير الفرع) مع نظائرها بفاتورة المبيعات.
- ♦ **جدول السماح باستعمال السجلات الممنوعة من الاستعمال:** من خلال
- ♦ **جدول أنواع المراجع في نافذة ارسال بريد الكتروني:** من خلال هذا الجدول يمكن التحكم في القيم الخاصة بأنواع المراجع بنافذة الإرسال الإلكتروني الخاصة بالتقارير.
- ♦ **جدول حقول البحث الإضافية عند البحث عن مرجع:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول كحقول بحث إضافية بحيث يمكن البحث عن أحد المراجع. لتوضيح هذه الخاصية يمكن تحديد حقل المحافظة مثلاً كحقل بحث لمرجع العميل. وبالتالي يمكن بفاتورة المبيعات بدلاً من البحث عن العميل (عند عدم تذكر اسمه) يمكن إدراج الحروف الأولى من اسم المحافظة التي ينتمي إليها ومن ثم يقوم النظام بمجرد استخدام الاختصار (**Ctrl + Space**) بإظهار جميع العملاء المنتمين لهذه المحافظة.

- ◆ **جدول الحقول النصية المحولة الي روابط:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون حقول روابط، فمثلاً يمكن تخصيص الاسم الثاني للمورد مثلاً على أنه الموقع الخاص بالمورد.
- ◆ **جدول أقصى عدد لسطور السندات والملفات:** من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد أحد الجداول بأحد الملفات (أو المستندات) بحيث يتم تحديد عدد أقصى للسطور بهذا الجدول بحيث لا يمكن أن تزيد، فمثلاً يمكن تقييد أقصى عدد لسطور فاتورة المبيعات مثلاً بـ 50 سطر، ومن ثم لا يمكن إصدار فاتورة مبيعات تحتوي عدد أكبر من السطور.
- ◆ **Open Reference In Popup:** من خلال هذا الجدول يمكن ضبط أي مرجع (صنف، عميل، مورد، الخ) بأي من نوافذ النظم بحيث يقوم النظام عند استخدام أيقونة مطالعة بفتح سجل هذا المرجع كنافذة (Popup) بدون إغلاق النافذة الحالية.

## نافذة إعدادات الحقول والشاشات

من خلال هذه النافذة، يمكن ضبط الكثير من الإعدادات المتعلقة بنوافذ وحقول النظام. راجع " إعدادات الحقول والشاشات – مفاهيم أساسية ". تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة إعدادات الحقول والشاشات

الملفات المسموح بحفظها على العام الرئيسية

| المجموعة |  | الكود                            |
|----------|--|----------------------------------|
|          |  | الاسم العربي                     |
|          |  | الاسم الإنجليزي                  |
|          |  | <input type="checkbox"/> غير نشط |

| النوع | قائمة الأنواع | الحقل | النوع المسموح 1 | النوع المسموح 2 | النوع المسموح 3 | النوع المسموح 4 | النوع المسموح 5 | النوع الافتراضي | إضافة إلى الموجود        |
|-------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1     |               |       |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <input type="checkbox"/> |

القيم المسموح بها للمراجع

| النوع | قائمة الأنواع | الحقل | القيمة المسموح بها 1 | القيمة المسموح بها 2 | القيمة المسموح بها 3 | القيمة المسموح بها 4 | القيمة المسموح بها 5 | القيمة المسموح بها 6 | القيمة المسموح بها 7 | القيمة المسموح بها 8 |
|-------|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |               |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

القيم المسموح بها للحقول

| النوع | قائمة الأنواع | الحقل | القيمة المسموح بها 1 | القيمة المسموح بها 2 | القيمة المسموح بها 3 | القيمة المسموح بها 4 | القيمة المسموح بها 5 | القيمة المسموح بها 6 | القيمة المسموح بها 7 | القيمة المسموح بها 8 |
|-------|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |               |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

القيم المسموح بها للحقول

| النوع | قائمة الأنواع | الحقل | القيمة المسموح بها 1 | القيمة المسموح بها 2 | القيمة المسموح بها 3 | القيمة المسموح بها 4 | القيمة المسموح بها 5 | القيمة المسموح بها 6 | القيمة المسموح بها 7 | القيمة المسموح بها 8 |
|-------|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |               |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

Display Masks

| النوع | قائمة الأنواع | الحقل | القيمة المسموح بها 1 |
|-------|---------------|-------|----------------------|
| 1     |               |       |                      |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بسجل إعدادات الحقول والشاشات وهي كالتالي:

#### الكود

من خلال هذا الحقل، يتم تعريف الكود الخاص بسجل الإعدادات الحالي. يمكن للمستخدم إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم إدخاله سابقاً. إذا قام المستخدم بإدخال أحد الأكواد التي تم إدخالها سابقاً يقوم النظام بإظهار بيانات هذا التحقق على الفور.

#### المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل سجل إعدادات منتمي لمجموعة معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لأكواد سجلات الإعدادات – وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية – بحيث يقوم النظام بإدراج كود واسم سجل الإعدادات بمجرد إدخال أحد هذه المجموعات.

#### الاسم العربي

#### الاسم الإنجليزي

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل سجل إعدادات بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم العميل بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

#### غير نشط

عند تفعيل هذا الخيار، لن يقوم النظام بتطبيق سجل الإعدادات الحالي بملفات ومستندات النظام.

## القيم المسموح بها للمراجع

من خلال هذا الجدول يمكن تعريف المراجع التي يراد إظهارها بأي من حقول المراجع. كمثال على ذلك يتم تحديد المراجع التي يراد إظهارها بالحقول "الذمة" حيث يقوم النظام بإظهار قيم افتراضية، يمكن للمستخدم تغييرها أو الإضافة عليها. أنظر الصورة المقابلة والخاصة بحقول الذمة بفاتورة المبيعات حيث يقوم النظام بإظهار القيم التلقائية (حساب، شريك، عميل، مورد، موظف). يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

| القيم المسموح بها للمراجع |               |       |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| النوع                     | قائمة الأنواع | الحقل | النوع المسموح 1 | النوع المسموح 2 | النوع المسموح 3 | النوع المسموح 4 | النوع المسموح 5 |
| 1                         |               |       |                 |                 |                 |                 |                 |

### للنوع

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد النافذة التي سيتم من خلالها تحديد قيم أحد المراجع كأن تكون فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات.





### قائمة أنواع

لتحديد قائمة أنواع تحتوي على عدة ملفات لتطبيق هذا الإعداد عليها كأن تكون قائمة أنواع تضم (فاتورة مبيعات، فاتورة مشتريات، مردودات مبيعات، مردودات مشتريات).

### الحقل

اسم حقل المرجع المراد تحديد القيم فيه كما تم تعريفه بقاعدة البيانات، ففي المثال الخاص بتحديد حقل الذمة بفاتورة المبيعات لإدراج بعض القيم، يتم إدراج القيمة (subsidiary) في هذا الحقل.

لمعرفة أسماء أي من الحقول أو الاسم الخاص بأحد الجداول (Grid) يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام الاختصار (CTRL+ALT+X) ثم من قائمة المزيد قم باختيار الأمر "ShowIds".

- النوع المسموح 1 
- النوع المسموح 2 
- النوع المسموح 3 
- النوع المسموح 4 
- النوع المسموح 5 

من خلال هذه الحقول، يتم تحديد القيم المراد إظهارها بقائمة المرجع المراد.

لاحظ أنه يمكن تحديد أكثر من 5 قيم وذلك بإدخالها على أكثر من سطر حيث لا يضع النظام حد أقصى لعدد القيم المراد إظهارها بالقائمة.

| التفاصيل   |               |                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| النوع      | قائمة الأنواع | الحقل                               | النوع المسموح 1 | النوع المسموح 2 | النوع المسموح 3 | النوع المسموح 4 | النوع المسموح 5 |
| ورقة مالية |               | الجهة المختصة ((oncernedParty) عميل | مورد            | حساب بنكي       | جهة ذات صلة     | شريك            |                 |

كما هو واضح فقد تم تحديد نافذة الورقة المالية للعمل عليها، ثم تم اختيار الحقل "الجهة المختصة"، وهو الطرف المعني بحيث يحتوي على الأنواع (عميل، مورد، حساب بنكي، جهة ذات صلة، شريك).

لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "ورقة مالية" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة بملف الورقة المالية

لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول المشتركة بالنواتج الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.

فور تخزين السجل وإعادة تحميل البرنامج، سيجد المستخدم أن الحقل "الطرف المعني" سيحتوي على القيم التي تم تحديدها بالحقول (النوع المسموح 1.....النوع المسموح 5)، أنظر الشكل التالي:

ورقة مالية: - 2aae55 0001-52a1-2f1a-a700-0f00

| المعلومات الأساسية    | حركات الورقة  |
|-----------------------|---|
| نوع الورقة *          | شيك   |
| جهة الورقة *          | صادرة   |
| الرقم                 |   |
| الاسم العربي          |   |
| الاسم الإنجليزي       |   |
| ملحوظة †              | 01743   |
| ملاحظات               |   |
| نوع مصرف الشيك        |   |
| التفاصيل              |   |
| رقم حساب البنك        | 06001LN   |
| المبلغ                | 72.5  |
| القيمة الملاءة جزئياً |   |
| الطرف المعني          | الإطلى المصرى جد(فريده) حساب 5373<br>جيه مصرى   |
| المحددات              | <ul style="list-style-type: none"> <li>جهة ذات صلة</li> <li>جهة ذات صلة</li> <li>حساب بنكي</li> <li>شريك</li> <li>عميل</li> <li>مورد</li> <li>بيزنس تيبب</li> </ul> |
| الشركة                |   |
| الفرع                 | عام   |
| الإدارة               | عام   |

لاحظ أن جميع القيم التي يتم ضبطها من خلال الصفحة الرئيسية بقوائم النواتج بنظام نما، لا بد وأن تكون أنواع ملفات، وبالتالي فسوف يسمح النظام بالحقل المجاور للحقل المراد ضبطه بحيث يقبل أحد عناصر النوع المختار، ففي الشكل السابق عند اختيار النوع "عميل"، فسوف ينتظر النظام من المستخدم إدراج أحد العملاء المعرفين بملف العميل.

لاحظ أيضاً أن النظام يسمح بأي عدد من أنواع الملفات، حيث يقبل كل سطر بالصفحة الرئيسية لنافذة "إعدادات الحقول والشاشات" خمسة أنواع، ويمكن إدراج أي عدد من السطور لنفس الحقل، وبالتالي يمكن أن تحتوي القائمة على جميع أنواع الملفات التي يدعمها النظام.

## جدول القيم المسموح بها للحقول

من خلال هذا الجدول، يمكن تعريف قيم محددة ليختر منها المستخدم أحد هذه القيم، وذلك في أي من الحقول الموجودة بنوافذ النظام.

| القيم المسموح بها للحقول | النوع | قائمة الأنواع        | الحقل | عدم السماح بكتابة القيم يدوياً      | القيمة المسموح بها 1 | القيمة المسموح بها 2 | القيمة المسموح بها 3 | القيمة المسموح بها 4 | القيمة |
|--------------------------|-------|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1                        | مورد  | الأهمية (importance) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | مهم جداً             | مهم                  | عادي                 | غير مهم              |        |

كما هو واضح فقد تم تحديد نافذة المورد للعمل عليها، ثم تم اختيار الحقل "الأهمية"، بحيث تكون القيم المسموح بها هي (مهم جداً، مهم، عادي، غير مهم)، حيث قام المستخدم بإدخال هذه القيم يدوياً بالحقول (القيمة المسموح بها 1، القيمة المسموح بها 2،..... القيمة المسموح بها 10)

يمكن إدخال أي عدد من القيم للحقل المراد، وذلك بإدخالهم على أكثر من سطر.

لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "مورد" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة بملف المورد

لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول المشتركة بالنوافذ الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.

لاحظ أيضاً أنه من خلال صندوق الاختيار "عدم السماح بكتابة القيم يدوياً"، يمكن منع المستخدم من الكتابة يدوياً بهذا الحقل، والاكتفاء باختيار قيمة من القيم المعرفة بالجدول.

فور تخزين السجل وإعادة تحميل البرنامج، سيجد المستخدم أن الحقل "الأهمية" سيحتوي على القيم التي تم تحديدها بالحقول (القيم المسموح بها 1..... القيم المسموح بها 5)، أنظر الشكل التالي:

**إضافة مورد**

SOPS
مستندات أرشيفية
جهات الاتصال
معلومات الاتصال
التفاصيل
الرئيسية

المعلومات الأساسية

|  |                      |  |  |                 |
|--|----------------------|--|--|-----------------|
|  | المجموعة             |  |  | الكود           |
|  |                      |  |  | الاسم العربي    |
|  |                      |  |  | الاسم الإنجليزي |
|  |                      |  |  | الأهمية         |
|  | قناة المورد          |  |  | الوصف 1         |
|  | رقم التسجيل الضريبي  |  |  | الوصف 2         |
|  | رقم الملف الضريبي    |  |  | الوصف 3         |
|  | عنوان الممول         |  |  | المصنع          |
|  | المأمورية التابع لها |  |  |                 |

كما هو واضح فقد قام النظام بإعداد قائمة لحقل الأهمية بالقيم التي تم تحديدها سلفاً بنافذة اعدادات الحقول والشاشات – صفحة القيم المسموح بها.

## جدول Display Masks

من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في شكل الحقول الرقمية كموضع الفاصلة، أو تحديد أقصى عدد للأرقام العشرية وغير ذلك.

| Display Masks |                            |   |       |   |
|---------------|----------------------------|---|-------|---|
| Display Mask  | الحقل                      | قائمة الأنواع   | للنوع |   |
| ###,###.##    | أقصى إئتمان ((limitValue)) |  | عميل  | 1 |

كما هو واضح فمن خلال الحقل "النوع" قد تم تحديد نافذة العميل للعمل عليها

ثم من خلال الحقل "الحقل" تم اختيار الحقل "أقصى ائتمان"

ومن خلال الحقل " Display Mask " تم تحديد الفاصلة بحيث تكون بعد ثلاثة أرقام، كما تم تحديد رقمين فقط بعد العلامة العشرية. فإذا ما قام المستخدم مثلاً بوضع أكثر من رقمين عشريين للرقم، سيقوم النظام بتقريبهم إلى رقمين عشريين فقط.

لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الرقمية الخاصة بملف العميل.

لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول الرقمية المشتركة بالنوافذ الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.


من خلال الحقل `GenericReferenceOverrider.displayMasks.g2DisplayMask`، يتم تحديد شكل الحقل الرقمي ولكن مع GUI الجديد لنظام ناماسوفت.





## جدول Rich Text Fields

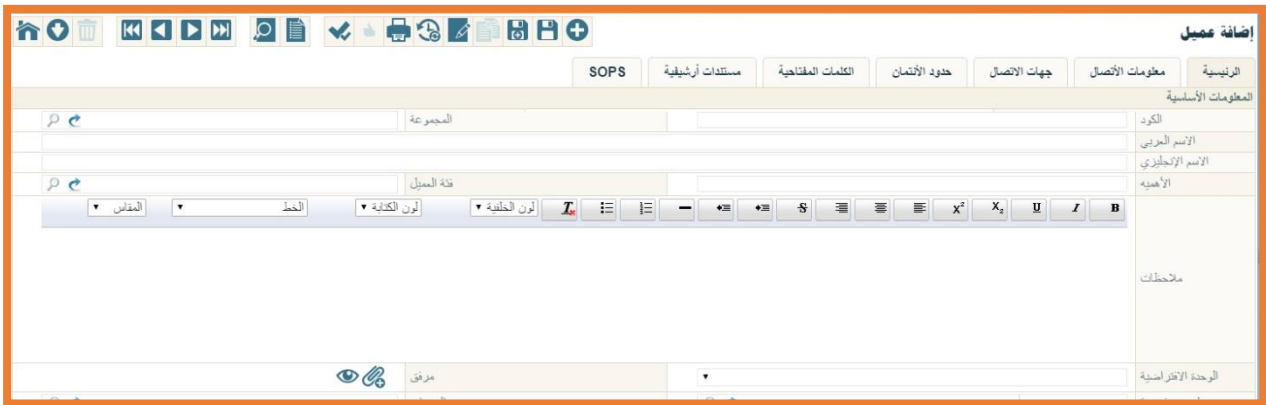
من خلال هذا الجدول، يمكن تحويل الحقول النصية الكبيرة إلى حقول قابلة للتنسيق كما في برامج معالجة النصوص مثل ميكروسوفت وورد.

| Rich Text Fields |               |                     |   |  |
|------------------|---------------|---------------------|---|--|
| النوع            | قائمة الأنواع | الحقل               |   |  |
| 1                | عمل           | ملاحظات ((remarks)) |  |  |

لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عمل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة بملف العمل

لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول المشتركة بالنواتج الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.

كما هو واضح فقد تم تحديد ملف العمل للعمل عليه، ثم تم اختيار الحقل "ملاحظات"، لتحويله إلى حقل قابل للتنسيق.



لاحظ أن حقل الملاحظات بسجل العمل أصبح يحتوي على أدوات التنسيق.

## نافذة إعدادات الحقول والشاشات – Extra Filter

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد معايير لأي من الحقول بملفات ومستندات النظام بحيث لا يظهر بعملية البحث إلا القيم التي تنطبق مع المعايير المختارة.

| extraFilter |                   |                   |          |  |
|-------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| المنوع      | فائمة الأنواع     | الحقل             | المعايير |  |
| 1           | عرض أسعار مشتريات | مورد ((supplier)) | وكلاء    |  |

كما هو واضح فقد تم تحديد نافذة "عرض أسعار مشتريات" للعمل عليها، ثم تم اختيار الحقل "مورد"، والمعيار "وكلاء"، وقد تم تعريف المعيار وكلاء بملف "تعريف معايير" على أن المورد ينتمي لفئة الوكلاء فقط، وبالتالي فعند البحث عن المورد بسند عرض أسعار مشتريات، فسوف يقوم النظام بإظهار الموردين من فئة وكلاء فقط.

لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم هو "عرض أسعار مشتريات" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة بملف "عرض أسعار مشتريات" فقط.

لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول المشتركة بالنواتج الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.

## جدول descriptors

من خلال هذا الجدول، يمكن إظهار عنوان محدد لأحد أنواع ملفات النظام (باللغتين العربية والانجليزية) بحيث يظهر هذا العنوان حال البحث عن هذا النوع أو إظهار هذا العنوان بعنوان النافذة عند الوقوف عليه.

| descriptors |               |               |            |               |  |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| للتنوع      | قائمة الأنواع | استخدام الوصف | عنوان عربي | عنوان الجليزي |  |
| 1           | عميل          | عنوان و بحث   | عميل       | Customer      |  |

الحقل "استخدام الوصف" يحتوي على قائمة تحوي الخيارات (بحث فقط، عنوان فقط، بحث وعنوان).

المثال التالي يوضح استخدام الوصف " عنوان وبحث" وذلك لحقل العميل بحيث يكون عنوان العميل هو (عميل، customer) كما بالصورة السابقة.

**عميل: C004 - شركة ابن سينا فارما (عميل)**

الرئيسية | معلومات الاتصال | جهات الاتصال | حدود الائتمان | الكلمات المفتاحية

المعلومات الأساسية

| الكود       | الوصف               |
|-------------|---------------------|
| C001 (عميل) | اجمالي عدد الفواتير |
| C002 (عميل) | حقل محسوب 2         |
| C003 (عميل) | المجموعة            |
| C004 (عميل) | الاسم العربي        |
| C005 (عميل) | الاسم الإنجليزي     |
| C006 (عميل) | الأهمية             |
| C007 (عميل) | ملاحظات             |
| C008 (عميل) | الوحدة الافتراضية   |
| C009 (عميل) | خيط بيع - فرصة      |
| C010 (عميل) | الحسابات            |

لاحظ أن النظام قد أدرج العنوان المحدد سلفا بقائمة البحث بعنوان السجل

عند تحديد الحقل "استخدام الوصف" بحيث يكون بحث فقط فسوف يظهر العنوان (عميل) بقائمة البحث فقط ولن يظهر بعنوان النافذة.

كذلك عند تحديد الحقل "استخدام الوصف" بحيث يكون بحث فقط فسوف يظهر العنوان (عميل) بالعنوان فقط ولن يظهر بقائمة البحث.

## جدول Clear on duplicate

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد حقل محدد – أو عدة حقول محددة – بحيث لا يقوم النظام باستنساخها عند عمل نسخة مماثلة بملف محدد من ملفات النظام.

| التفاصيل   |   |       |   |
|--|---|-------|---|
| الحقل  | قائمة الأنواع   | النوع |   |
|  ((contactInfo.address.state)) المحافظة |  | عميل  | 1 |

كما هو واضح فقد تم تحديد حقل "المحافظة" بملف العميل، وبالتالي فعند عمل نسخة مماثلة لأحد سجلات العميل فلن يقوم النظام باستنساخ حقل المحافظة حيث سيظهر فارغاً بالسجل الجديد ولن يأخذ قيمة حقل المحافظة من سجل العميل الذي تم استنساخه.

لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة بملف العميل

لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول المشتركة بالنوافذ الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.

## جدول استعلامات الحقول المحسوبة

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد استعلامات (Queries) لتظهر نتائجها بحقول تم إضافتها مسبقاً من خلال "نافذة تعديل شاشة".

| استعلامات الحقول المحسوبة |              |                         |                         |                         |  |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| للتنوع                    | لقوائم أنواع | استعلام الحقل المحسوب 1 | استعلام الحقل المحسوب 2 | استعلام الحقل المحسوب 3 |  |
| 1                         |              |                         |                         |                         |  |

يسمح النظام بإضافة عشرة حقول استعلام لأي من نوافذ النظام وهي عبارة عن جمل استعلام (SQL Queries)، يتم تحديدها لحقول تم تعريفها من قبل بملف "تعديل شاشة".

لتوضيح عمل هذه النافذة نضرب المثال التالي:

لإضافة حقلين بالصفحة الرئيسية لملف العميل، الحقل الأول يقوم بعرض عدد الفواتير الخاصة بالعميل الحالي والحقل الثاني يقوم بعرض مديونية العميل.

نقوم بإضافة هذين الحقلين من خلال نافذة "تعديل شاشة" – صفحة تعديل حقول المجموعات، كما بالشكل التالي

| تعديل حقول المجموعات |           |                           |             |           |             |                     |
|----------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| ترتيب المجموعة       | في الصفحة | الحقل                     | ترتيب الحقل | بلنسية لـ | Resource ID | عنوان عربي          |
| 1                    | 1         | حقل محسوب 1 ((sqlField1)) | 1           |           |             | اجمالي عدد الفواتير |
| 2                    | 1         | حقل محسوب 2 ((sqlField2)) | 2           |           |             | مديونية العميل      |

لاحظ أنه تم تحديد النوع "العميل" بالصفحة الرئيسية لنافذة تعديل شاشة. راجع ملف تعديل شاشة – صفحة تعديل حقول المجموعات، بالكتاب "إدارة النظام".

يمكن استغلال هذين الحقلين المضافين بالصفحة الرئيسية لملف العميل بتعريف جملة استعلام لكل منهما بنافذة "تعديل الحقول والشاشات" – صفحة استعلام الحقول المحسوبة كما بالشكل التالي:

| استعلامات الحقول المحسوبة |              |             |                         |                         |                         |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| للتنوع                    | لقوائم أنواع | معرف السطور | استعلام الحقل المحسوب 1 | استعلام الحقل المحسوب 2 | استعلام الحقل المحسوب 3 |
| 1                         | عميل         |             |                         |                         |                         |

تم تحديد جملة الاستعلام (select count(1) from salesinvoice where customer\_id = {id}) بالحقل الأول وذلك لحساب مجموع الفواتير الخاصة بالعميل الحالي.

تم تحديد جملة الاستعلام

select sum(debitLocalAmount-creditLocalAmount) from LedgerTransLine where subsidiaryId = {id})

، وذلك لحساب مديونية العميل الحالي.

سيقوم النظام بإضافة حقلين جديدين لعرض ناتج جمل الاستعلام المحددة بهذين الحقلين بالصفحة الرئيسية لسجل العميل كالتالي:

عميل: C002 - الشركة المتحدة للصيادلة (عميل)

SOPS مستندات أرشيفية الكلمات المفتاحية حدود الأنتمان جهات الاتصال معلومات الاتصال الرئيسية

المعلومات الأساسية

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| الكرد               | C002                    |
| اجمالي عدد الفواتير | 119                     |
| مديونية العميل      | 3012783.8991000000      |
| المجموعة            | العملاء                 |
| الاسم العربي        | الشركة المتحدة للصيادلة |
| الاسم الإنجليزي     | الشركة المتحدة للصيادلة |
| الأهميه             |                         |
| ملاحظات             |                         |
| الوحدة الإقر اضنة   |                         |

كما هو واضح فقد تم إضافة حقلي استعلام جديدين، الأول بإجمالي عدد فواتير العميل الحالي، والثاني بمديونية العميل الحالي.

## جدول Style Overrider Details

من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في لون السطر بحسب طبيعة المعلومات المدرجة به، فمثلاً بسند القبض يمكن عرض لون السطر ذي الرصيد الدائن بلون، ولون السطر ذي الرصيد المدين بلون آخر. في هذا المثال، يتم اختيار النوع هو "سند قبض" مثلاً، ومن خلال "استعلام لون الخلفية" يتم التعرف على طبيعة القيمة الموجودة بحقل الرصيد الخاص بالحساب فإذا كانت مدينة يتم عرضها باللون الأخضر وإذا كانت دائنة يتم عرضها باللون الأزرق مثلاً.

| Style Overrider Details |                         |       |               |       |   |
|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|---|
|                         | استعلام لون خلفية السطر | الحقل | قائمة الأنواع | للتوع |   |
|                         |                         |       |               |       | 1 |

## إعدادات الحقول والشاشات – Field Formats

من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في بعض مواصفات الحقول بأي من نوافذ النظام كأقصى طول وأقل طول للحقل أو وإلزام المستخدم بإدخال بادئة "Prefix" أو لاحقة للحقل "suffix"، وما إذا كان سيتم السماح بإدخال حروف أو أرقام للحقل أم لا.



| النوع | قائمة الأنواع | الحقل                   | أقل طول | أقصى طول | بادئة التكويد | نهاية التكويد | السماح بالحروف           | السماح بالأرقام                     |
|-------|---------------|-------------------------|---------|----------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| عميل  | تليفون 1      | 11 actInfo.telephone1)) | 11      | 020      |               |               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

كما هو واضح فقد تم تحديد حقل "تليفون 1" بملف العميل، بحيث يكون بالمواصفات التالية:

- ◆ أقل طول وأقصى طول له هو "11".
  - ◆ بادئة التكويد هي "020" وهو الرقم الكودي الخاص بدولة مصر.
  - ◆ عدم السماح بإدخال حروف.
  - ◆ السماح بإدخال أرقام.
- وبالتالي فإن أي رقم هاتف بهذا الحقل لابد وأن يكون رقماً صحيحاً بادئاً بالرقم الكودي (020) ولا يزيد رقم الهاتف عن 8 أرقام مضافة إلى الرقم الكودي (020)، ولن يسمح النظام حال حفظ سجل العميل بأي رقم لا يحمل هذه الشروط.
- لاحظ أنه تم تحديد نوع الملف المستخدم "عميل" وبالتالي فإن الحقول التي ستظهر بالبحث بالعمود "الحقل" هي الحقول الخاصة بملف الورقة المالية
- لاحظ أيضاً أنه يمكن إدراج قائمة أنواع بدلاً من تحديد نوع محدد ليقوم المستخدم بتحديد أنواع مسموح بها لأي من الحقول المشتركة بالنوافذ الموجودة بقائمة الأنواع المدرجة.



## تابع إعدادات الحقول والشاشات – Field Formats

| الحروف المسموح بها       | تجاهل لاحقة المسودة      | المعايير  | تطبيق عند التوافق مع الاستعلام  | يجب مطابقة السطور        |
|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  | <input type="checkbox"/> |

استكمالاً للحقول الموجودة بجدول هذه النافذة، يتضمن الجدول أيضاً الحقول التالية:

### ✍ الحروف المسموح بها

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد شكل الحروف المسموح بها بالحقل المقابل من حيث كونها كبيرة "Upper Case" أو صغيرة "Lower Case" أو السماح بكلا النوعين، وذلك بالطبع عند الكتابة باللغة الانجليزية. تحتوي قائمة هذا الحقل على الخيارات التالية:

- ◆ Lower Case
- ◆ Upper Case
- ◆ الكل

### ✍ تجاهل لاحقة المسودة

من خلال هذا الخيار يمكن تجاهل حروف المسودة. يفيد هذا الخيار عند ضبط النظام بحيث عندما يكون الحقل المقابل هو حقل "كود المستند" فعند ضبطه بحيث يقبل أرقام فقط مثلاً، لا يقوم النظام بالاعتراض عند تخزين المستند كمسودة وبالتالي لا يقوم النظام بالاعتراض على الحروف (@draft).

### ✍ المعايير

يمكن ربط إعدادات الحقل المقابل بحيث لا يقوم النظام بتطبيقها إلا وفق معايير محددة تم تحديدها مسبقاً بملف "تعريف معيار"، كمثل أن أقل طول لملاحظة السطر هو 12 حرف فقط حينما تكون قيمة السطر أكبر من 2000.

### ✍ تطبيق عند التوافق مع الاستعلام

من خلال هذا الحقل يمكن تقييد الإعدادات الخاصة بالسطر بجملة استعلام محددة، بحيث لا يتم تطبيق هذا الإعداد إلا إذا تحققت جملة الاستعلام.

### ✍ يجب مطابقة السطور

إذا كان المعيار متعلقاً بسطور التفاصيل فعند عدم تعليم هذا الخيار فيكفي تحقق المعيار (أو موافقة الاستعلام) بأي سطر من سطور تفاصيل النافذة لتطبيق التهيئة المطلوبة بالحقل المستهدف، أما إذا تم تعليم هذا الخيار فلا بد من تحقق الشرط على جميع سطور التفاصيل.

لاحظ أن الحقلين "المعايير"، "يجب مطابقة السطور" لا يعملان مع الإعدادات الشكلية والمتمثلة في ("لون الكتابة"، "لون الخلفية").

## إعدادات الحقول والشاشات – Field Styles

من خلال هذا الجدول، يمكن التحكم في بعض مواصفات الحقول بأي من نوافذ النظام مثل اتجاه الكتابة والنص وإخفاء كلمة المرور وغير ذلك. أنظر الصورة التالية:

| Field Styles |               |       |               |                                      |                          |             |             |                             |  |
|--------------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| للتوع        | قائمة الأنواع | الحقل | اتجاه الكتابة | اتجاه النص في قائمة المقترحات(البحث) | إخفاء النص (كلمة مرور)   | لون الكتابة | لون الخلفية | Disable Suggestion Provider |  |
| 1            |               |       |               |                                      | <input type="checkbox"/> |             |             | <input type="checkbox"/>    |  |

### اتجاه الكتابة

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد اتجاه الكتابة. تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين:

- ◆ يسار إلى يمين
- ◆ يمين إلى يسار

### اتجاه النص في قائمة المقترحات (البحث)

### اتجاه النص في العرض بالقائمة

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد اتجاه الكتابة. النص الخاص بالحقل المحدد بكل من قائمة البحث، وقائمة العرض، وهو يأخذ أحد الخيارين التاليين:

- ◆ يسار إلى يمين
- ◆ يمين إلى يسار

### إخفاء النص (كلمة مرور)

من خلال هذا الحقل يمكن جعل أحد الحقول يظهر ككلمة مرور، بحيث يظهر بالشكل (\*\*\*\*).

### لون الكتابة

### لون الخلفية

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد لون كتابة ولون خلفية الحقل المقابل.

يمكن كتابة اللون المراد باللغة الانجليزية مثل (Red, Green, Blue,....)، أنظر الشكل التالي:

| Field Styles |               |                        |               |                                      |                                     |             |             |                             |  |
|--------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| للتوع        | قائمة الأنواع | الحقل                  | اتجاه الكتابة | اتجاه النص في قائمة المقترحات(البحث) | إخفاء النص (كلمة مرور)              | لون الكتابة | لون الخلفية | Disable Suggestion Provider |  |
| 1            | عميل          | الاسم الإنجليزي (ime2) | يسار إلى يمين | يسار إلى يمين                        | <input type="checkbox"/>            |             |             | <input type="checkbox"/>    |  |
| 2            | عميل          | الاسم العربي (name1)   | يسار إلى يمين | يسار إلى يمين                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Red         | Green       | <input type="checkbox"/>    |  |



### Disable Suggestion Provider

من خلال هذا الخيار يمكن تعطيل خاصية الـ (Suggestion Provider)، حيث قد لا تكون مناسبة مع إعدادات الحقل، فهذه الخاصية تظهر بعض الخيارات بهذا الحقل ليتم الاختيار منها، ومن ثم فقد يكون من الأفضل تعطيل هذه الخاصية. للتعرف أكثر على هذه الخاصية، يمكن الاطلاع على الفيديو (<https://youtu.be/WINK3zgdZn8>).

## جدول Disabled fields

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون غير متاحة للمستخدم – أي لا يمكنه الكتابة أو التعديل فيها. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| للنوع | قائمة الأنواع   | الحقل   |
|-------|---|---|
| 1     |  |  |

للنوع   
قائمة الأنواع 

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.



الحقل 

بالضغط المزدوج على هذا الحقل، سيقوم النظام بإظهار قائمة بالحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار الحقول المراد تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.

## جدول الحقول التي يتم فتح الانشاء عند ادخال كود غير موجود

من خلال هذا الجدول يمكن تحديد حقل الكود الخاص بأحد الملفات الرئيسية (مثل كود العميل مثلاً) بأحد نوافذ النظام (مثل نافذة فاتورة المبيعات) بحيث إذا قام المستخدم بإدراج كود غير موجود بهذا الحقل، يقوم النظام بفتح نافذة هذا الملف ليقيم المستخدم بتعريف سجل جديد بهذا الكود بدلاً من الذهاب إلى هذا الملف بطريقة عادية وتعريف هذا العميل ثم الرجوع إلى فاتورة المبيعات مرة أخرى لإدراج العميل الجديد.

| للنوع | قائمة الأنواع   | الحقل   |
|-------|---|---|
| 1     |  |  |

للنوع   
قائمة الأنواع 

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم فيها تفعيل هذه الخاصية.

الحقل 

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الملف الذي سيقوم النظام بفتحه عند إدخال كود لم يتم تعريفه من قبل كسجل في هذا الملف.

كمثال على، عند تحديد النوع أنه "فاتورة مبيعات"، تحديد الحقل على أنه "customer"، فسوف يقوم النظام عند إدراج كود عميل بالحقل "عميل" بفاتورة مبيعات بينما لم يتم تعريف عميل سابقاً بهذا الكود بإظهار نافذة العميل بهذا الكود ليقيم المستخدم باستكمال بيانات هذا العميل ثم اختيار الزر موافق ليقيم النظام بإدراج هذا الكود بالحقل عميل بفاتورة المبيعات بدون الخروج من فاتورة المبيعات.

## جدول إضافة النقاش إلي

من خلال هذا الجدول، يمكن ضبط أحد نوافذ النظام (سواء ملف رئيسي أو مستند) بحيث يمكن إدراج أي عدد من النقاشات بأي من السجلات الخاصة به. فعلى سبيل المثال عند إصدار فاتورة مبيعات، يمكن للمستخدمين ذوي الصلاحية إضافة نقاشات على هذه الفاتورة حيث يمكن إدراج عدد لا نهائي من النقاشات وذلك على مستوى كل فاتورة من فواتير المبيعات، وكذلك بالنسبة لكل نوافذ النظام سواء الخاصة بالمستندات أو بالملفات الرئيسية.

| إضافة النقاش إلي | إضافة إلى صفحة | مطبق على | للتنوع | لقوائم أنواع | إضافة في |
|------------------|----------------|----------|--------|--------------|----------|
|                  |                |          |        |              |          |

من خلال هذه النافذة يتم إدراج المعلومات التالية:

### ✍ إضافة إلى صفحة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد رقم الصفحة التي سيتم إظهار القسم الخاص بالنقاش إليها. يتم إدراج رقم محدد بهذه الصفحة فالرقم (1) مثلاً يعبر عن الصفحة الرئيسية للنافذة. يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم إضافة قسم النقاش إليها.

### ✍ مطبق على

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أحد الخيارات التالية لتطبيق خاصية النقاشات عليها.

- ◆ **المستندات:** لتطبيق هذه الخاصية على جميع مستندات النظام.
- ◆ **الملفات:** لتطبيق هذه الخاصية على جميع ملفات النظام.
- ◆ **كل الشاشات:** لتطبيق هذه الخاصية على جميع نوافذ النظام.

### ✍ للنوع

### ✍ قائمة الأنواع

من خلال هذين الحقول يمكن تحديد الملف أو مجموعة الملفات التي سيتم فيها إظهار وتفعيل قسم النقاشات.

لاحظ أنه لا يمكن تحديد كلا الحقول (مطبق على، للنوع أو قائمة الأنواع) فلا بد من اختيار أحدهما لتطبيق خاصية النقاشات عليه.

### ✍ إضافة في

ترتيب مجموعة النقاشات بالنافذة، فمثلاً عند إدراج الرقم 2، سيكون ترتيب مجموعة النقاشات هو المجموعة الثانية.

مثال

بنافذة فاتورة المبيعات، تم تحديد القيم التالية لإظهار مجموعة النقاشات:

فاتورة مشتريات: LP2000020 (ثابت)

الرئيسية الشحن و الدفع بنود مصروفات المستندات المرتبطة

|                   |                       |              |             |               |            |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| مشتريات مطب       | تاريخ الإصدار         | 18-03-2021   | مشتريات مطب | تاريخ الإصدار | 18-03-2021 |
| المخزن            | مورد                  | 101 أحمد فحي | مشتريات مطب | تاريخ الإصدار | 18-03-2021 |
| رقم المسند اليدوي | سند التكاليف الإضافية |              | مشتريات مطب | تاريخ الإصدار | 18-03-2021 |

كلمة النقاشات

نقش

نقش

مرفق 1

مرفق 3

مرفق 1

مرفق 2

مرفق 4

مرفق 2

إلغاء إضافة

| التفصيل | الكمية | الوصف | التكلفة | الكمية الصنف | الوصف | سعر الوحدة | الأسعار | صنف مجاني | ضريبة مبيعات | ضريبة مبيعات | ضريبة مبيعات | القيمة |
|---------|--------|-------|---------|--------------|-------|------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1       | عدد    | 12    | 12      | 12           | 144   | 12         |         |           | 1            | 2            | 1            |        |

- ✍ إضافة إلى صفحة: 1 لإضافة قسم النقاشات في "الصفحة الرئيسية".
- ✍ مطبق على: تم تركها فارغة.
- ✍ للنوع: تم تحديد فاتورة المشتريات.
- ✍ إضافة في: 2 لتكون المجموعة الثانية.

لاحظ في القسم "نقاش"، يتم إدخال المعلومات الخاصة بالنقاش، كأحد النقاشات الخاصة بسجل فاتورة المشتريات الحالي بمجرد الضغط على زر "إضافة"، يمكن تكرار ذلك من عدة مستخدمين لإدراج عدد لا نهائي من النقاشات وذلك على مستوى كل سجل. لاحظ من خلال قائمة النقاشات، يمكن الاطلاع على جميع النقاشات التي تم إدخالها للسجل الحالي.

## جدول إضافة المستندات المرتبطة إلى

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد أحد النوافذ (سواء نافذة في ملف رئيسي أو نافذة في مستند) ليتم إليها إضافة مجموعة خاصة بالمستندات المرتبطة الخاصة بالملف الرئيسي أو بالمستند، وهي تكون مشابهة للسندات المرتبطة الخاصة بفاتورة المبيعات (سندات الصرف) أو السندات المرتبطة بفاتورة المشتريات (سندات التوريد).

| إضافة المستندات المرتبطة إلى |          |      |              |          |
|------------------------------|----------|------|--------------|----------|
| إضافة إلى صفحة               | مطبق على | لنوع | لقوائم أنواع | إضافة في |
| 1                            |          |      |              |          |

من خلال هذه النافذة يتم إدراج المعلومات التالية:

### ✍ إضافة إلى صفحة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد رقم الصفحة التي سيتم إظهار القسم الخاص بالمستندات المرتبطة. يتم إدراج رقم محدد بهذه الصفحة فالرقم (1) مثلاً يعبر عن الصفحة الرئيسية للنافذة. يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

### ✍ مطبق على

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أحد الخيارات التالية لتطبيق آلية المستندات المرتبطة إليها.

- ◆ **المستندات:** لتطبيق هذه الخاصية على جميع مستندات النظام.
- ◆ **الملفات:** لتطبيق هذه الخاصية على جميع ملفات النظام.
- ◆ **كل الشاشات:** لتطبيق هذه الخاصية على جميع نوافذ النظام.

### ✍ للنوع

### ✍ قائمة الأنواع

من خلال هذين الحقول يمكن تحديد الملف أو مجموعة الملفات التي سيتم فيها إظهار وتفعيل قسم المستندات المرتبطة.

لاحظ أنه لا يمكن تحديد كلا الحقول (مطبق على، للنوع أو قائمة الأنواع) فلا بد من اختيار أحدهما لتطبيق آلية المستندات عليه.



### ✍ إضافة في

ترتيب قسم المستندات المرتبطة بالنافذة، فمثلاً عند إدراج الرقم 2، سيكون ترتيب قسم المستندات المرتبطة هو القسم الثاني

## جدول Extra Codes

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون هذه الحقول مميزة للملف، ويمكن استخدامها في البحث عن السجل بدلاً من الكود. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد رقم هاتف العميل ككود إضافي (Extra Code) فإذا ما تم إدراج رقم هاتف العميل في فاتورة المبيعات بدلاً من كود العميل، يقوم النظام بالتعرف على العميل الخاص بهذا الهاتف واستحضاره بالفاتورة كما لو كان المستخدم قد قام بإدراج كود العميل. يتضمن هذا الجدول الحقول التالية:

| Extra Codes |            |          |       |
|-------------|------------|----------|-------|
| النوع       | نفاذ أنواع | مطلق على | الحقل |
| 1           |            |          |       |

للنوع   
قائمة الأنواع 

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم فيها تعيين أحد القبول ككود إضافي.

الحقل 

الحقل الذي سيتم تحديده ككود إضافي للنافذة على نفس السطر كحقل الهاتف أو الموبايل أو العنوان.

لمزيد من التفاصيل عن هذه الخاصية، يمكن الاطلاع على الفيديو (<https://youtu.be/pqgsf bDTsg>).



## جدول Audit Fields

من خلال هذا الجدول، يمكن اختيار أحد الحقول بأي من ملفات النظام بحيث يمكن تتبع التعديلات التي أجريت على هذا الحقل، فمثلاً عند تحديد حقل الملحوظة بفاتورة المبيعات، فمن خلال "سجل التعديل التفصيلي" بقائمة المزيد الخاصة بفاتورة المبيعات، يمكن الاطلاع على كافة التعديلات التي تمت على هذه الملحوظة بفاتورة المبيعات. حيث سيقوم النظام حال الضغط على الإجراء "سجل التعديل التفصيلي" بإظهار نافذة جدول، كل سطر من هذا الجدول يتضمن قيمة حقل الملحوظة في كل مرة تم فيها تعديل حقل الملحوظة وتخزين فاتورة المبيعات بهذا التعديل.

| Audit Fields |          |              |       |   |
|--------------|----------|--------------|-------|---|
| الحقل        | مطبق على | لقوائم أنواع | للنوع |   |
|              |          |              |       | 1 |

للتنوع ✍  
قائمة الأنواع ✍

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم فيها تعيين أحد حقول النافذة "Audit Field"، أي سيتم تتبع التعديلات التي حدثت عليه.

مطبق على ✍

من خلال قائمة "مطبق على"، يمكن اختيار أحد الخيارات التالية:

- ◆ **المستندات:** لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل المستندات.
- ◆ **الملفات:** لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل الملفات.
- ◆ **كل الشاشات:** لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل نوافذ النظام.

لاحظ أنه لا يمكن اختيار أحد أنواع المستندات من الحقل للنوع (أو مجموعة أنواع من قائمة الأنواع) واختيار أحد خيارات "مطبق على" أيضاً.

الحقل ✍

من خلال هذا الحقل يتم اختيار الحقل الذي سيتم تطبيق هذه الخاصية عليه. أي تتبع التعديلات التي تمت عليه.

مع ملاحظة انه إذا اردت عمل تقارير عن سجل التعديل التفصيلي يمكنك الوصول اليها في قاعدة البيانات من خلال الجدول FieldDetailedAudit

## جدول ليست حقوق ألوان

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد أي من الحقول التي تم تحديدها على أنها حقول ألوان بحيث يجب إدخال اسم اللون يدوياً بدون اختياره من نافذة ألوان.

| ليست حقول ألوان |              |       |   |
|-----------------|--------------|-------|---|
| الحقل           | لقوائم أنواع | للنوع |   |
|                 |              |       | 1 |

يتضمن هذا الجدول الحقول التالية:

للنوع ✎  
قائمة الأنواع ✎

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

الحقل ✎

بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإبدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه الحقول ليتم تطبيق هذه الخاصية عليه.

## جدول تجاهل تناسق المحددات لحقول

من خلال هذا الجدول، يمكن تجاهل المحددات عند التعامل مع أحد أنواع نوافذ النظام، مثلاً إذا تم اختيار تجاهل الفرع بفاتورة المبيعات، فيمكن لأي مستخدم ينتمي لأي فرع - شريطة أن تتوافق باقي محددات المستخدم (غير الفرع) مع محددات الفاتورة الأخرى - أن يتعامل مع أي فاتورة تنتمي لأي فرع آخر غير فرع المستخدم. كذلك يمكن إدراج أي عميل بالفاتورة ينتمي لفرع آخر شريطة توافق المحددات الأخرى الخاصة بالعميل (غير الفرع) مع نظائرها بفاتورة المبيعات. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

| تجاهل تناسق المحددات لحقول |              |       |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| التنوع                     | لقوائم أنواع | الحقل | تجاهل الشركة             | تجاهل المجموعة التحليلية | تجاهل الفرع              | تجاهل القطاع             | تجاهل الإدارة            |
| 1                          |              |       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

للتنوع

قائمة الأنواع

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

الحقل



بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإبدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.

## جدول السماح باستعمال السجلات الممنوعة من الاستعمال


استكمالاً للحقول الموجودة بجدول هذه النافذة، يتضمن الجدول أيضاً الحقول التالية:

| السماح باستعمال السجلات الممنوعة من الاستعمال |               |       |              |   |
|---|---------------|-------|--------------|---|
| النوع   | قائمة الأنواع | الحقل | مالك المستند |   |
|   |               |       |              | 1 |

من خلال هذه النافذة يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون غير متاحة للمستخدم – أي لا يمكنه الكتابة أو التعديل فيها.

للنوع   
قائمة الأنواع 

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

الحقل 

بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإبدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.



## جدول حقول البحث الإضافية عند البحث عن مرجع

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول كحقول بحث إضافية بحيث يمكن البحث عن أحد المراجع. لتوضيح هذه الخاصية يمكن تحديد حقل المحافظة مثلاً كحقل بحث لمرجع العميل. وبالتالي يمكن بفاتورة المبيعات بدلاً من البحث عن العميل (عند عدم تذكر اسمه) يمكن إدراج الحروف الأولى من اسم المحافظة التي ينتمي إليها ومن ثم يقوم النظام بمجرد استخدام الاختصار ( Ctrl + Space) بإظهار جميع العملاء المنتمين لهذه المحافظة. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

| الحقل | النوع | لقوائم أنواع | مطبق على | معامل البحث |
|-------|-------|--------------|----------|-------------|
| 1     |       |              |          |             |

### الحقل

الحقل المراد استخدامه كحقل بحث مثل حقل المحافظة، رقم الهاتف، الجنسية، الخ.

### للنوع

### لقوائم أنواع

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد نوع ملف (أو مستند) محدد أو عدة أنواع ملفات لتطبيق "خاصية البحث الإضافي عن البحث عن مرجع" عليها كأن تكون فاتورة المبيعات أو مستندات المبيعات مثلاً.

### مطبق على

وذلك لتطبيق هذه الخاصية على أحد الخيارات التالية:

- ◆ **المستندات:** لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل المستندات.
- ◆ **الملفات:** لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل الملفات.
- ◆ **كل الشاشات:** لتطبيق هذه الخاصية على الحقل المختار في كل نوافذ النظام.

لاحظ أنه لا يمكن اختيار أحد أنواع المستندات من الحقل للنوع (أو مجموعة أنواع من قائمة الأنواع) واختيار أحد خيارات "مطبق على" أيضاً في نفس الوقت.

### معامل البحث

وذلك لتحديد طريقة البحث وهي تحتوي أحد الخيارات التالية:

- ◆ **يبدأ بـ:** للبحث ببداية القيمة الخاصة بحقل البحث، فعندما يكون حقل البحث عن العميل هو "المحافظة" مثلاً، فسوف يقوم النظام عند إدخال القيمة "الق" ثم استخدام مفتاح الاختصار (Ctrl + Space) بعرض جميع العملاء المنتمين لمحافظة القاهرة.
- ◆ **يحتوي على:** تعمل بنفس فكرة الخيار السابق ولكن بحروف محتواه في حقل البحث، ففي المثال الخاص بالمحافظة، عند كتابة الحروف "اهر"، يقوم النظام أيضاً بعرض جميع العملاء المنتمين لمحافظة القاهرة.
- ◆ **ينتهي بـ:** تعمل بنفس فكرة الخيار السابق ولكن بحروف بأخر في حقل البحث، ففي المثال الخاص بالمحافظة، عند كتابة الحروف "هرة"، يقوم النظام أيضاً بعرض جميع العملاء المنتمين لمحافظة القاهرة.

لتحديد المحافظة كوسيلة بحث عن العميل، يمكن إدراج الحقول التالي:

الحقل: `contactInfo.address.state` ◆

مطبق على: عميل ◆

معامل البحث: يبدأ ب ◆

بهذه الطريقة، بفاتورة المبيعات مثلاً، عند إدراج القيمة "أسوا" بالحقول العميل ثم استخدام مفتاح الاختصار (Ctrl+Space)، يقوم النظام بإظهار جميع العملاء المنتمين لمحافظة أسوان. أنظر الشكل المقابل

| العميل  | أسوا                |
|---------|---------------------|
| جغرافيه | 108 (محمد علي)      |
| بف سجل  | 109 (خالد جابر)     |
| ملاحظات | 110 (أحمد أبو هنتش) |

لمزيد من التوضيح عن هذه الخاصية، يمكن الرجوع إلى الفيديو "https://youtu.be/ZMIOXMQfPZ8"

## جدول الحقول النصية المحولة الي روابط

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد بعض الحقول بحيث تكون حقول روابط، فمثلاً يمكن تخصيص الاسم الثاني للمورد مثلاً على أنه الموقع الخاص بالمورد، وبالتالي يمكن جعل الحقل (اسم 2) للمورد حقلاً نصياً محول إلى رابط، وبالتالي عند إدراج موقع المورد بالحقل (اسم 2)، فسوف يسمح النظام للمستخدم بالدخول على رابط موقع العميل من خلال النقر على اسم الموقع المدرج بالحقل اسم2.

| الحقول النصية المحولة الي روابط |               |       |   |
|---------------------------------|---------------|-------|---|
| للتنوع                          | قائمة الأنواع | الحقل |   |
|                                 |               |       | 1 |

للتنوع ✎  
 قائمة الأنواع ✎

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي سيتم تعطيل أحد الحقول بها.

الحقل ✎

بالضغط المزدوج على هذا الحقل سيقوم النظام بإبدال قائمة الحقول المتاحة للنافذة المقابلة ليتم اختيار أي من هذه الحقول ليتم تعطيلها ومنع المستخدم من التعديل فيها.

### مثال

في المثال التالي، تم تحديد النوع مورد، والحقل (name1)، وتم إدراج العنوان الخاص بمحرك البحث جوجل في الحقل (اسم 2) وذلك للتوضيح:

| الرئيسية           | التفاصيل       | معلومات الاتصال | جهات الإتصال | مستندات أرشيفية |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| المعلومات الأساسية |                |                 |              |                 |
| الكود              | 101            | المجموعة        |              |                 |
| الاسم العربي       | أحمد فحي       |                 |              |                 |
| الاسم الإنجليزي    | www.google.com |                 |              |                 |
| الكود الإنجليزي    | 101            |                 |              |                 |



## جدول أقصى عدد لسطور السندات والملفات

من خلال هذا الجدول، يمكن تحديد أحد الجداول بأحد الملفات (أو المستندات) بحيث يتم تحديد عدد أقصى للسطور بهذا الجدول بحيث لا يمكن أن تزيد، فمثلاً يمكن تقييد أقصى عدد لسطور فاتورة المبيعات مثلاً بـ 50 سطر، ومن ثم لا يمكن إصدار فاتورة مبيعات تحتوي عدد أكبر من السطور. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| للتوع | لقوائم أنواع | الحقل | أقصى عدد لسطور السندات والملفات |
|-------|--------------|-------|---------------------------------|
| 1     |              |       |                                 |

للتوع ✎  
قائمة الأنواع ✎

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد النافذة أو مجموعة النوافذ التي فيها تحديد حد أقصى من السطور بأحد الجداول الموجودة بها.

الحقل ✎

عند البحث في هذا الحقل، يقوم النظام بإظهار الجداول (التفاصيل) الموجودة بالملف (المستند) المقابل، ليختار المستخدم أحدها. فلو كان المستند المختار مثلاً هو فاتورة المبيعات، يمكن اختيار (details) ليتم تحديد عدد أقصى لسطور التفاصيل الأساسية لفاتورة المبيعات، ويمكن أيضاً اختيار الجدول (scheduleLines) لتحديد عدد أقصى لدفعات الفاتورة.

أقصى عدد لسطور السندات والملفات ✎

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد عدد السطور الأقصى للجدول المحدد بنفس السطر.

لاحظ أن أقصى عدد لسطور الملفات والمستندات هو 750، وذلك هو العدد التلقائي المحدد بملف الإعدادات العامة، ويمكن تغييره بالطبع وذلك على مستوى جميع نوافذ النظام، ولكن من خلال هذا الجدول يتحدد عدد السطور على مستوى نافذة محددة أو عدة نوافذ.

## جدول Open Reference In Popup

من خلال هذا الجدول، يمكن ضبط أي مرجع (صنف، عميل، مورد، الخ) بأي من نوافذ النظم بحيث يقوم النظام عند استخدام أيقونة مطالعة بفتح سجل هذا المرجع كنافذة (Popup) بدون إغلاق النافذة الحالية:

| Open Reference In Popup |                              |               |   |
|-------------------------|------------------------------|---------------|---|
| الحقل                   | قائمة الأنواع                | النوع         |   |
|                         | المنصف ((details.item.item)) | فاتورة مبيعات | 1 |

في الصورة الموضحة تم دعم هذه الخاصية لحقل الصنف بتفاصيل فاتورة المبيعات، ومن ثم فعند مطالعة أحد أصناف فاتورة المبيعات عن طريق أيقونة مطالعة ، سوف يقوم النظام بفتح سجل هذا الصنف كنافذة (Popup) بدون إغلاق فاتورة المبيعات والذهاب إلى ملف الصنف.

## ملف الإعدادات العامة

من خلال ملف الإعدادات العامة يتم ضبط الكثير من الإعدادات. يعتبر ملف الإعدادات العامة من أكثر الملفات غزارة من حيث إعدادات التحكم بالنظام مثل إعدادات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، وصور الملفات، واستعمال الألوان، وتقييد العملة بالإضافة للعديد من الإعدادات العامة التي تتحكم في سلوك النظام. يحتوي ملف إعدادات النظام على الصفحات التالية:

**صفحة المعلومات الأساسية:** هذه الصفحة خاصة بالشركة المطورة، يتم التحكم فيها من خلال مطوري النظام بشركة نما.

**صفحة الإعدادات العامة:** تعتبر هذه الصفحة أهم صفحات ملف الإعدادات حيث يمكن من خلالها التحكم في عدد كبير من الإعدادات مثل علاقة محددات المنشأة بالحدود الائتمانية للعميل، ومتابعة أعمار الديون، وإعدادات الموافقة، بالإضافة للكثير من الإعدادات التي سيتم شرحها.

**صفحة إعدادات الفواصل:** من خلال هذه الصفحة، يتم ضبط بعض إعدادات الفواصل العشرية بالنظام.

**صفحة البريد والرسائل القصيرة:** من خلال هذه الصفحة، يمكن ضبط الإعدادات الخاصة بالرسائل البريدية والرسائل القصيرة المرسله عبر نظام نما مثل إعدادات مزود الخدمة والبريد المرسل والبريد المستقبل وغير ذلك.

**صفحة إعدادات المراجعة:** من خلال هذه الصفحة، يمكن التحكم في مستويات المراجعة على مستوى كل ملف من ملفات النظام.

**صفحة صور الملفات:** من خلال هذه الصفحة، يمكن التحكم في إمكانية عرض الصور (مثل صور الأصناف، العملاء، الموردين، الخ) بقوائم الملفات وشاشات البحث وقوائم المقترحات بالإضافة للتحكم في حجم هذه الصور.

**صفحة استعمال الألوان في:** من خلال هذه الصفحة، يمكن تحديد بعض الملفات لإضافة إمكانية للمستخدم ليقوم بإظهار عناصر هذه الملفات بألوان محددة كالعملاء والموردين والموظفين والأصناف وغير ذلك.

**صفحة تقييد العملة:** من خلال هذه الصفحة، يمكن تحديد أساسيات تقييد العملات المختلفة، وذلك من خلال تعريف المثني والجمع لكل من العملة والكسر الخاص بها والذي يفيد عند تقييد المبالغ بالتقارير.

## نافذة إعدادات النظام – الإعدادات العامة

تعتبر هذه الصفحة هي أهم صفحات نافذة الإعدادات العامة إذ تحتوي على كم غزير جداً من خيارات الإعدادات على مستوى النظام. راجع " ملف الإعدادات العامة ". تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| إعدادات النظام: global - الإعدادات العامة  |   |
|--|---|
| المعلومات الأساسية   | الإعدادات العامة  |
| إعدادات الفواصل  | البريد و الرسائل القصيرة  |
| إعدادات المراجعة   | صور الملفات   |
| استعمال الألوان في   | تقطيع العملة  |
| طريقة العرض عند اختيار سجل جديد  |   |
| طريقة عرض الملفات عند اختيارها من القائمة  | طريقة عرض الملفات عند اختيارها من القائمة   |
| <input checked="" type="checkbox"/> إنشاء المستند الإرشيفي في شاشة منبثقة              | <input type="checkbox"/> عدم استعمال الروف في عنوان                                   |
| <input type="checkbox"/> إذا وجد دفتر واحد لمستند يتم استعماله مباشرة عند انشاء جديد   | <input type="checkbox"/> Always Use Text Area In Serial Popup                         |
| <input type="checkbox"/> تجاهل محددات الدخول عند البحث عن دفتر و توجيه واحد            | <input type="checkbox"/> إذا وجد توجيه واحد لمستند يتم استعماله مباشرة عند انشاء جديد |
| <input checked="" type="checkbox"/> البدء بال GUI الجديد في الأجهزة المحمولة و التوجيه | <input type="checkbox"/> البدء دائماً بال GUI الجديد                                  |
| <input type="checkbox"/> الذهاب الى الشاشة التي تم انشاء السجل فيها عند فتحه           | <input checked="" type="checkbox"/> استعمال الجداول التفصيلية بشكل افتراضي في الموييل |
| أقصى عدد لسطور السندات والملفات 750  | <input type="checkbox"/> اظهار دفتر المحددات الحالية فقط حتى لو كانت عام              |
| تعمل   |   |
| <input type="checkbox"/> إضافة الفرع للحدود الإحصائية للعميل                           | <input type="checkbox"/> إضافة الفرع للشركة للحدود الإحصائية للعميل                   |
| <input type="checkbox"/> إضافة الإدارة للحدود الإحصائية للعميل                         | <input type="checkbox"/> إضافة القسم للحدود الإحصائية للعميل                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> استخدام الموظف الحالي كإيلاج الي                   | <input type="checkbox"/> إضافة المجموعة التحليلية للحدود الإحصائية للعميل             |
| <input type="checkbox"/> Enable PresendRequests For Cost Ledger                        | <input type="checkbox"/> استعمال اليانج بدلاً من المستخدم للاسعار                     |
| https://crm.namasoft.com   | <input type="checkbox"/> عدم تغيير المندوب في القوائم ان وجد مع اختيار العميل         |
| كلمة سر العميل   | <input type="checkbox"/> اسم المستخدم للعميل  |
|  | <input type="checkbox"/> استخدام قالب تغير طلب الدعم الإنجليزي                        |

### طريقة العرض

من خلال هذا القسم يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها عرض سجلات الملف عند اختياره من القائمة. يحوي هذا القسم قائمتي اختيار كالتالي:

#### طريقة عرض الملفات عند اختيارها من القائمة

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار خاصة بطريقة عرض الملفات حال اختيارها من القائمة مثل ملف العميل و ملف المورد و ملف الصنف وهي تحوي الخيارين التاليين:

- ◆ **العرض بقائمة:** أي أن النظام سيقوم تلقائياً بعرض سجلات الملف المختار بقائمة عرض ليختار منها المستخدم السجل المستهدف، أو ليستخدم أيقونة "إضافة سجل" لإضافة سجل جديد.
- ◆ **سجل جديد:** وذلك ليقوم النظام تلقائياً بعرض الملف المستهدف بطور الإضافة مباشرة، وذلك لإضافة سجل جديد.

#### طريقة عرض المستندات عند اختيارها من القائمة

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار خاصة بطريقة عرض المستندات مثل فاتورة المبيعات و سند القيد حال اختيارها من القائمة وهي تحوي الخيارين التاليين:

- ◆ **العرض بقائمة:** أي أن النظام سيقوم تلقائياً بعرض سجلات المستند المختار بقائمة عرض ليختار منها المستخدم السجل المستهدف، أو ليستخدم أيقونة "إضافة سجل" لإضافة سجل جديد.
- ◆ **سجل جديد:** وذلك ليقوم النظام تلقائياً بعرض المستند المستهدف بطور الإضافة مباشرة، وذلك لإضافة سجل جديد.

#### انشاء المستند الارشيفي في شاشة منبثقة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بأي من الملفات عند اختيار الإجراء "إنشاء مستند أرشيفي" من قائمة المزيد، بإظهار شاشة منبثقة وهي شاشة "مستند أرشيفي" لتعريف مستند أرشيفي جديد خاص بالسجل الحالي، ثم استخدام الزر "موافق" ليقوم النظام بإنشاء مستند أرشيفي للسجل الحالي (سجل العميل مثلاً) بدلاً من فتح مستند الأرشيف في نافذة منفصلة ثم العودة للسجل المفتوح مرة أخرى.

### Always Use Text Area in Serial Popup

عند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام دائماً عند إدخال الأرقام المسلسلة بحقل رقم مسلسل بمستندات النظام بفتح نافذة الأرقام المسلسلة وذلك لإدراج الأرقام المسلسلة على أكثر من سطر دفعة واحدة.

### إذا وجد دفتر واحد لمستند يتم استعماله مباشرة عند إنشاء جديد

هذا الخيار خاص بمستندات النظام، فعند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بمجرد فتح مستند جديد بإدراج الدفتر الخاص بهذا المستند بالحقل "الكود"، وذلك في حالة ما إذا كان قد تم تعريف دفتر واحد لهذا المستند.

### إذا وجد توجيه واحد لمستند يتم استعماله مباشرة عند إنشاء جديد

هذا الخيار خاص بمستندات النظام، فعند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بمجرد فتح مستند جديد بإدراج التوجيه الخاص بهذا المستند بالحقل "توجيه المستند"، وذلك في حالة ما إذا كان قد تم تعريف توجيه واحد لهذا المستند.

### تجاهل محددات الدخول عند البحث عن دفتر وتوجيه واحد

تكم أهمية هذا الخيار عند تعليم الخيارين السابقين حيث إذا كان للمستند دفتر واحد وتوجيه واحد، يقوم النظام بتجاهل المحددات الخاصة بالدفتر والتوجيه، حيث سيستطيع المستخدم المنتمي لفرع مثلاً غير الفرع المنتمي إليه الدفتر أو التوجيه التعامل مع هذا المستند، وكذلك يتم تجاهل باقي المحددات (القطاع، الإدارة، الخ).

### البدا دائماً بالـ GUI الجديد

عند تعليم هذا الخيار فسوف يتم فتح النظام دائماً بشكل الـ GUI الجديد، ويمكن للمستخدم التبديل بينها وبين الـ GUI القديم.

### البدا بالـ GUI الجديد في الأجهزة المحمولة واللوحية

عند تعليم هذا الخيار فسوف يتم فتح النظام دائماً بشكل الـ GUI الجديد عند تشغيل النظام على أجهزة الموبايل والتابلت وغير ذلك. هذا الخيار قد تم تعليمة بصورة تلقائية لأن هذا هو الوضع الأمثل مع هذه الأجهزة.

### استعمال الجداول التفصيلية بشكل افتراضي في الموبايل

هذا الخيار خاص بالجيوي الجديد (New GUI). عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بعرض إدخال البيانات الخاصة بتفاصيل النوافذ (مثل تفاصيل فاتورة المبيعات) بطريقة السجلات. أي لن تظهر كسطور للمستخدم، وإنما ستظهر كسجلات. أي كان المستخدم في الجيوي القديم قام بالتعامل مع كل سطر بتفاصيل من خلال الشاشة المنبثقة عبر الأيقونة المشار إليها بالسهم بالصورة التالية:



### الذهاب إلى الشاشة التي تم إنشاء السجل فيها عند فتحه

هذا الخيار يفيد عند إنشاء أكثر من نسخة من نفس النافذة عن طريق التجهيز، كأن يتم تجهيز نافذة صنف باسم "صنف مخزني"، ونافذة صنف أخرى باسم (قطعة غيار). عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بفتح نافذة الصنف المخزني عند البحث عن صنف مخزني، ونافذة قطع الغيار عند البحث عن قطعة غيار.

### أقصى عدد لسطور السندات والملفات

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد أقصى عدد للسطور بالجدول الموجودة بالملفات والمستندات. يقوم النظام بوضع قيمة تلقائية بهذا الملف وهي (750)، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع.

لاحظ أن هذه القيمة سيتم تطبيقها على جميع نوافذ النظام التي تحتوي جداول لإدخال البيانات. يمكن تحديد حد أقصى على مستوى نافذة محددة أو عدة نوافذ من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" - قسم "أقصى عدد لسطور السندات والملفات". أقصى عدد لسطور السندات والملفات

عميل

من خلال هذا القسم يتم تحديد بعض الخيارات الخاصة بالعميل والموظف كالتالي:

- ✍ إضافة الشركة للحدود الائتمانية للعميل
- ✍ إضافة الفرع للحدود الائتمانية للعميل
- ✍ إضافة القسم للحدود الائتمانية للعميل
- ✍ إضافة الإدارة للحدود الائتمانية للعميل
- ✍ إضافة المجموعة التحليلية للحدود الائتمانية للعميل

هذه الحقول عبارة عن صناديق اختيار يتم من خلالها تحديد على أي مستوى سيتم تحديد الحد الائتماني للعميل، فإذا تم تعليم الفرع مثلاً فإن العميل سيكون الحد الائتماني الخاص به على مستوى كل فرع من فروع المنشأة فيمكن مثلاً أن يكون الحد الائتماني للعميل على مستوى فرع الرياض هو 500 ألف ريال بينما الحد الائتماني لنفس العميل على مستوى الإدارة جدة يساوي 200 ألف ريال. كذلك الحال عند إضافة الشركات والإدارات و... الخ للحدود الائتمانية للعميل.

فعند اختيار الشركة (للمنشآت التي تحتوي أكثر من شركة) والفرع مثلاً، فسوف يكون الحد الائتماني للعميل على مستوى الشركة والفرع. يتم إدخال قيم هذه الحدود عن طريق جدول "حدود الائتماني" بصفحة "حدود الائتماني" بملف العميل كما بالشكل التالي:

| الرئيسية           | معلومات الاتصال          | Contacts    | حدود الائتمان | الكلمات المفتاحية | مستندات أرشيف |
|--------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| المعلومات الأساسية |                          |             |               |                   |               |
| الرمز              | C004                     | المجموعة    | المادة        | الملاء            |               |
| الاسم العربي       | سيد بدوي لتصوير والتصوير | نسبة الخصمة | أقصى إئتمان   |                   |               |
| الاسم الإنجليزي    | Sayed Badawy             |             |               |                   |               |
| عمل السداد         |                          |             |               |                   |               |
| السماح بالائتمان   |                          |             |               |                   |               |
| مدة السداد         |                          |             |               |                   |               |
| حدود الائتمان      |                          |             |               |                   |               |
| الشركة             | الفرع                    | المدة       | الحد الأقصى   | الرصيد الحالي     | مدة السداد    |
| 1                  |                          |             |               |                   |               |

لاحظ أنه تم إضافة عمودي الشركة والفرع فقط بجدول حدود الائتمان كما تم تحديدهما بإعدادات النظام.

### استخدام الموظف الحالي كبائع آلياً

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بإدراج كود الموظف الحالي كبائع تلقائياً. فمثلاً عند إصدار فاتورة مبيعات جديدة فسوف يقوم النظام بإدراج كود الموظف الحالي بالحقل "مندوب المبيعات" وهذا بالطبع شريطة أن يكون المستخدم الحالي قد تم تحديده كبائع بملف الموظفين.

### ✍ استعمل البائع بدلاً من المستخدم للأسعار

عند تعليم هذا الخيار فسوف تكون أولوية التسعير هي للبائع بدلاً من المستخدم، فعلى سبيل المثال عند تحديد بائع محدد بفاتورة المبيعات فسوف يقوم النظام باستحضار الأسعار الموجودة بقائمة الأسعار الخاصة بهذا البائع بدلاً من قائمة الأسعار الخاصة بالمستخدم.

### ✍ Enable PreSendRequests For Cost Ledger

هذا الخيار خاص بمسارات الكيان. حيث سيسمح النظام عند تعليم هذا الخيار باختيار نوع الإجراء " Pre Send Business Request " عندما يكون النوع المستهدف هو (سند توريد أو سند صرف أو سند تحويل).

### ✍ عدم تغيير المندوب في الفواتير ان وجد مع اختيار العميل

عند تعليم هذا الخيار، إذا قام المستخدم بإدراج مندوب بفاتورة المبيعات، فلن يقوم النظام باستبدال هذا المندوب بالمندوب المحدد في العميل عند إدراج عميل بالحقل "العميل".

### طريقة تكويد الأقساط

من خلال هذا القسم، يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها تكويد أقساط الدفع بمستندات النظام. يتم تحديد هذه الطريقة من خلال الحقول التالية:

### ✍ طريقة تكويد الأقساط

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد الخيارات التالية:

- ◆ تاريخ دفع القسط ورقم السطر: أي أن كود القسط المنشأ سيكون عبارة عن تاريخ دفع القسط متبوعاً برقم السطر الخاص بهذا القسط كما تم تحديده بجدول الأقساط بالنافذة.
- ◆ كود المستند ورقم السطر: أي أن كود القسط المنشأ سيكون عبارة عن كود المستند متبوعاً برقم السطر الخاص بهذا القسط كما تم تحديده بجدول الأقساط بالنافذة.
- ◆ معادلة: أي أن كود القسط سوف يتم إنشاؤه بمعادلة محددة، يتم تحديد هذه المعادلة من خلال الحقل التالي.

### ✍ معادلة حساب كود القسط

عند اختيار الخيار "معادلة" من الحقل السابق، يجب تحديد معادلة حساب كود القسط من هذا الحقل.

### ✍ عدم مقارنة المتبقي بإجمالي الدفعات في الفواتير

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بمقارنة إجمالي الدفعات بالمتبقي من الفاتورة، بمعنى أنه يمكن أن يكون إجمالي الدفعات المطلوب غير مساوي لقيمة المتبقي من الفاتورة.

### متابعة أعمار الديون

من خلال هذا القسم يتم تحديد كيفية متابعة أعمار الديون بالإضافة لأقصى عدد من الفواتير بالبحث عند السداد عن طريق سندات القبض والصرف. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

- ✍ متابعة أعمار الديون على القطاع
- ✍ متابعة أعمار الديون على الفرع
- ✍ متابعة أعمار الديون على القسم
- ✍ متابعة أعمار الديون على المجموعة التحليلية

هذه الحقول عبارة عن صناديق اختيار يتم من خلالها تحديد على أي مستوى سيتم متابعة أعمار ديون العميل حيث يسمح النظام بمتابعة عمر دين العميل على مستوى القطاع، الفرع، القسم، المجموعة التحليلية. أما عمر دين العميل على مستوى الشركة فيقوم النظام بمتابعته إجبارياً بدون اختيار من المستخدم.

#### أقصى عدد من الفواتير عند البحث

من خلال هذا الحقل يتم إدراج أقصى عدد من الفواتير التي يقوم النظام بإظهارها عند السداد بسندات القبض والصرف، فعلى سبيل المثال عند إصدار سند قبض لذمة محددة، ثم البحث عن فواتير هذه الذمة لتسديدها سيقوم النظام بإظهار نافذة البحث والتي يمكن من خلالها عرض فواتير المبيعات الغير مسددة، بحيث يكون عدد فواتير المبيعات المدرجة بنافذة البحث لا يزيد عن الرقم المحدد بهذا الحقل. فإذا ما تم تحديد 50 مثلاً بهذا الحقل فإن النظام عند البحث لن يقوم بعرض أكثر من 50 فاتورة لسداد أي منها.

#### عدم عرض اعمار الديون المسددة آلياً

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام عند تسديد الديون (مثل تسديد فواتير المبيعات عن طريق سند قبض) بعرض المستندات التي تم سدادها آلياً قبل ذلك، وبالتالي فلن يقوم النظام باستحضار فاتورة مبيعات قديمة تم سدادها آلياً ولكن يمكن للمستخدم إدراجها يدوياً.

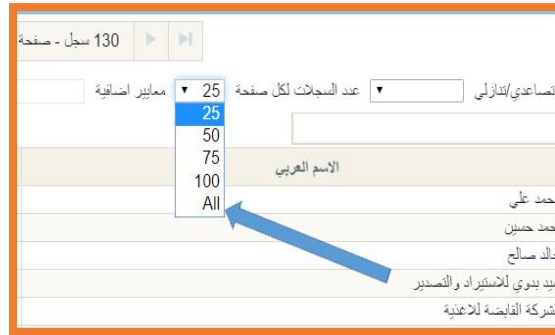
### الصلاحيات

#### احتساب عدد مرات الطباعة لكل مستخدم

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بحساب عدد مرات الطباعة على مستوى كل مستخدم، فعلى سبيل المثال عند تحديد عدد مرات الطباعة لأحد ملفات النظام "مرة واحدة"، ثم اختيار هذا الخيار ستكون مرة لكل مستخدم من مستخدمي النظام، أما عند عدم تحديد هذا الخيار فسوف تكون هذه المرة على مستوى جميع المستخدمين فإذا ما قام أحد المستخدمين بطباعته مرة واحدة، حيث لن يتمكن أحد من باقي المستخدمين بطباعته مرة أخرى.

#### أقصى عدد من السجلات عند عرض الكل في القوائم

من خلال هذا الحقل يتم تحديد أقصى عدد من السجلات المعروضة لأي من ملفات النظام عند عرض سجلات هذا الملف بطور القائمة وهي عند اختيار "الكل" كما بالشكل التالي:



#### استعمال البحث الذكي للغة العربية

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الصندوق، فسوف يقوم النظام باستخدام أسلوب البحث الذكي عند التعامل مع اللغة العربية، فمثلاً عند البحث عن كلمة احمد فسوف يقوم النظام باستعراض الكلمات التي تحتوي على (احمد، أحمد، إحمد، أحمد) باختلاف مواقع الهمزة. كذلك عند البحث عن زياد فسوف يقوم النظام باستعراض الكلمات التي تحتوي على (زياد، زياد)، وهكذا.



## Allow Disabling Code Field with Security

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام عن طريق الصلاحيات بتعطيل حقل الكود (مثل حقل الكود في العميل أو الصنف مثلاً)، ومن ثم لن يستطيع المستخدم إدخال كود آخر للوصول إلى سجل آخر بهذا الملف، وإنما يمكن ذلك عن طريق أيقونات التنقل بين السجلات.

### أقصى مدة بالدقائق لتنفيذ استعلام الحقول المحسوبة

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الدقائق بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الدقائق دون تنفيذ استعلام عن أي من الحقول المحسوبة، يتم تجاهلها ولا يتم حسابها.

### أقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعلام الحقول المحسوبة

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الثواني بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الثواني دون تنفيذ استعلام عن أي من الحقول المحسوبة، يتم تجاهلها ولا يتم حسابها.

### أقصى مدة بالدقائق لتنفيذ الاستعلامات الدورية

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الدقائق بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الدقائق دون تنفيذ أي من الاستعلامات الدورية وقت تنفيذها، يتم تجاهلها ولا يتم الاستعلام عنها.

### أقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعلام اللوحات

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الثواني بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الثواني دون تنفيذ أي من استعلامات اللوحات (Dashboard) المعرفة وقت تنفيذها، يتم تجاهلها ولا يتم الاستعلام عنها.

### أقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعلامات عرض القوائم

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أقصى مدة بالثواني لعرض القوائم (List View Mode) بحيث إذا تخطى الاستعلام الخاص بعرض القائمة، لا يقوم النظام بعرض القائمة.

### أقصى عدد مرات إجراء عرض بقائمة للمستخدم الواحد خلال نفس الوقت

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أقصى عدد مرات لعرض القوائم (List View Mode) لنفس المستخدم في أكثر من وقت بحيث إذا تخطى هذا العدد، لا يستجيب النظام لإجراء عرض القائمة الجديد فوق هذا العدد.

### أقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعلامات عرض اقتراحات المراجع

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد أقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعلام عرض اقتراحات المراجع. على سبيل المثال عند البحث بحقل العميل لعرض اقتراحات العملاء، قد يستغرق البحث مدة معينة، فإذا تجاوزت هذه المدة ما تم تحديده بهذا الحقل، لا يقوم النظام بعرض المقترحات.

### أقصى مدة بالثواني لتنفيذ استعلامات التقارير

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال عدد محدد من الثواني بحيث إذا استنفذ النظام هذه المدة من الثواني دون تنفيذ أي من استعلامات التقرير (حال محاولة تشغيله)، يتم تجاهل هذا التقرير وعدم فتحه.

### أقصى عدد يتم السماح للمستخدم بإدخال كلمة المرور خطأ

من خلال هذا الحقل، يتم إدخال عدد المرات المباح فيها للمستخدم بإدخال كلمة مرور خاطئة، ثم يقوم النظام بعدها بالتوقف عن الاستجابة للمستخدم عند إدخال كلمة مرور جديدة بمدة يتم تحديدها بالحقل التالي.

### تذكر آخر محاولة خاطئة لإدخال كلمة المرور بالدقائق قبل السماح بالدخول مرة أخرى

عند استنفاد المستخدم عدد مرات إدخال كلمة المرور خطأ، يتم استخدام القيمة (بالدقائق) المدرجة بهذا الحقل، ليقوم النظام بعدها بالاستجابة مرة أخرى لإدخال كلمة المرور مرة أخرى.

### أقصى عدد مرات تسجيل الدخول المتزامن للمستخدم الواحد

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد عدد مرات الدخول الخاصة بالمستخدم في آن واحد، كأن يقوم بالدخول على قاعدة البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر والهاتف، ومن ثم يكون هذا المستخدم قد دخل قاعدة البيانات بمستخدمين اثنين وليس مستخدم واحد.

### تسجيل الخروج اليا عند تعدي أقصى عدد مرات تسجيل دخول (من الجلسات الأقدم)

عند تسجيل المستخدم أكثر من دخول في آن واحد، ثم تخطى "أقصى عدد دخول" المحدد بالحقل السابق، عند تعليم هذا الخيار يقوم النظام بإخراج هذا المستخدم ألياً من أقدم دخول، بحيث يحافظ النظام على أقصى عدد مرات دخول الأحدث فالأحدث.

لتوضيح ذلك، إذا كان أقصى عدد مرات دخول هو (3 مرات) فمع تعليم هذا الخيار، عند محاولة هذا المستخدم الدخول الرابع في نفس الوقت، يتم إخرجه ألياً من الدخول الأول، ثم إذا دخل الدخول الخامس، يتم إخرجه بعد ذلك من الدخول الثاني لتكون مرات الدخول الحالية في آن واحد هي (الدخول الثالث، الدخول الرابع، الدخول الخامس).

### Send Password by SMS Template

### Send Password by Mail Template

من خلال هذين الحقلين، يمكن تعيين قالب لكل من الرسالة النصية SMS، البريد الإلكتروني Email، عند إرسالهما للمستخدم عند تغيير كلمة المرور الخاصة بأي منهما. يحتاج النظام لهذه الرسالة عند تعليم خيار الإرسال عبر نافذة تغيير كلمة المرور بنافذة المستخدم. أنظر الصورة التالية:

| تغيير كلمة المرور  |   |
|--|---|
| كلمة المرور  | تأكيد كلمة المرور                                       |
| إيميل المستخدم   | باسورد الإيميل  |
| <input type="checkbox"/> تغيير كلمة المرور إجبارياً عند أول تسجيل دخول | <input type="checkbox"/> إرسال بريد إلكتروني بكلمة السر |
| <input type="checkbox"/> إرسال رسالة قصيرة بكلمة السر                  |   |

إلغاء موافق

### إعدادات الموافقة

من خلال هذا القسم يمكن للمستخدم ضبط بعض الإعدادات الخاصة بنظام الموافقات ونظام النسخة المماثلة.

### تفعيل الموافقة

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بتفعيل نظام الموافقات.

- ✍ استعمال قرار الرفض
- ✍ استعمال قرار الإرجاع

من خلال هذين الخيارين، يمكن السماح للمستخدم المطلوب منه الموافقة برفض الموافقة كما يمكن له إرجاعها للموظف طالب الموافقة.

عند عدم تعليم أي من هذين الخيارين، لن يقوم النظام بإظهار هذا القرار كأحد قرارات الموافقة.

- ✍ استخدام قرار تصعيد الي المدير المباشر
- ✍ استخدام قرار إرجاع إلى الخطوة السابقة

من خلال هذين الخيارين، يمكن السماح للمستخدم المطلوب منه الموافقة بتصعيد قرار الموافقة إلى المدير المباشر أو إرجاع الموافقة للخطوة السابقة بمعنى طلب الموافقة مرة أخرى من المستخدم الذي وافق على الخطوة السابقة حيث يمكن أن تكون الموافقة مطلوبة من عدة مستخدمين بترتيب معين.

عند عدم تعليم أي من هذين الخيارين، لن يقوم النظام بإظهار هذا القرار كأحد قرارات الموافقة.

- ✍ استخدام مستند تحديث موظف

عند تعليم هذا الخيار فلن يستطيع المستخدم تعديل بعض حقول الموظف إلا من خلال مستند تحديث موظف. هذه الحقول هي "رقم الإقامة"، "الوجبات والمهام"، "حالة الموظف"، "الموقع الوظيفي"، "موقع الإقامة"، "الشركة"، "القطاع"، "الفرع"، "الإدارة"، "المجموعة التحليلية"، "قسم الموظف"، "الدرجة الوظيفية".

- ✍ منع تغيير التاريخ مع النسخة المماثلة

من خلال هذا الخيار، المفترض أن يقوم النظام من منع المستخدم عند إنشاء نسخة مماثلة من أي من سجلات مستندات النظام (كفاتورة المبيعات مثلاً) من تغيير التاريخ الخاص بالسجل القديم، حيث المفترض أنه لن يسمح النظام بتغيير التاريخ بالنسخة الجديدة من السجل.

- ✍ منع التعديل في مستند مرتبط بمسند آخر بانتظار الموافقة

عند تعليم هذا الخيار فلن يستطيع المستخدم التعديل في مستند قد تم ربطه بمسند آخر، بينما هذا المستند الآخر بانتظار الموافقة. كمثال على ذلك، عندما يتطلب مستند "أمر شراء" موافقة، فعند إصدار أمر شراء بناءً على مستند "عرض أسعار مشتريات"، لن يستطيع المستخدم تعديل مستند "عرض أسعار مشتريات" إذا لم تتم الموافقة على مستند "أمر الشراء".

- ✍ السماح بعمل موافقات لتعديل المستندات

عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بتعريف موافقة على تعديل أحد المستندات بحيث لا يمكن تخزين تعديل أحد المستندات إلا إذا تمت الموافقة على هذا التعديل.

- ✍ الحقول المستبعدة من القوالب

المفترض أنه من خلال هذا الحقل يمكن إدخال بعض الحقول التي يراد عدم نسخها مع القالب عند تطبيق أي من القوالب المعرفة.

لاختيار حقل محدد حتى لا يقوم النظام بنسخه عند تطبيق أي من القوالب، يمكن الذهاب إلى السجل المطلوب ثم استخدام مفاتيح الاختصار (Ctrl+Alt+X) ثم اختيار الأمر (ShowIds) لإظهار معرفات الحقول، ثم إدراج الحقول المطلوب عدم نسخها بالحقل (الحقول المستبعدة من القوالب).

## مواصفات كلمة مرور المستخدم

من خلال هذا القسم يمكن للمستخدم ضبط بعض الإعدادات الخاصة بكلمة المرور.

### ✍ أقل طول لحقل كلمة مرور المستخدم

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد أقل طول لكلمة المرور الخاصة بأي من المستخدمين. فمثلاً عند تحديد أقل طول هو (6)، فعند محاولة تعريف كلمة مرور جديدة (من خلال ملف المستخدم)، لن يسمح النظام بتعريف كلمة مرور بطول أقل من (6) (سواء حروف أو أرقام).

### ✍ أقل عدد من الحروف الواجب توافرها

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد أقل عدد للحروف (وليس الأرقام) الواجب توافرها بكلمة المرور الخاصة بأي من المستخدمين. فمثلاً عند تحديد أقل عدد من الحروف هو (4)، فعند تعريف كلمة مرور بطول (6)، لن يسمح النظام بعدد من الحروف أقل من (4) حروف بكلمة المرور هذه، حيث يمكن أن يكون عدد الحروف هو 4 أو 5 أو 6، والباقي أرقام، ومن ثم يمكن أن تكون كلمة المرور في هذه الحالة هي (4 حروف، ورقمان) أو (5 حروف ورقم) أو (6 حروف)

### ✍ أقل عدد من الأرقام الواجب توافرها

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد الحد الأدنى من الأرقام التي يجب توافرها في كلمة المرور، فإذا ما كانت كلمة المرور عبارة عن حروف وأرقام فلا بد أن يكون عدد الأرقام لا يقل عن العدد المدرج في هذا الحقل.

### ✍ تحتوي على حروف صغيرة وكبيرة

عند تعليم هذا الخيار، يتعين على المستخدمين تحديد كلمة المرور بحيث تحتوي على حروف صغيرة وكبيرة (Capital, Small)

## إعدادات التنبيهات

من خلال هذا القسم يمكن للمستخدم ضبط بعض الإعدادات الخاصة بالتنبيهات.

### ✍ محتوى التنبيه

هذا الحقل خاص بعرض محتوى التنبيه حيث تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين

- ◆ عدم عرض محتوى التنبيه
- ◆ عرض محتوى التنبيه

عند اختيار الخيار الأول (عدم عرض محتوى التنبيه)، لا يقوم النظام بعرض المحتوى الخاص بالتنبيه بواجهة المستخدم، وإنما سيقوم بالاكتماء بعرض عدد التنبيهات بأعلى واجهة النظام، والتي ينبغي على المستخدم مشاهدتها. أما إذا تم اختيار الخيار الثاني فسوف يقوم النظام بعرض محتوى أي تنبيه مرسل للمستخدم أمام واجهة النظام الخاصة به.

### ✍ عدد التنبيهات التي سوف تظهر عند وجود تنبيه جديد

عدد التنبيهات التي المراد أن يظهرها النظام عند ورود تنبيه جديد للمستخدم، فعند إدراج (4) مثلاً، سيقوم النظام بإظهار آخر أربعة تنبيهات تم إرسالها للمستخدم.

### تسجيل الخروج اليا عند عدم وجود نشاط لمدة (دقيقة)

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد الوقت بالدقيقة الذي إذا لم يتم أي نشاط بقاعدة البيانات خلاله من المستخدم، يقوم النظام بالخروج من قاعدة البيانات.

القيمة التلقائية بهذا الحقل هي 15 دقيقة ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع.

### تسجيل الخروج حتى مع (الاحتفاظ بتسجيل الدخول)

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بالخروج من قاعدة البيانات إذا مضى الوقت المحدد بالحقل السابق حتى إذا تم الاحتفاظ بتسجيل الدخول.

### إعدادات التوجيه

من خلال هذا القسم، يمكن للمستخدم ضبط بعض الإعدادات الخاصة بالتوجيه المحاسبي.

إضافة تفاصيل القطاع للتوجيه

إضافة تفاصيل الفرع للتوجيه

إضافة تفاصيل المجموعة التحليلية للتوجيه

إضافة تفاصيل الإدارة للتوجيه

إضافة تفاصيل مصدر السجل للتوجيه

هذه الحقول عبارة عن صناديق اختيار يتم من خلالها التحكم في إضافة المحددات الموجودة بتفاصيل المستندات بتوجيه المستند. فعند تعليم الخيار "إضافة تفاصيل المجموعة التحليلية للتوجيه"، سيقوم النظام بإضافة الحقل "نوع مصدر المجموعة التحليلية" إلى توجيه المستند بحيث يقوم النظام بتحديد أي المجموعات التحليلية التي سيتم التأثير بها على سطور المستند حيث يمكن أن يكون المجموعة التحليلية الخاصة بالمستند أو بالمستخدم الحالي أو.. الخ. أنظر الصورة التالية:

### عدم السماح بتغيير الكود في المستندات

من خلال هذا الخيار يمكن إلزام المستخدم بالالتزام بترتيب المستندات وفقاً لما تم تحديده بدفتر المستند المستخدم. أي أن النظام لن يسمح للمستخدم بإدخال رقم مغاير للرقم الحالي وفقاً لدفتر المستند المستخدم.

### السماح بترك بادئة التكويد فارغة في الدفاتر اليدوية

النظام عند تعريف الدفاتر الآلية أو اليدوية لا يسمح بعدم تحديد بادئة للدفتر وذلك بالحقل "بادئة التكويد" بملف الدفتر. ولكن عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بملف الدفتر بترك الحقل "بادئة التكويد" فارغاً بملف الدفتر، ومن ثم لا يكون هناك بادئة تكويد لرقم المستند.

- ✍ إضافة تفاصيل مصدر مرجع 1 للتوجيه
- ✍ إضافة تفاصيل مصدر مرجع 2 للتوجيه
- ✍ إضافة تفاصيل مصدر مرجع 3 للتوجيه

عند تعليم أي من هذه الخيارات، سيقوم النظام بإظهار الحقول الخاصة بمصدر المرجع الذي تم تعليمه بملف توجيه المستند – نافذة تأثير الفاتورة. أنظر الصورة التالية:

|                 |       |            |                 |                 |
|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------------|
| نوع مصدر مرجع 1 | الحقل | نوع المرجع | نوع مصدر مرجع 2 | نوع المرجع      |
| نوع مصدر مرجع 3 | الحقل | النوع      | نوع المرجع      | نوع مصدر مرجع 2 |

لاحظ بالصورة الحقول الخاصة بمصدر مرجع 1، مصدر مرجع 2، ومصدر مرجع 3، والتي يمكن استخدامها في تحديد التأثير المحاسبي.

### ✍ السماح باستعمال دفاتر مسموح بها دون حد أقصى في التوجيه

عند تعريف الدفاتر المسموح بها بأي من توجيهات النظام من خلال ملف التوجيه – جدول الدفاتر المسموح بها، يسمح النظام بإدراج دفاتر مسموح بها للتوجيه – وذلك عند الرغبة في قصر التوجيه على دفاتر محددة – ولكن بحد أقصى من دفاتر. أما إذا تم تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بتحديد دفاتر للتوجيه بدون حد أقصى.

### تغيير شكل الخط

- ✍ اسم الخط
- ✍ حجم الخط
- ✍ لون الخط

من خلال هذه الحقول الثلاثة، يمكن تحديد مواصفات الخط المدخل من خلال المستخدمين بنوافذ النظام.

- ✍ لون خط الحقل الغير قابل للتعديل
- ✍ اسم خط الحقل الغير قابل للتعديل
- ✍ حجم خط الحقل الغير قابل للتعديل

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد مواصفات الخطوط الغير قابلة للتعديل والتي تظهر بالحقول الغير متاحة للمستخدم (Disabled Fields).

- ✍ اسم خط القوائم
- ✍ لون خط القوائم
- ✍ حجم خط القوائم

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد مواصفات خط قوائم النظام مثل قائمة المبيعات وقائمة المشتريات وأيضاً الخط الخاص بالوصلات داخل القائمة مثل عنوان "فاتورة المبيعات" مثلاً.

### REPORTING

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في بعض إعدادات التقارير بالنظام، كالتالي:

- ✍ نسق المطالعة

هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي التنسيقات المسموح بها لإظهار التقرير فيمكن مثلاً إظهار التقرير بتنسيق "HTML" أو "PDF" أو الخ.

### السماح بطباعة المسودات

يسمح نما بتخزين ملفات النظام كمسودات فقط بحيث يتم تخزينها فعلياً والتأثير بها على قاعدة البيانات بعد مراجعتها ثم حفظها كسجل طبيعي. لا يسمح النظام للمستخدم بصفة عامة بطباعة المسودات. من خلال هذا الخيار يمكن السماح للمستخدمين بطباعة المسودات.

### السماح بطباعة المستندات التي تنتظر الموافقة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بطباعة المستند بالرغم من أنه مازال بانتظار الموافقة.

### السماح بالتفاف النص في الجداول

عند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام بالتفاف النصوص بجداول نما بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع على كل النص بكل خلية من خلايا الجدول. أنظر الشكل المقابل للملف بطور القائمة وهي عند اختيار "الكل" كما بالشكل المقابل.

| اسم الصنف                            |
|--------------------------------------|
| ماسورة استنتوس أسمنتية 3 متر         |
| استيراد قطر 3 بوصة الخارج موديل 2014 |

### فتح الطباعة في نافذة جديدة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بفتح تقرير المستند بنافذة مستقلة قبل طباعته أو تحميله، بينما إذا لم يتم النظام بتعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بتحميل تقرير المستند مباشرة.

### Log Report Performance To DB

من خلال هذا الخيار يمكن تخزين ال (Log file) الخاص بالتقارير بقاعدة البيانات بدلاً من تخزينه بملف خارجي.

### البحث عن لوجو الشركة في مدخلات التقرير عند الدخول بالشركة عام

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار لوجو الشركة في مدخلات التقرير وذلك إذا تم الدخول بقاعدة البيانات على الشركة "عام".

### استعمال لوجو شركة السند عند طباعة نموذج الشاشة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإظهار اللوجو الخاص بالشركة الموجودة بمحدد الشركة بالمستند عند طباعة نموذج هذا المستند.

### استعمال لوجو هذه الشركة عند الدخول بالعام

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الكود الخاص بأحد الشركات المعرفة بقاعدة البيانات بحيث إذا تم الدخول بالشركة "عام"، يتم عرض اللوجو الخاص بالشركة المدخلة بهذا الحقل بالتقارير والطباعة.

### استعمال الكود كاسم لملف الطباعة

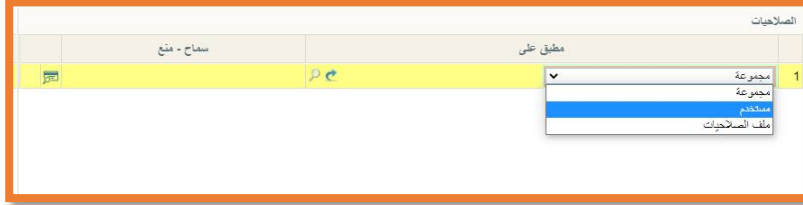
عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتسمية ملف الطباعة بكود نموذج النافذة المطبوعة (ككود العميل عند طباعة نموذج العميل، أو كود فاتورة المبيعات عند طباعة نموذج فاتورة المبيعات).

### منع المستخدم من تشغيل نفس التقرير مرتين في نفس الوقت

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمنع المستخدم من تشغيل نفس التقرير في وقت واحد كأن يقوم بتشغيل نفس التقرير لشركتين مختلفتين.

عرض التقرير إذا كان المستخدم/المجموعة/ملف الصلاحية مسموح له من خلال جدول الصلاحيات بغض النظر عن الصلاحيات

عند تعليم هذا الخيار سيعتبر النظام أثناء عرض التقرير على المستخدم الصلاحيات الموجودة بسجل تعريف التقرير (أنظر الصورة) فقط، ولن يعطي اعتبار لملف الصلاحيات الخاص بالمستخدمين.



عدم تحديث تقرير غير نظامي ولكن له كود تقرير نظامي

مع تعليم هذا الخيار، إذا تم تعديل أحد التقارير النظامية، ثم تم تحديث التقارير النظامية، فلن يقوم النظام باستبدال التقرير النظامي (المعدل) بالتقرير النظامي المحدث.

تخزين مدخلات التقارير في قاعدة البيانات عند التشغيل

هذا الخيار مرتبط بالخيار التالي (Log Report Exports To DB) فإذا ما تم تخزين بيانات تشغيل التقرير، سيقوم النظام أيضاً – عند تعليم هذا الخيار – بتسجيل مدخلات التقرير (Report Parameters) أيضاً في قاعدة البيانات.

**Log Report Exports To DB**

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تشغيل التقرير بتخزين بيانات هذا التشغيل (مثل اسم المستخدم الذي قام بالتشغيل، ووقت التشغيل، الخ).

**Log Forms to Report Log**

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تشغيل أحد نماذج النوافذ بتخزين بيانات هذا التشغيل (مثل اسم المستخدم الذي قام بالتشغيل، ووقت التشغيل، الخ).

**تعديل المحددات المختارة في مدخلات التقارير**

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في كيفية ضبط المحددات (الشركة، الفرع، الإدارة، القطاع، المجموعة التحليلية) عند تشغيل التقارير. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

**تعديل الشركة المختارة**

من خلال هذا الحقل يتم التحكم في كيفية التعامل مع محدد الشركة بالتقرير حيث يحتوي الخيارات التالية:

◆ أبداً

عند تحديد هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتشغيل التقرير بنفس محدد الشركة الذي تم اختياره من قبل المستخدم، فلمستخدم الحق في تشغيل التقرير على مستوى أي شركة أو أي عدد من الشركات.

◆ دائماً

عند تحديد هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتشغيل التقرير وفقاً لمحدد الشركة الخاص بالمستخدم بغض النظر عن الشركة المختارة بمحدد التقرير.



◆ عند الدخول بمحدد غير العام

هذا الخيار هو أكثر الخيارات واقعية حيث لن يقبل النظام تشغيل التقرير بمحدد الشركة المختارة من المستخدم إلا إذا كان هذا المستخدم ينتمي لمحدد الشركة "عام"، أما إذا كان ينتمي لأي شركة فسوف يقوم النظام بتجاهل محدد الشركة الذي تم اختياره بالتقرير وسوف يقوم بتشغيل التقرير بنفس محدد شركة المستخدم.

✍ تعديل القطاع المختار

✍ تعديل الفرع المختار

✍ تعديل الإدارة المختارة

✍ تعديل المجموعة التحليلية المختارة

من خلال هذه الحقول يمكن التحكم في باقي المحددات بنفس الطريقة الخاصة بمحدد الشركة بالحقول السابق.

✍ السماح بتعديل محددات المحددات

عند **عدم** تعليم هذا الخيار (وهي القيمة التلقائية)، إذا تم إنشاء فرع على شركة محددة، وتم إنشاء ملفات تابعة لهذا الفرع (عملاء مثلاً)، لن يستطيع المستخدم تعديل محدد الفرع. أما إذا تم تعليم هذا الخيار فيمكن إجراء هذا التعديل على المحدد بالرغم من استخدامه بالملفات.

## المرفقات

✍ تخزين المرفقات خارج قاعدة البيانات

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتخزين المرفقات (الصور، والملفات) التي تم إرفاقها بسجلات النظام خارج قاعدة البيانات بمجلد محدد. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يتم تخزين هذه المرفقات بقاعدة البيانات.

✍ مجلد تخزين المرفقات

عند تخزين المرفقات خارج قاعدة البيانات من خلال تعليم الخيار السابق، يقوم المستخدم من خلال هذا الحقل بتحديد المجلد متضمناً المسار الخاص به والذي سيقوم النظام بتخزين المرفقات به. فمثلاً يمكن إدراج المسار (c:/nama/attachments)، بفرض أن هذا المسار تم إنشائه بالفعل.

✍ السماح بتحميل المرفقات دون الحاجة الي التسجيل في نما

في الأصل، لو تم إرسال إيميل به لينك المرفق عن طريق النظام، حينما يقوم (المرسل إليه) بالدخول على المرفق، سيطلب من "المرسل إليه" (اسم مستخدم وكلمة مرور). إذا تم تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالسماح للمستخدم بمعينة المرفق بدون اسم مستخدم وكلمة مرور.

✍ المجلدات التي يجب أن يقوم النظام بالتحقق من المساحة المتبقية فيها (CSV)

المكان التلقائي الخاص بنظام نما هو (C:\). من خلال هذا الحقل يمكن تحديد مجلدات أخرى، فمثلاً إذا كانت الرغبة هي تعيين (D,C) يمكن كتابة (D:\، C:\).

✍ تحذير المستخدمين عندما تصل المساحة المتبقية لأقل من (GB)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج المساحة المطلوب بالجيجابايت توافرها فارغة على تقسيم القرص الصلب المثبت عليه النظام (Partition C for example)، كأن تكون 10 جيجا مثلاً.

عند ا تخطي هذه المساحة، سيقوم النظام بإظهار رسالة خطأ للمستخدم بضرورة تفريغ مساحة من تقسيم القرص المستخدم للنظام بحيث تكون المساحة المتبقية أكثر من المساحة المذكورة بهذا الحقل.

## إعدادات القطاع

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في صلاحيات التعامل مع محدد القطاع كالتالي:

### مفعل

عند عدم تفعيل هذا الخيار، فلن يقوم المستخدم بإظهار القطاع كأحد المحددات قاعدة البيانات ومن ثم لا يمكن استخدامه.

### ترتيب القطاع

ترتيب محدد القطاع كأحد المحددات الخمسة بنوافذ النظام.

### عند وجود عدم اتساق

هذا الخيار عبارة عن قائمة منزلة لتحديد كيفية سلوك النظام عند عدم تطابق القطاعات المستخدمة. مثال على ذلك عند محاولة موظف ينتمي للقطاع (A) التعامل مع صنف ينتمي للقطاع (B)، أو استخدام عميل ينتمي للقطاع (X) بفاتورة مبيعات تنتمي للقطاع (Y). في مثل هذه الحالات يوفر النظام من خلال هذه القائمة عدة خيارات وهي كالتالي:

#### ◆ بدون

أي أن النظام سيسمح للمستخدم بعدم اتساق محدد القطاع فيمكن إدراج أي عميل ينتمي لأي قطاع بفاتورة مبيعات تنتمي لقطاع آخر.

#### ◆ تحذير عند الحفظ

عند اختيار هذا الخيار فالمفترض أن النظام سيسمح للمستخدم بعدم اتساق محدد القطاع ولكن سيقوم بتحذيره بذلك عند الحفظ.

#### ◆ خطأ عند الحفظ

أي أن النظام لن يسمح للمستخدم بذلك وسيعطي خطأ عند محاولة تخزين السجل (سجل فاتورة مبيعات مثلاً).

### منع الوصول عند عدم اتساق

عند تفعيل هذا الخيار، فالمفترض أن النظام لن يقوم بإظهار السجلات التي تنتمي لقطاع غير القطاع الخاص بالمستخدم. فمثلاً لن يستطيع المستخدم مطالعة أصناف تنتمي لقطاع مغاير لقطاع الخاص به.

**إعدادات الفرع**  
**إعدادات القسم**  
**إعدادات المجموعة التحليلية**

من خلال هذه الأقسام يمكن التحكم في صلاحيات التعامل مع محدد الفرع، القسم، المجموعة التحليلية بنفس الطريقة التي تم شرحها لمحدد القطاع بالقسم السابق.

لاحظ أنه لا يوجد قسم خاص بمحدد الشركة لأن النظام يمنع بأي حال التداخل بين الشركات المختلفة فلا يمكن لمستخدم ينتمي لشركة محددة التعامل مع أصناف تنتمي لشركة أخرى.  
عند الاحتياج لهذه الامكانية يمكن إعطاء المستخدم المسموح له بالتعامل مع الأصناف (العملاء – الموردين – الفواتير... الخ) التي تنتمي لشركات أخرى القيمة "عام" لمحدد الشركة الخاصة بهذا المستخدم. أو إعطاءه محدد مركب يحتوي (عدد شركات) حسب المطلوب.  
نفس المبدأ ينطبق على الأصناف، العملاء، الموردين، الخ المراد لهم التعامل مع جميع الشركات.

**إعدادات الخصومات**

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في النقطة التي سيقوم النظام عندها بحساب التخفيضات الموجودة على سطور الفاتورة (خصم 1، خصم 2، ... خصم 8). يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

- ✍ وعاء خصم 1
- ✍ وعاء خصم 2
- ✍ وعاء خصم 3
- ✍ وعاء خصم 4
- ✍ وعاء خصم 5
- ✍ وعاء خصم 6
- ✍ وعاء خصم 7
- ✍ وعاء خصم 8

هذه الحقول عبارة عن قوائم اختيار لاختيار الوعاء الذي سيتم فيه تطبيق أي خصم، فمثلاً وبفرض أن قيمة كمية أحد أصناف الفاتورة هي 1000 جنيه، وبذلك عند اختيار وعاء خصم 1 هو "السعر الأساسي" وكان خصم 1 هو "10%" فسوف تكون قيمة الخصم هي (10% من الـ 1000 جنيه = 100 جنيه) ومن ثم تكون قيمة الصنف بعد الخصم هي 900 جنيه.

في هذه الحالة عند اختيار "وعاء خصم 2" هو السعر الأساسي وكان خصم 2 هو أيضاً 10% فسوف تكون قيمة الخصم هي أيضاً (10% من الـ 1000 جنيه = 100 جنيه) ومن ثم تكون قيمة الصنف بعد الخصم 1، الخصم 2 هي  $900 - 100 = 800$

أما إذا كان وعاء خصم 2 هو "صافي بعد خصم 1" فالخصم 2 سوف يتم حسابه من القيمة المتبقية بعد تطبيق (خصم 1) حيث ستكون هي (10% من الـ 900 جنيه = 90 جنيه) ومن ثم تكون قيمة الصنف بعد الخصم 1، الخصم 2 هي  $900 - 90 = 810$

يتم تطبيق نفس الفكرة الخاصة بالوعاء على جميع الخصومات الثمانية

✍ **وقت حساب التخفيض في الفاتورة**

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار تحتوي القيم من خصم 1 وحتى خصم 8.

عند اختيار الخصم رقم 4 مثلاً فسوف يقوم النظام بتطبيق الخصم الكلي الخاص بالفاتورة بعد تطبيق الخصم الرابع وقبل تطبيق الخصم الخامس إن وجد.

- ✍ احتساب نسبة خصم 1 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 2 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 3 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 4 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 5 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 6 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 7 من القيمة
- ✍ احتساب نسبة خصم 8 من القيمة

تعني هذه الخيارات أن نسبة الخصم سوف يتم حسابها من القيمة.

فمثلاً إذا تم تعليم الخيار "احتساب نسبة خصم 1 من القيمة" وكانت قيمة الصنف هي 300، وتم تحديد قيمة خصم 1 هي 100، فعلى هذا الأساس - مع تحديد عدد خانات الكسر = 2 - سوف تكون نسبة الخصم هي 33.33، ومن ثم فالمفترض مع عدم تعليم هذا الخيار أن يكون إجمالي الخصم هو (99.99)، ومع تعليم هذا الخيار يقوم النظام بحساب إجمالي الخصم من القيمة ليكون (100).

المفترض أن هذا المبدأ ينسحب على جميع خصومات الأصناف الثمانية.

## الضرائب

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في إعدادات الضريبة الخاصة بالفاتورة. جميع الإعدادات الموجودة بالصورة التالية، تم التعرض لها بنافذة السياسة الضريبية. راجع ملف السياسة الضريبية للتعرف عليها.

| الضرائب                  |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ▼                        | وقت حساب ضريبة 2                    |
| ▼                        | وقت حساب ضريبة 4                    |
| ▼                        | وعاء ضريبة 2                        |
| ▼                        | وعاء ضريبة 4                        |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 2 خصم                         |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 4 خصم                         |
| <input type="checkbox"/> | قيمة ضريبة 1 للإجمالي وليس لكل وحدة |
| <input type="checkbox"/> | قيمة ضريبة 2 للإجمالي وليس لكل وحدة |
| <input type="checkbox"/> | قيمة ضريبة 3 للإجمالي وليس لكل وحدة |
| <input type="checkbox"/> | قيمة ضريبة 4 للإجمالي وليس لكل وحدة |
| <input type="checkbox"/> | السعر يشمل الضريبة 2                |
| <input type="checkbox"/> | السعر يشمل الضريبة 4                |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 2 غير مضافة الي الاجمالي      |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 4 غير مضافة الي الاجمالي      |
| ▼                        | وقت حساب ضريبة 1                    |
| ▼                        | وقت حساب ضريبة 3                    |
| ▼                        | وعاء ضريبة 1                        |
| ▼                        | وعاء ضريبة 3                        |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 1 خصم                         |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 3 خصم                         |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 1 قيمة و ليست نسبة            |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 2 قيمة و ليست نسبة            |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 3 قيمة و ليست نسبة            |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 4 قيمة و ليست نسبة            |
| <input type="checkbox"/> | السعر يشمل الضريبة 1                |
| <input type="checkbox"/> | السعر يشمل الضريبة 3                |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 1 غير مضافة الي الاجمالي      |
| <input type="checkbox"/> | ضريبة 3 غير مضافة الي الاجمالي      |

## إعدادات الضرائب الإضافية بملف الإعدادات

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | تفعيل خصم التقريب                                  |
| <input type="checkbox"/> | خصم قيمة التقريب عندما تكون القيمة اقل من او تساوي |
| <input type="checkbox"/> | عدم احتساب ضريبة للصف المجاني                      |
| <input type="checkbox"/> | سياسة الضريبة الافتراضية لسعر الصف                 |

### ✎ خصم قيمة التقريب عندما تكون القيمة اقل من او تساوي

من خلال هذين الحقلين يمكن ضبط النظام، بحيث يتجاهل قيمة محددة وذلك للتقريب، فمثلاً إذا تم تعليم هذا الخيار، ووضع قيمة (1) فعند إصدار فاتورة مبيعات بقيمة (150.58) جنيهاً مثلاً فسوف يقوم النظام بحساب العميل فقط على قيمة الـ (150) جنية بينما سيتم ترحيل قيمة الـ (0.5) إلى حساب خصم التقريب والذي تم تعريفه بتوجيه فاتورة المبيعات.

### ✎ سياسة الضريبة الافتراضية لسعر الصف

عند تحديد سياسة ضريبية في هذا الحقل فسوف تكون هذه هي السياسة الافتراضية للصف عند تعريف صف جديد.

### ✎ عدم احتساب ضريبة للصف المجاني

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بتطبيق الضريبة على أي صف مجاني.

## تأثير الضريبة على أوعية الخصم

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 1         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 2         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 3         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 4         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 5         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 6         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 7         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |
| تأثير الضريبة على وعاء خصم 8         |                                      |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 1 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 2 |
| <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 3 | <input type="checkbox"/> خصم ضريبة 4 |

على مستوى كل خصم من الخصومات الثمانية التي يتيحاها نظام نما، يسمح نما باستثناء أحد الضرائب الأربعة من قيمة الخصم، وذلك بإخراج الضريبة من وعاء الخصم.

يحدث ذلك في الغالب عندما تكون الضريبة مشمولة داخل السعر حيث يسمح النظام من خلال إعدادات السياسة الضريبية بجعل السعر يشمل الضريبة.

لتوضيح ذلك، ففي القسم "تأثير الضريبة على وعاء خصم 1"، عند تعليم الخيار "خصم ضريبة 1" فإن نسبة الخصم 1 المطبقة لن تأخذ في الاعتبار قيمة الضريبة، فمثلاً إذا كان السعر 114 جنيه ويشمل ضريبة القيمة المضافة والتي هي 14% (تساوي 14 جنيه).

$$\text{فالمفترض (بدون تعليم هذا الخيار) أن الخصم 1 (10\%) سيكون} = 114 \times 10\% = 11.4.$$

أما إذا تم تعليم هذا الخيار مع خصم 1، فسوف يتجاهل النظام قيمة الضريبة المشمولة داخل السعر وسيكون الخصم هو  $100 \times 10\% = 10$  جنيه.

نفس هذا المفهوم ينطبق على الضرائب الأربعة وذلك على مستوى خصومات الصنف الثمانية.

## الحسابات

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في إظهار عدد أكبر من الحسابات بملفات النظام الرئيسية، كالتالي:

### ✍ استخدام حساب 6...استخدام حساب 20

يوفر النظام بالأساس عشرين حساب لكل ملف رئيسي من ملفات النظام مثل ملف العملاء، الموظفين، الموردين، الخ. غير أن النظام لا يعرض بصفة تلقائية إلا خمسة حسابات فقط. لإظهار أي عدد من الحسابات العشرين الباقية يمكن التعليل عليه من خلال هذا القسم ومن ثم سيقوم النظام بإضافة هذه الحسابات بملفات النظام الرئيسية.

### ✍ يجب أن تطابق العملة في الذمة عملة الحساب

عند تعليل هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالزام المستخدم بأن تكون العملة الخاصة بأي من حسابات الذمة مطابقة لعملة هذه الذمة والمدرجة بالحقل "العملة". أما إذا لم يتم تعليل هذا الخيار فسوف يسمح النظام بأن تكون العملة المذكورة بالذمة مثل العميل أو المورد (بحقل العملة) مغايرة لعملة أي من الحسابات المدرجة بهذه الذمة (بقسم الحسابات).

### ✍ عرض اوبشن طباعة الباركود القديم في قائمة المزيد

عند تعليل هذا الخيار، يقوم النظام بإظهار الخيار "طباعة باركود" بقائمة مزيد، وذلك لطباعة أي عدد من الباركود الخاص بالسجل الحالي.

### ✍ اضافة مهام العمل لشاشة الموظف

من خلال هذا الخيار يمكن إظهار المهام المطلوبة من الموظف بالسجل الخاص به بملف الموظفين.

## الموازنات

من خلال هذا القسم يمكن التحكم في إعدادات نقل وتناغم البيانات بين الأفرع المختلفة، كالتالي:

| الموازنات                |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | إمكانية التعديل في قيم السنة الثانية للموازنة |
| <input type="checkbox"/> | إمكانية التعديل في قيم السنة الأولى للموازنة  |
| <input type="checkbox"/> | إمكانية التعديل في قيم السنة الثالثة للموازنة |
| <input type="checkbox"/> | إمكانية التعديل في قيم السنة الرابعة للموازنة |

### ✍ إمكانية التعديل في قيم السنة الأولى للموازنة

### ✍ إمكانية التعديل في قيم السنة الثانية للموازنة

### ✍ إمكانية التعديل في قيم السنة الثالثة للموازنة

### ✍ إمكانية التعديل في قيم السنة الرابعة للموازنة

من خلال هذه الخيارات الأربعة يمكن تحديد إمكانية تعديل موازنات الأربع سنوات السابقة بسندات الموازنة، حيث سيقترن تحديد القيم الخاصة بهذه السنين بملفات السيناريوهات.

لاحظ أنه إذا كانت السنة الحالية هي 2016 فإن السنة الرابعة هي 2015، والثالثة هي 2014، والثانية هي 2013، والأولى هي 2012.

### إضافة المستندات الأرشيفية إلى

| اضافة المستندات الارشيفية إلى |             |
|-------------------------------|-------------|
| النوع                         |             |
| 1                             | موظف        |
| 2                             | مورد        |
| 3                             | عميل        |
| 4                             | أصل ثابت    |
| 5                             | جهة ذات صلة |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خلالها بالاطلاع على المستندات الأرشيفية الخاصة بها. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "عميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "مستندات أرشيفية" بنافذة العميل، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على أي مستندات أرشيفية خاصة بالعميل الحالي.

### إضافة أرصدة الذمم إلى

| إضافة أرصدة الذمم إلى |      |
|-----------------------|------|
| النوع                 |      |
| 1                     | عميل |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تحديد الملفات التي سيقوم النظام بها بعرض أرصدة الذمم الخاصة بعنصر الملف مثل ذمم العميل، المورد، الموظف. الخ. فإذا ما قام المستخدم بإضافة العميل مثلاً بهذا الجدول فسوف يقوم النظام بإضافة قسم "الأرصدة" بالصفحة الرئيسية للعميل، حيث سيقوم النظام بعرض الأرصدة الخاصة بجميع ذمم العميل. أنظر الشكل التالي:

| الأرصدة |             |             |       |            |  |
|---------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| الرصيد  | قيمة الدائن | قيمة المدين | الاسم | كود الحساب |  |
| 4000    |             | 4000        | عملاء | 110502     |  |

### إضافة الملحوظات إلى

هذا القسم عبارة عن جدول يتم من خلاله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خلالها بالاطلاع على الملحوظات الخاصة بهذا الملف. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "عميل" مثلاً، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "الملحوظات" بنافذة العميل، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على أي ملحوظات خاصة بالعميل الحالي. حيث يتم إضافة ملحوظة للعميل من خلال مستند "ملحوظة". أنظر الصورة التالية:



| اضافة الملحوظات إلى |               |
|---------------------|---------------|
| النوع               |               |
|                     | 1 موظف        |
|                     | 2 مورد        |
|                     | 3 عميل        |
|                     | 4 أصل ثابت    |
|                     | 5 جهة ذات صلة |

### إضافة الملحوظات التفصيلية إلى

| اضافة الملحوظات التفصيلية إلى |        |
|-------------------------------|--------|
| النوع                         |        |
|                               | 1 مورد |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خلالها بالاطلاع على الملحوظات التفصيلية الخاصة بهذا الملف. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "عميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "ملحوظات تفصيلية" بنافذة العميل، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على أي ملحوظات تفصيلية خاصة بالعميل الحالي. حيث يتم إضافة ملحوظة تفصيلية للعميل من خلال مستند "ملحوظة مفصلة".

### إضافة ملحوظات الاجتماع إلى

| اضافة ملحوظات الاجتماع إلى |          |
|----------------------------|----------|
| النوع                      |          |
|                            | 1 موظف   |
|                            | 2 مستخدم |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خلالها بالاطلاع على ملحوظات الاجتماع الخاصة بهذا الملف. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "عميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "ملحوظات اجتماعات" بنافذة العميل، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على أي ملحوظات اجتماعات خاصة بالعميل الحالي. حيث يتم إضافة ملحوظة اجتماعات للعميل من خلال مستند "ملحوظات اجتماعية".

### اضافة جهات الاتصال إلى

| اضافة جهات الاتصال إلى |        |
|------------------------|--------|
| النوع                  |        |
|                        | 1 موظف |
|                        | 2 بنك  |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تحديد الملفات التي سيتمكن المستخدم من خلالها بالاطلاع على جهات الاتصال الخاصة بها. فإذا ما قام المستخدم باختيار النوع "عميل"، فسوف يقوم النظام بإضافة صفحة "جهات الاتصال" بنافذة العميل، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على أي جهات اتصال تم تعريفها للعميل الحالي بملف جهات الاتصال.

### صلاحيات السجلات

من خلال هذا القسم يمكن ضبط النظام بحيث يتجاهل صلاحيات المستخدم المرتبطة بالمحددات، فمثلاً يمكن أن يكون المستخدم مرتبط بقسم محدد، مما يؤدي إلى أنه لن يستطيع الاطلاع على أصناف أو عملاء مرتبطين بأقسام أخرى. من خلال هذا القسم يمكن تجاهل هذه الصلاحيات بحيث يستطيع المستخدم الاطلاع على السجلات المسموحة له بغض النظر عن المحددات.

### تجاهل صلاحيات السجل مع القوائم في كل الشاشات

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يتجاهل النظام المحددات (الشركة، القسم، الفرع...الخ) عند مطالعة أي من سجلات النظام.

### تجاهل صلاحيات السجل مع شاشات محددة

| تجاهل صلاحيات السجل مع شاشات محددة |   |
|------------------------------------|---|
| النوع                              |   |
| موظف                               | 1 |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تجاهل الصلاحيات الخاصة بالسجلات ولكن بنوافذ محددة فمثلاً عند تحديد صلاحية مطالعة لأحد السجلات بأحد النوافذ على مستخدمين محددين فقط، فعند إدراج هذه النافذة سيتجاهل النظام هذه الصلاحية، ومن ثم يمكن لكل المستخدمين مطالعة هذا السجل.

### تجاهل الفترات المغلقة في

| تجاهل الفترات المغلقة في |        |               |          |        |                    |        |       |         |   |
|--------------------------|--------|---------------|----------|--------|--------------------|--------|-------|---------|---|
| النوع                    | الفترة | السنة المالية | المستخدم | الشركة | المجموعة التحليلية | القطاع | الفرع | الإدارة |   |
|                          |        |               |          |        |                    |        |       |         | 1 |

هذا القسم عبارة عن جدول، يتم من خلاله تحديد مستندات محددة يمكن إصدار حركات بها في فترات مغلقة. فمثلاً عند تحديد "سند توريد" بهذا الجدول فإن المستخدم يمكنه إصدار سندات توريد بفترات قد تم إغلاقها.

يسمح النظام بتحديد الكثير من المحددات من أجل تطبيق هذه الخاصية، فيمكن تطبيقها على مستخدم محدد وشركة محددة وقطاع محدد، وفرع محدد، وإدارة...الخ.

لاحظ أنه يمكن تحديد فترات مغلقة أيضاً ولكن على مستوى سنة مالية محددة، وذلك من خلال ملف "سنة مالية". راجع ملف السنة المالية.

## إعدادات الخلفية

من خلال هذا القسم يمكن تحديد الإعدادات الخاصة بالخلفية والتي تظهر عند فتح النظام، حيث يتم تحديد صورة محددة بهذه الخلفية. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

### ✍ اسم الشركة (للعرض عند تسجيل الدخول)

من خلال هذا الحقل يمكن إدخال أي نص يظهر بنافذة الدخول الخاصة بالنظام. كاسم الشركة مثلاً أو أي نص معبر. في الصورة التالية، تم إدراج النص "أهلاً بك".

**أهلاً بك**  
الرجاء تسجيل الدخول

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="text"/>     | كود المستخدم           |
| <input type="text"/>     | كلمة المرور            |
| <input type="checkbox"/> | الاحتفاظ بتسجيل الدخول |

هل نسيت كلمة المرور؟

### ✍ تعيين خلفية

عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بتحديد خلفية للنظام. يتم تحديد هذه الخلفية من خلال الحقول التالية.

### ✍ صورة الخلفية

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد الصورة الخاصة بالإعدادات العامة، والتي يمكن استخدامها كخلفية من خلال الحقول التالية.

### ✍ الأولوية 1

### ✍ الأولوية 2

### ✍ الأولوية 3

### ✍ الأولوية 4

### ✍ الأولوية 5

### ✍ الأولوية 6

### ✍ الأولوية 7

هذه الحقول عبارة عن قوائم اختيار يتم تحديد أولويات الصور المعروضة من خلالها، فكل قائمة من هذه القوائم تحتوي الخيارات التالية:

◆ الإعدادات العامة

◆ مستخدم

◆ شركة

◆ إدارة

◆ فرع

◆ قطاع

◆ مجموعة تحليلية

سيقوم النظام بإظهار الصورة تبعاً للأولويات التي تم تحديدها بهذه الحقول. فمثلاً إذا تم تحديد الأولويات كالتالي:

الأولوية 1 هي المستخدم، والأولوية 2 هي الإعدادات العامة، والأولوية 3 هي الإدارة

فإن النظام سوف يقوم بعرض صورة الخلفية الخاصة بالمستخدم الحالي بملف المستخدم، فإذا لم توجد صورة بسجل المستخدم الحالي فسوف يقوم النظام بعرض الصورة الخاصة بالإعدادات العامة والتي تم تحديدها بالحقل السابق "صورة الخلفية"، فإذا لم توجد صورة بهذا الحقل فسوف يقوم النظام بعرض صورة الخلفية الخاصة بالإدارة التي ينتمي إليها المستخدم الحالي.

✍ لون المستوى الأول للتفاصيل

✍ لون المستوى الثاني للتفاصيل

✍ لون المستوى الثالث للتفاصيل

في بعض نوافذ النظام، يمكن إدخال السطور بعدة مستويات مثل نوافذ المقاولات فيتم إدراج بنود المقاولات على مستويات فمستوى البنود الأول مثلاً يكون (1,2,3...)، ومستوى البنود الثاني للبنود الأول يكون بالشكل التالي (1.1,1.2,1.2,....)، ثم المستوى الثالث يكون بالشكل (1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,.....).

من خلال هذه الحقول الثلاثة، يمكن إظهار كل مستوى من البنود بلون محدد بحيث تظهر بصورة أوضح. راجع البنود بالكتاب "المقاولات".

✍ لون السطر التابع

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد لون السطور التي تحتوي على أصناف تابعة بمستندات النظام. كأن يتم تعريف صنف كصنف اكسسوار لصنف آخر من خلال ملف "علاقات الأصناف" فيكون صنف الاكسسوار هو صنف تابع للصنف الرئيسي. راجع ملف "علاقات الأصناف" بالكتاب "المخزون".

✍ لون السطر المرتجع

من خلال هذا السطر يمكن تحديد لون الأصناف المرتجعة بمستند الاستبدال.

✍ لون السطور المرسل

✍ لون السطور المرسل بشكل غير صحيح

من خلال مستند "ارسال مستندات الي مصلحة الضرائب" يتم إرسال مستندات لمصلحة الضرائب. بعض سطور المستند المرسل والتي تم إرسالها بشكل صحيح، يمكن تمييزها بلون محدد، وبعض السطور الأخرى يمكن تمييزها بلون آخر.

## إعدادات البحث

من خلال هذا القسم يمكن تحديد الإعدادات الخاصة بالإكمال التلقائي. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

✍ معامل البحث في الكود

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار يتم من خلالها تعريف كيفية الإكمال التلقائي عند البحث باستخدام الكود بأي من ملفات النظام الرئيسية. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

◆ يبدأ ب

عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام بالإكمال التلقائي تبعاً لمقدمة الكود. بالشكل التالي، قام المستخدم بإدخال الرقم "100" ثم الضغط على الاختصار (Ctrl+Space). أنظر الشكل.

| المعلومات الأساسية |                              |
|--------------------|------------------------------|
| الكود              | 100                          |
| الاسم العربي       | 100000410 (أحذية نسائي صيني) |
| الاسم الإنجليزي    | 100000510 (أحذية نسائي صيني) |
| الكود البديل       | 100000610 (أحذية نسائي صيني) |
| النوع *            | 100000810 (أحذية نسائي صيني) |
| مرفق               | 100000910 (أحذية نسائي صيني) |
| مرفق 3             | 100001010 (أحذية نسائي صيني) |
| مرفق 5             | 100001110 (أحذية نسائي صيني) |

شكل 1 الاكمال التلقائي بواسطة مقدمة الكود

◆ ينتهي ب

عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام بالإكمال التلقائي تبعاً لمؤخرة الكود. بالشكل التالي، قام المستخدم بإدخال الرقم "410" ثم الضغط على الاختصار (Ctrl+Space). أنظر الشكل

| المعلومات الأساسية |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| الكود              | 410                           |
| الاسم العربي       | 100000410 (أحذية نسائي صيني)  |
| الاسم الإنجليزي    | 100005410 (أحذية نسائي الصين) |
| الكود البديل       | 100006410 (أحذية نسائي مصر)   |
| النوع *            | 100008410 (أحذية نسائي الصين) |
| مرفق               | 100015410 (أحذية نسائي مصر)   |

شكل 2 الاكمال التلقائي بواسطة مؤخرة الكود

◆ يحتوي على

عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام بالاكتمال التلقائي تبعاً لأي مكان بالكود. بالشكل التالي، قام المستخدم بإدخال الرقم "00" أو "10" ثم الضغط على الاختصار (Ctrl+Space). أنظر الشكل

| المعلومات الأساسية |                              |
|--------------------|------------------------------|
| الكود              | 00                           |
| الاسم العربي       | 100000410 (أحذية نسائي صيني) |
| الاسم الإنجليزي    | 100000510 (أحذية نسائي صيني) |
| الكود البديل       | 100000610 (أحذية نسائي صيني) |
| النوع *            | 100000810 (أحذية نسائي صيني) |
| مرفق               | 100000910 (أحذية نسائي صيني) |
| مرفق 3             | 100001010 (أحذية نسائي صيني) |
| مرفق 5             | 100001110 (أحذية نسائي صيني) |

شكل 3 الاكمال التلقائي بواسطة محتوى الكود

معامل البحث في الاسم العربي  
معامل البحث في الاسم الانجليزي

بنفس الطريقة الخاصة بضبط الاكمال التلقائي الخاص باستخدام الكود، يمكن ضبط الاكمال التلقائي تبعاً للاسم العربي أو الاسم الانجليزي.

عرض السجلات الممنوعة من الاستعمال في البحث

عند تعليم خلال هذا الخيار، سيقوم النظام عند إظهار نتيجة البحث بإظهار السجلات التي تم منع استعمالها والتي لم يتم منع استعمالها. أما عند عدم تعليم هذا الخيار – وهي القيمة التلقائية – فإن السجلات الممنوعة من الاستعمال لن تظهر في البحث، فعند البحث عن العملاء مثلاً، لا يقوم النظام بإظهار أي عميل تم منعه من الاستعمال.

عدد السطور في الجداول

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد عدد السطور في الجدول التي يمكن أن يتم عرضها دفعة واحدة بالنافذة. فمثلاً إذا تم تحديد عدد السطور هو (20)، فعند فتح فاتورة مبيعات تحتوي 100 سطر، فعند فتح هذه الفاتورة، سيقوم النظام بعرض أول 20 سطر فقط، فإذا ما أراد المستخدم الاطلاع على باقي أصناف الجدول، فعليه استخدام أيقونات التنقل بأعلى الجدول، أما إذا كان عدد الأسطر هو 100 فسوف يتم عرض جميع السطور دفعة واحدة بالجدول بدون الحاجة إلى استخدام أجهزة التنقل.

إخفاء عمود اختيار السطر في قوائم الاختيار

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إظهار نافذة البحث (عن الأصناف بالفواتير مثلاً) بإخفاء العمود الخاص باختيار السطر والذي يمكن من خلاله تعليم أكثر من صنف لإدراجهم دفعة واحدة.

إخفاء عمود عدد مرات الإدراج في قوائم الاختيار

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إظهار نافذة البحث (عن الأصناف بالفواتير مثلاً) بإخفاء العمود الخاص بعدد مرات الاختيار الخاصة بكل صنف تم اختياره، فمثلاً إذا تم إدراج العدد "4" لأحد الأصناف المدرجة بنافذة البحث، يقوم النظام بإدراج أربعة سطور خاصة بهذا الصنف.

عدم عرض السجلات الممنوعة من الاستعمال في القوائم

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بعرض أي سجل تم تنفيذ الإجراء "ممنوع من الاستعمال عليه".

عرض السجلات التي لها صلاحية تعديل مع المستخدم الحالي بالإضافة الي السجلات التي لها صلاحية مطالعة  
معه

هذا الخيار خاص بالسجلات التي لأحد المستخدمين صلاحية التعديل فقط دون المطالعة هل سيقوم النظام بإظهار هذه السجلات للمستخدم أم لا.

البحث عن بائع للعميل في سند تحديث مندوب مبيعات

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يقوم النظام بمجرد إدراج العميل بمسند "تحديث مندوب مبيعات" بإدراج المندوب الذي تم تعريفه بسجل هذا العميل – إن وجد – في الحقل "مندوب المبيعات".

البحث في المراجع بالاسم متصل

عند تعليم هذا الخيار، فعند البحث عن المراجع بملفات النظام سيُلمز النظام المستخدم بإدخال الاسم بدون حذف للعرض بنتائج البحث. لتوضيح ذلك كمثال، إذا كان اسم أحد العملاء هو "أحمد فتحي بركات"، فإن النظام بالحقل العميل بعد

استخدام الاختصار (CTRL + Space) بحقل العميل، سيقوم بإظهار اسم هذا العميل إذا قام المستخدم بالبحث عنه بالترتيب الصحيح للاسم، أما إذا تم إدخال "أحمد بركات" بدون الاسم الثاني "فتحي" فلن يظهر اسم العميل كأحد مقترحات البحث.

#### استعمال الفرنسية بدلاً من الإنجليزية

من خلال هذا الخيار، يمكن ضبط النظام للعمل باللغة الفرنسية كلغة ثانية بدلاً من اللغة الإنجليزية.

#### Reload Configuration

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإعادة تهيئة النوافذ للعمل وفقاً للإعدادات الجديدة التي تم إضافتها بنافذة الإعدادات الحالية.

## ملف إعدادات النظام – إعدادات الفواصل

من خلال هذه الصفحة، يتم ضبط الإعدادات التالية:

| إعدادات النظام: global - الإعدادات العامة                                   |  |
|---|--|
| المعطيات الأساسية   | الإعدادات العامة   |
| إعدادات فواصل كود الحسابات  | إعدادات الفواصل  |
| ترتيب مطبوع الطابع  | ترتيب مطبوع الفرع  |
| ترتيب مطبوع الإدارة   | فصل المطبوع  |
| القيمة المتجاهلة عند مقارنة الكسور  | أقل قيمة للحركة المدينة والدائنة                               |
| 0.1   | 0.005  |
| إعدادات الأبعاد   |  |
| الأبعاد   الطول   | الأبعاد   العرض  |
| L   | W  |
| الأبعاد   الارتفاع  | الفصل  |
| H   | *  |
| <input checked="" type="checkbox"/> حساب العدد بناءً على الكمية في الفواتير |  |
| Pattern Config  |  |
| Quantity Pattern In Reports   | ##0.#  |
| Currency Pattern In Reports   | (##0.00.#),##0.00.#  |
| إعدادات صيغة التكويد للملفات  |  |
| صيغة حساب الكود   | طول لاحقة الكود  |
| صيغة الكود البنيل   | أول رقم في لاحقة الكود   |
| صيغة حساب الاسم العربي  | صيغة حساب الاسم الانجليزي                                      |
| صيغة حساب الكود لإصدارات  | صيغة الكود البنيل  |
| ConfigEntry.value.info.itemCodingFormula.sizeAndColorCodeCalculationFormula | <input type="checkbox"/> منع التكويد اليدوي للفواتير الآلية    |
| <input type="checkbox"/> تحديث اللون والمقاس إذا كانا فارغين فقط            | <input type="checkbox"/> تحديث الإصدار إذا كان فارغاً فقط      |
| <input type="checkbox"/> عدم تحديث الكود مع التحليل                         | <input type="checkbox"/> استكمال الرقم التالي الحقيقي للمسودات |
| ConfigEntry.Percentages   |  |
| عدد حالات النسب المئوية   | عدد حالات ممثل العملة  |
| 2   | 4  |
| عدد حالات لكسر الإقراضي   |  |
| 2   |  |

### إعدادات فواصل كود الحسابات

#### القيمة المتجاهلة عند مقارنة الكسور

من خلال هذا الحقل يتم إدراج القيمة التي يمكن تجاهلها عند إجراء أي عملية مطابقة بين رقمين بالنظام.

مثال على ذلك، يقوم النظام بالتأكد من مطابقة قيمتي المبلغ المدين والدائن بقيد اليومية. عند إدخال القيمة "0.1" مثلاً بحقل "القيمة المتجاهلة عند مقارنة الكسور"، سيعتبر النظام أن قيمتي المدين والدائن متطابقين إذا كان الفرق بينهما هو "0.1" أو أقل، وبالتالي سيسمح بالحفظ.

#### أقل قيمة للحركة المدينة والدائنة

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أقل قيمة يمكن وضعها بسندات القيود سواء بالحركة المدينة أو الدائنة فعند تحديد القيمة (0.05) مثلاً، سيقوم النظام بالسماح بإدراج قيمة صغيرة كقيمة دائنة أو مدينة بحد أدنى (0.05)، فإذا ما قام المستخدم بإدراج قيمة أقل (مثلاً 0.04)، سيقوم النظام بتحويلها إلى صفر.

### إعدادات الأبعاد

#### حساب العدد بناءً على الكمية في الفواتير

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإعادة حساب عدد الأصناف ذات الأبعاد بناءً على الكمية وذلك من حاصل المعادلة التالية: (العدد × الطول × العرض × الارتفاع = الكمية)، ومن ثم يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار بحساب العدد من عند تعديل الكمية.



## PATTERN CONFIG

### Quantity Pattern in Reports

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد شكل القيمة الخاصة بالكميات بالتقارير.

لاحظ أن نفس هذا الحقل موجود أيضاً بملف الوحدة، ولكن لتحديد شكل الكمية بجميع نوافذ النظام.

### Currency Pattern in Reports

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد شكل القيمة الخاصة بالعملات بالتقارير.

لاحظ أن نفس هذا الحقل موجود أيضاً بملف العملة، ولكن لتحديد شكل المبلغ بأي عملة بجميع نوافذ النظام.

### استعمال الرقم التالي الحقيقي للمسودات

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختبار. عند تعليم هذا الصندوق سيقوم النظام بإعطاء مسودة المستند نفس رقم سجل المستند التالي. على سبيل المثال إذا كان رقم آخر فاتورة مبيعات هو SI100001، فإن رقم المسودة سيكون SI100002، فإذا ما قام المستخدم بحذف المسودة بدلاً من حفظها كفاتورة مبيعات جديدة، فإن رقم الفاتورة التالية سيكون SI100003، وليس SI100002.

## CONFIGENTRY.PERCENTAGES

### عدد خانات النسب المئوية

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد عدد الخانات العشرية الخاصة بأي حقل متعلق بنسبة مئوية بالنظام كنسبة التخفيض مثلاً. إذا تم تحديد "2" بهذا الحقل فإن النظام سوف يقوم بتقريب أي كسر عشري بالنسبة المئوية إلى رقمين فقط بعد الفاصل. على سبيل المثال عندما يكون إجمالي فاتورة المبيعات هو "252" ريال، وتم التخفيض بقيمة "17" ريال، فإن نسبة التخفيض ستكون "6.74603174603175%"، وبالتالي فإذا ما كان عدد الخانات يساوي "2" فإن نسبة التخفيض ستكون "6.75%"، وإذا ما كان عدد الخانات هي "3" فإن نسبة التخفيض ستكون "6.746%".

### عدد خانات معدل العملة

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد عدد الخانات العشرية الخاصة بمعدل العملة. فعلى سبيل المثال إذا كان الدولار الواحد يساوي 18.50، فإن الجنيه الواحد يساوي "0.0540540540540541" من الدولار، فإذا ما كان عدد خانات معدل العملة هو "4" فقط فإن الجنيه الواحد يساوي "0.0541"، أما إذا كان عدد الخانات هو "2" فقط فإن ذلك سيؤدي إلى أخطاء حسابية.

### عدد خانات الكسر الافتراضي

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد عدد خانات الكسر الافتراضية (لغير العملة والنسبة.. الخ)، فمثلاً عدد خانات كسر العمر (السن)، يقوم النظام بتنفيذه من خلال هذا الحقل.

## ملف إعدادات النظام – البريد والرسائل القصيرة

من خلال هذه الصفحة، يمكن ضبط الإعدادات الخاصة بالرسائل البريدية والرسائل القصيرة المرسلة عبر نظام نما مثل إعدادات مزود الخدمة والبريد المرسل. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

### Rotate Sender Email

تم تصميم هذا الخيار لأنه قد لا يتحمل خادم واحد جميع الرسائل المرسلة أو يتحمل بحد أقصى عدد معين من الرسائل. عند تفعيل هذا الخيار، سيقوم النظام بتقسيم الرسائل المرسلة على جميع الخوادم المدرجة بجدول إعدادات البريد المرسل. حيث سيقوم النظام بالرسالة الأولى باستخدام إعدادات السطر الأول بجدول (إعدادات البريد المرسل)، ثم بالرسالة الثانية يقوم باستخدام إعدادات السطر الثاني وهكذا، فإذا ما قام النظام باستخدام إعدادات السطر الأخير بأحد الرسائل المرسلة، يتم استخدام إعدادات السطر الأول بالرسالة التالية وهكذا.

### إرسال البريد والرسائل من الخوادم (CSV)

في بعض الأحيان يتم عمل نسخة (Backup) لقاعدة البيانات يتم تشغيلها على خادم آخر (لحل مشكلة مثلاً بالشركة المطورة Namasoft). في هذه الحالة سيقوم النظام بإرسال رسائل من المهام المجدولة بالنظام من أكثر من خادم بدون الحاجة لذلك وهذا غير مطلوب بالطبع. لذلك يمكن للمستخدم من خلال هذا الحقل إدراج معرف الخادم (Server Id) المطلوب منه إرسال الرسائل، وبالتالي فلن يقوم النظام بإرسال رسائل من المهام المجدولة إلا إذا تطابق هذا المعرف مع المعرف الموجود بالسطر "ServerId" بالملف "nama.properties" والموجود بالمسار (Tomcat\Lib).

فإذا ما كان الملف "nama.properties" يحتوي مثلاً السطر (serverid=x)، فلا بد أن يحتوي الحقل الحالي على المعرف "x".

لاحظ أن هذا الحقل يمكن أن يحتوي أكثر من معرف كأن يكون (x,y,z)، وبالتالي فلن يقوم النظام بإرسال الرسائل إلا إذا كان المعرف "serverid" بالملف "nama.properties" = x أو y أو z

### Max Retry Number for Pending Tasks

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج عدد محاولات الإرسال مرة أخرى عند فشل النظام في إرسال إيميل أو رسالة نصية.

### إعدادات البريد المرسل

من خلال هذا الجدول يتم تحديد الإعدادات الخاصة بالرسائل الإلكترونية المرسلة.

### يستعمل فقط إذا كان مضافاً في المرسل المفضل

عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باستعمال ال Domain الموجود على هذا السطر إلا إذا تم إدراجه بالحقل " مرسل الايميل المفضل" بأحد سجلات تعريف تنبيه.

### إعدادات الرسائل القصيرة

من خلال هذا الجدول يتم تحديد الإعدادات الخاصة بالرسائل القصيرة عبر نظام نما.

### يستعمل فقط إذا كان مضافاً في المرسل المفضل

عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باستعمال مزود الخدمة الموجود على هذا السطر إلا إذا تم إدراجه بالحقل " مرسل الرسائل المفضل " بأحد سجلات تعريف تنبيه.

## ملف إعدادات النظام – إعدادات المراجعة

من خلال هذه الصفحة، يتم التحكم في الإعدادات الخاصة بمراجعة الملفات بالنظام مثل فاتورة المبيعات وأمر الشراء وغير ذلك. يسمح النظام بتحديد مستويات مراجعة على مستوى كل ملف من ملفات النظام. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

**إعدادات النظام: global - الإعدادات العامة**

المعلومات الأساسية | الإعدادات العامة | إعدادات الفواصل | البريد و الرسائل القصيرة | إعدادات المراجعة | صور الملفات | استعمال الأتوان في | تفقيط العمله

مستويات المراجعة الافتراضية

مستويات المراجعة الافتراضية 5  استخدام مستند المراجعة لكل الأنواع

مستويات المراجعة

| النوع | قائمة الأنواع | مستويات المراجعة | استخدام مستند المراجعة   |
|-------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1     |               |                  | <input type="checkbox"/> |

### مستويات المراجعة الافتراضية

✍ مستويات المراجعة الافتراضية

من خلال هذا الحقل يتم تحديد مستوى المراجعة الافتراضي لنواذ النظام. بصفة تلقائية وبدون تحديد مستويات مراجعة بهذه الصفحة فإن النظام يسمح بمستوى واحد للمراجعة. من خلال هذا الحقل يمكن تحديد عدد مستويات المراجعة الافتراضي كأن يكون 2 أو 3 حتى 5 مستويات. عند ترك هذا الحقل فارغاً فسوف يعتبر النظام أن عدد مستويات المراجعة هي "1". على مستوى كل ملف، سوف يعتبر النظام مستويات المراجعة هي القيمة الموجودة بهذا الحقل في حالة عدم تحديد مستويات مراجعة لهذا الملف بتفاصيل النافذة.

✍ استخدام مستند المراجعة لكل الأنواع

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار حتى تتم المراجعة عن طريق مستند مراجعة وليس عن طريق الأيقونة الخاصة بالمراجعة . عند تعليم هذا الخيار تكون المراجعة الافتراضية هي عن طريق مستند مراجعة لجميع ملفات النظام باستثناء التي يتم تحديدها بالجدول التالي على أن المراجعة ليست عن طريق مستند.

### مستويات المراجعة

من خلال جدول مستويات المراجعة يقوم المستخدم بتحديد عدد مستويات المراجعة الخاص بكل نوع من أنواع الملفات (أو قائمة أنواع)، كما يتم تحديد ما إذا كانت المراجعة ستنتم عن طريق استخدام مستند مراجعة أم عن طريق أيقونة المراجعة نفسها. وبذلك فإن عدد مستويات المراجعة (بالإضافة للمراجعة عن طريق مستند) الخاصة بأي من ملفات النظام ستنتم بالأولويات التالية:

- ◆ بما تم تحديده بجدول مستويات المراجعة.
- ◆ إذا لم يوجد أحد الملفات بالجدول، تتم المراجعة لهذا الملف بالإعدادات الموجودة برأس النافذة.
- ◆ إذا لم يوجد أحد الملفات بتفاصيل النافذة ولم يتم تحديد إعدادات افتراضية برأس النافذة فسوف يكون مستوى المراجعة هو "1" كما ستنتم المراجعة لهذا الملف عن طريق أيقونة المراجعة وليس عن طريق مستند المراجعة.

## ملف إعدادات النظام – صور الملفات

يسمح النظام بإدراج صور بالملفات الرئيسية كصور الأصناف وصور العملاء والموردين وغير ذلك. من خلال هذه الصفحة، يمكن التحكم في إظهار صور عناصر الملفات الرئيسية بالحقول وقوائم البحث وجداول المستندات وغير ذلك. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إعدادات النظام: global - الإعدادات العامة

المعلومات الأساسية
الإعدادات العامة
إعدادات الفواصل
البريد و الرسائل القصيرة
إعدادات المراجعة
صور الملفات
استعمال الألوان في
تفقيط العملة

| التوع | قائمة الأنواع | استعمال المقترحات        | العرض بالمقترحات | الإرتفاع | استعمال الجداول          | العرض بالجدول | الإرتفاع بالجدول | إظهار الصورة في عود متصل في الجداول | عرض العود المنفصل | إرتفاع العود المنفصل | استعمال بياض البحث       | العرض بالبحث | الإرتفاع بالبحث | استعمال القائمة          | العرض بالقائمة | الإرتفاع بالقائمة | استعمال بالحقول          | العرض بالحقول | الإرتفاع بالحقول | نسبة عرض الصورة | عرض نافذة مع الاثراب من التود |
|-------|---------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1     |               | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input type="checkbox"/> |               |                  | <input type="checkbox"/>            |                   |                      | <input type="checkbox"/> |              |                 | <input type="checkbox"/> |                |                   | <input type="checkbox"/> |               |                  |                 | <input type="checkbox"/>      |

النوع

قائمة الأنواع



من خلال هذين الحقليين يمكن تحديد نوع الملف (أو مجموعة أنواع ملفات) الذي سينطبق عليه إعدادات الصور الموجودة بنفس السطر.

استعمال بقائمة المقترحات

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بقائمة المقترحات أم لا. يقوم النظام بعرض قائمة المقترحات لأي عنصر عند الضغط باستخدام الماوس مرتين بأي حقل من حقول العنصر، كما بالصورة التالية:



كما هو واضح فقد تم إظهار صور الاصناف حال عرض قائمة المقترحات باستخدام النقر المزدوج للماوس بحقل الصنف بفاتورة المبيعات.

العرض بالمقترحات   
الارتفاع بالمقترحات 



عرض وارتفاع الصورة بالبيكسل بقائمة المقترحات

استعمال بالجدول 

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بالجدول أم لا. مثل عرض صور الأصناف بجدول فاتورة المبيعات مثلاً.

| الأبعاد |   | التشكيله  | الصف   | الكود      |
|---------|---|---|--|------------|
| ع       | ط |   |  |            |
|         |   |  | دسقة ألوان  | 0000000011 |



كما هو واضح فقد تم إظهار صور الاصناف بجدول فاتورة المبيعات.

العرض بالجدول   
الارتفاع بالجدول 

عرض وارتفاع الصورة بالبيكسل بقائمة بجدول النظام.

إظهار الصورة في عمود منفصل في الجدول 

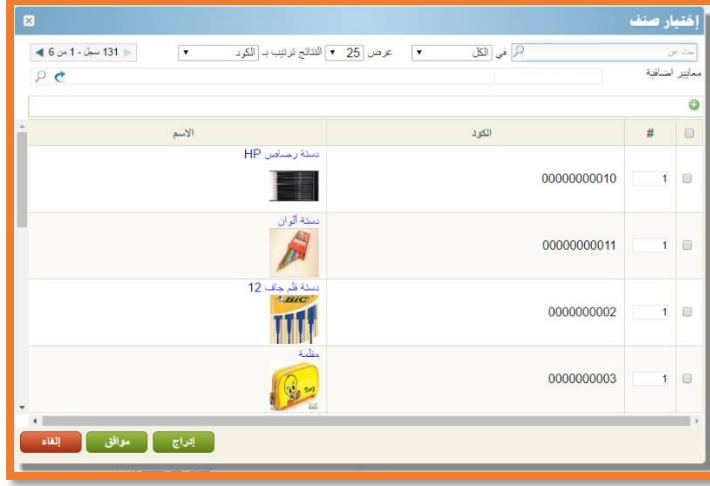
عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بإضافة عمود منفصل للصورة بالجدول.

عرض العمود المنفصل   
ارتفاع العمود المنفصل 

عند تعليم الخيار السابق (إظهار الصورة في عمود منفصل في الجدول)، يمكن من خلال هذين الحقلين تحديد العرض والارتفاع بالبيكسل الخاص بهذا العمود.

### استعمال بشاشة البحث

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بشاشات البحث أم لا.



كما هو واضح فقد تم إظهار صور الاصناف حال البحث بنافذة البحث.

### العرض بالبحث

### الارتفاع بالبحث

عرض وارتفاع الصورة بالبيكسل بنافذة البحث.

### استعمال بعرض القائمة

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بطور عرض القائمة أم لا.



كما هو واضح فقد تم إظهار صور الاصناف بطور عرض القائمة.

### العرض بالقائمة

### الارتفاع بالقائمة

عرض وارتفاع الصورة بالبيكسل بعرض القائمة.

#### استعمال بالحقول

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار يتم فيه تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بعرض صورة العنصر بالحقل الخاص به بأي من ملفات ومستندات النظام. فمثلاً يمكن عرض صورة العميل بجميع حقول العميل بمستندات النظام كفاتورة المبيعات مثلاً.

#### العرض بالحقول

#### الارتفاع بالحقول

عرض وارتفاع الصورة بالبيكسل بحقل العنصر بملفات ومستندات النظام.

#### نسبة عرض الصورة

نسبة عرض الصورة المرفقة الخاصة بالعنصر بملف العنصر مثل صورة الصنف بملف الصنف مثلاً، فعند إدخال القيمة "25%" على سبيل المثال لهذا الحقل لملف الصنف، فالمفترض أن يكون عرض صورة الصنف بالسجل الخاص بها يأخذ نسبة 25% من عرض السجل.

#### عرض في نافذة مع الاقتراب من الكود

هذا الخيار عبارة عن صندوق اختيار فعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار صورة العنصر عند المرور بالماوس على الاسم الخاص بهذا العنصر بأي من ملفات ومستندات النظام.



## ملف إعدادات النظام – استعمال الألوان في

في بعض الأحيان يكون من المفيد تمييز بعض عناصر الملفات الرئيسية فعلى سبيل المثال بملف العملاء يمكن تمييز العملاء الذين تخطو حد الائتمان باللون الأحمر، والعملاء المدينين باللون الأزرق، والعملاء الغير مدينين باللون الأخضر، كذلك الحال يمكن تمييز الموردين، والموظفين، و. الخ. يوفر نظام نما طريقة لتمييز أي من عناصر الملفات الرئيسية عن طريق صفحة "استعمال الألوان" بهذا الملف.

| النوع | عمل |
|-------|-----|
| عميل  | 1   |

كما هو واضح فقد تم تحديد العميل لإتاحة الامكانية للعميل لتمييز العملاء بالألوان.

بعد ذلك لتمييز أي عميل بلون محدد، يمكن إظهار كود اللون الخاص بهذا العميل بصفحة "معلومات الاتصال" ثم تحديد اللون المميز بالحقل:

| الرئيسية           | معلومات الاتصال | Contacts | حدود الائتمان | الكلمات المفتاحية | مست |
|--------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|-----|
| المعلومات الأساسية |                 |          |               |                   |     |
| الكود              | C001            |          |               |                   |     |
| الاسم العربي       | محمد علي        |          |               |                   |     |
| الاسم الإنجليزي    | Mohamed Ali     |          |               |                   |     |
| تاريخ الميلاد      |                 |          |               |                   |     |
| كود اللون          | Green           |          |               |                   |     |
| الأقامة            | تاريخ الأصدار   |          |               |                   |     |
| جواز السفر         | تاريخ الأصدار   |          |               |                   |     |
| معلومات الاتصال    |                 |          |               |                   |     |

تم تحديد لون العميل "محمد علي" باللون الأخضر

كما هو واضح بالصورة فقد تم تحديد اللون "Green" بالحقل "كود اللون" حتى يتم إظهار هذا العميل باللون الأخضر بملفات وقوائم النظام.

لاحظ أن المستخدم يمكنه إدراج اللون المراد باللون المراد فيكتب "أخضر" وسيقوم النظام بنفس الوظيفة. لاحظ أيضاً أن النظام بهذا الحقل سيقوم بفتح نافذة ألوان – ليختار منها المستخدم اللون المراد، كما هو الحال ببرامج الرسوم مثل الفوتوشوب.

سيقوم النظام عند عرض قائمة العملاء بإظهار كل عميل باللون الخاص به كما بالشكل التالي:

| الاسم                          |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| محمد علي                       | محمد علي                       |  |
| أحمد حسين                      | أحمد حسين                      |  |
| خالد صالح                      | خالد صالح                      |  |
| سيد بدوي للاستيراد والتصدير    | سيد بدوي للاستيراد والتصدير    |  |
| الشركة القابضة للاعذية         | الشركة القابضة للاعذية         |  |
| ممدوح فتحي للتجارة والتوزيع    | ممدوح فتحي للتجارة والتوزيع    |  |
| شركة النصر للكيماويات الدوائية | شركة النصر للكيماويات الدوائية |  |
| شركة ادايبب البترول            | شركة ادايبب البترول            |  |
| البنك الاهلي المصري -الرئيسي   | البنك الاهلي المصري -الرئيسي   |  |

تم إظهار كل عميل باللون المحدد له

سيقوم النظام أيضاً عند إدراج أي من العملاء الذين تم تحديد لون خاص بهم بهذا اللون بأي من ملفات النظام.

| فاتورة مبيعات: SI.LN160000021 (فايت)                  |                    | المرتبطة | النوع       | التوصيل        | الرئيسية |
|---|--------------------|----------|-------------|----------------|----------|
| SI.LN160000021  | فاتورة مبيعات 2016 |          |             |                |          |
| 10-01-2016  | التاريخ الفعلي     |          |             |                |          |
| 10-01-2016  | تاريخ الاستحقاق    |          |             |                |          |
| مخزن انتاج تام الوادي مخزن انتاج تام الوادي الاخضر LN | الموقع             |          |             |                |          |
| خالد صالح   | العميل             |          |             |                |          |
| C003  | مطلقة جغرافية      |          |             |                |          |
| 4.5   | تصنيف المستند      |          |             |                |          |
|   | ملاحظات            |          |             |                |          |
| الايعاد   | الايعاد            | الايعاد  | الايعاد     | الايعاد        | الايعاد  |
| ع   | ط                  | عدد      | التشكيله    | الوصف          | الكود    |
|   |                    |          | ع ع ع ع ع ع | لينوميلك 2     | 100004 1 |
|   |                    |          | ع ع ع ع ع ع | لينوميلك بلس 1 | 100006 2 |
|   |                    |          | ع ع ع ع ع ع | لينوميلك بلس 2 | 100007 3 |
|   |                    |          | ع ع ع ع ع ع | لينوميلك بلس 3 | 100008 4 |

تم إظهار العميل باللون الأزرق كما تم تحديده

كما هو واضح من الشكل فقد تم تحديد العميل "خالد صالح" بفاتورة المبيعات باللون الأزرق كما تم تحديده مسبقاً بالحقل كود اللون بملف العميل.

## ملف إعدادات النظام – تفقيط العملة

يتم تصميم بعض التقارير بحيث يقوم النظام بعرض قيم الاجماليات مفقطة كاجماليات فواتير المبيعات وسندات القبض. فعلى سبيل المثال حينما تكون أحد القيم المراد تفقيطها هي (368.25)، يقوم النظام بإظهار التفقيط "ثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً وخمسة وعشرين هللة، ولكن من الذي سيخبر النظام أن مئتي ريال هو ريالان، وجمعهم هو ريالات وكذلك مئتي وجمع الهللة. ينطبق هذا الاستفسار على جميع العملات وكسورها.

من خلال صفحة "تفقيط العملة" بملف "إعدادات النظام" يتم إدراج جميع التعريفات الخاصة بالعملات والمطلوبة لتحديد نظام تفقيطها بالتقرير.

| الوصف             | Currency Code | Is Currency Name ?Feminine          | English Currency Name | English Plural Currency Name | English Currency Part Name | English Plural Currency Part Name | Arabic1 Currency Part Name | تفقيط العملة    |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| الجنيه المصري     | EGP           | <input type="checkbox"/>            | Egyptian Pound        | Egyptian Pounds              | Piaster                    | Piasters                          | قرش                        | جنيهاً          |
| الريال السعودي    | SAR           | <input type="checkbox"/>            | Saudi Riyal           | Saudi Riyals                 | Halala                     | Halalas                           | هللة                       | ريالان          |
| الدرهم الإماراتي  | AED           | <input type="checkbox"/>            | UAE dirham            | UAE dirhams                  | fil                        | fil                               | فلن                        | درهماً          |
| الدولار الأمريكي  | USD           | <input type="checkbox"/>            | US Dollar             | US Dollars                   | cent                       | cents                             | سنت                        | دولاً           |
| اليورو            | Euro          | <input type="checkbox"/>            | Eu euro               | Eu euro                      | cent                       | cents                             | سنت                        | يورو            |
| الجنيه الاسترليني | GBP           | <input type="checkbox"/>            | English Pound         | English Pounds               | penny                      | pennies                           | بنس                        | جنيهاً          |
| الين الياباني     | JPY           | <input type="checkbox"/>            | Japanese Yen          | Japanese Yens                | sen                        | sen                               | سن                         | يكن ياباني      |
| الدولار الكندي    | CAD           | <input type="checkbox"/>            | Canadian Dollar       | Canadian Dollars             | cent                       | cents                             | سنت                        | دولاران كندي    |
| الدولار الأسترالي | AUD           | <input type="checkbox"/>            | Australian Dollar     | Australian Dollars           | cent                       | cents                             | سنت                        | دولاران أسترالي |
| اليوان الصيني     | CNY           | <input type="checkbox"/>            | Chinese Yuan          | Chinese Yuans                | fen                        | fen                               | فن                         | يوانان          |
| الدينار الأردني   | JOD           | <input type="checkbox"/>            | Jordanian Dinar       | Jordanian Dinars             | fil                        | fil                               | فلن                        | ديناران         |
| الدينار البحريني  | BHD           | <input type="checkbox"/>            | Bahrini Dinar         | Bahrini Dinars               | fil                        | fil                               | فلن                        | ديناران         |
| الليرة السورية    | SYR           | <input checked="" type="checkbox"/> | Syrian pound          | syrian pounds                | piaster                    | piasters                          | قرش                        | ليران س         |
| الليرة اللبنانية  | LBP           | <input checked="" type="checkbox"/> | Libanese pound        | libanese pounds              | piaster                    | piasters                          | قرش                        | ليران لبن       |
| الدرهم المغربي    | MAD           | <input type="checkbox"/>            | Moroccan Dirham       | Moroccan Dirhams             | cinteme                    | cintemes                          | سنتيم                      | درهمان م        |
| الدينار التونسي   | TND           | <input type="checkbox"/>            | Tunisian Dinar        | Tunisian Dinars              | milim                      | milims                            | مليم                       | ديناران ت       |
| الدينار الجزائري  | DZD           | <input type="checkbox"/>            | Algerian Dinar        | Algerian Dinars              | cinteme                    | cintemes                          | سنتيم                      | ديناران         |
| الريال القطري     | QAR           | <input type="checkbox"/>            | Qatari Riyal          | Qatari Riyals                | Dirham                     | Dirhams                           | درهم                       | ريالان          |
| الريال العماني    | OMR           | <input type="checkbox"/>            | Omani Riyal           | Omani Riyals                 | Baisa                      | Baisas                            | بيسة                       | ريالان          |
| الريال اليمني     | YER           | <input type="checkbox"/>            | Yemeni Riyal          | Yemeni Riyals                | fil                        | fil                               | فلن                        | ريالان يمن      |
| الدينار الكويتي   | KWD           | <input type="checkbox"/>            | Kuwaiti Dinar         | Kuwaiti Dinars               | fil                        | fil                               | فلن                        | ديناران         |

### الوصف

من خلال هذا الحقل يتم إدراج عنوان العملة كأن تكون "الجنيه المصري"، "الريال السعودي".

### Currency Code

الكود الخاص بالعملية المقابلة باللغة الانجليزية مثل "EGP" للجنيه المصري، "USD" للدولار الأمريكي.

### Is Currency Name Feminine?

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كانت العملة هي اسم مؤنث أم لا. تفيد هذه المعلومة في كيفية التفقيط بطريقة صحيحة باللغة العربية. فمثلاً الجنيه مذكر فيقال **ثلاثة** جنيهاً، والليرة مؤنثة فيقال **ثلاث** ليرات وذلك تبعاً لقواعد النحو باللغة العربية.

### English Currency Name

### English Plural Currency Name

المفرد والجمع للعملية المقابلة باللغة الانجليزية فالمفرد للجنيه المصري مثلاً يكون "Egyptian Pound"، والجمع يكون "Egyptian Pounds".

**English Currency Part Name** ✎

**English Plural Currency Part Name** ✎

المفرد والجمع لكسر العملة المقابلة باللغة الانجليزية فالمفرد للقرش المصري مثلاً يكون "Piaster"، والجمع يكون "Piasters".

**Arabic 1 Currency Part Name** ✎

اسم الكسر الخاص بالعملة المقابلة باللغة العربية مثل القرش المصري والهللة السعودي والفلس الكويتي وهكذا.

**Arabic 1 Currency Name** ✎

الاسم المفرد للعملة الخاصة بالسطر الحالي مثلاً جنيه مصري، ريال سعودي، دولار أمريكي، الخ.

**Arabic 2 Currency Name** ✎

الاسم المثنى للعملة المقابلة مثلاً جنيهان مصريان، ريالان سعودي، الخ. يفيد هذا الاسم حينما تكون القيمة التي يراد تفقيطها مثنى.

**Arabic 310 Currency Name** ✎

الاسم الجمع الخاص بالعملة المقابلة باللغة العربية مثل جنيهات مصرية، ريالات سعودية، دولارات أمريكية. تفيد هذه التسمية عند تفقيط رقم من الثلاثة وحتى العشرة، مثل ثلاثة جنيهات مصرية، ستة دنائير كويتية.

**Arabic 1199 Currency Name** ✎

الاسم الخاص بالعملة المقابلة باللغة العربية عندما يكون المبلغ المراد تفقيطه أكثر من عشرة مثل "جنيهاً مصرياً"، "ريالاً سعودياً" كأن يكون "مائة وخمسين جنيهاً مصرياً".

**Arabic 2 Currency Part Name** ✎

الاسم المثنى لكسر العملة المقابلة مثلاً قرشان، هللتان، سنتان، الخ. يفيد هذا الاسم حينما تكون القيمة التي يراد تفقيطها كسراً مثنى للعملة.

**Arabic 310 Currency Name** ✎

الاسم الجمع الخاص بكسر العملة المقابلة باللغة العربية مثل قروش، هللات، سنتات. تفيد هذه التسمية عند تفقيط رقم كسري من الثلاثة وحتى العشرة، مثل ثلاثة قروش، تسعة هللات.

**Arabic 1199 Currency Name** ✎

الاسم الخاص بكسر العملة المقابلة باللغة العربية عندما يكون المبلغ المراد تفقيطه هو كسر عملة أكثر من عشرة مثل "قرشاً"، "هللة"، "فلساً"، كأن يكون "اثنان وخمسين قرشاً مصرياً".

**Part Precision** ✎

هذا الحقل خاص بعدد خانات الكسر للعملة المقابلة، فمثلاً عدد خانات كسر الجنيه هو "2" وذلك لأن الجنيه يساوي 100 قرش، بينما عدد خامات الكسر للدينار الكويتي هو "3" وذلك لأن الدينار يساوي 1000 فلس.

### Is Currency Part Name Feminine?

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم فيه تحديد ما إذا كان كسر العملة هو اسم مؤنث أم لا. تفيد هذه المعلومة في كيفية التفكيك بطريقة صحيحة باللغة العربية. فمثلاً القرش مذكر فيقال **ثلاثة** قروش، الهللة مؤنثة فيقال **ثلاث** هللات وذلك تبعاً لقواعد النحو باللغة العربية.

## ملف المجموعات

من خلال هذا الملف، يتم تعريف المجموعات والتي يتم استخدامها في كافة الملفات الرئيسية بالنظام كأداة تصنيفية من جهة حيث يمكن ربط عدة سجلات بمجموعة محددة، وكأداة للتكويد الآلي ليتم تكويد سجل الملف آلياً بمجرد إدراج المجموعة التي ينتمي إليها حيث يتم ضبط الإعدادات الخاصة بتريقيم كل مجموعة.

| إضافة مجموعة   |  |
|--|--|
| معلومات أساسية   |  |
| النوع  | الكود العربي   |
| الكود العربي   | الاسم العربي   |
| الاسم الإنجليزي  | صلاحيات المطالعة   |
| صلاحيات المطالعة   | صلاحيات الاستخدام  |
| صلاحيات الاستخدام  | فترة الحقوق  |
| فترة الحقوق  | يقبل عناصر   |
| يقبل عناصر   | المجموعة الأخرى  |
| المجموعة الأخرى  | الحقول التي يتم الحفظ أيا بعد إدخالها (CSV)                          |
| الحقول التي يتم الحفظ أيا بعد إدخالها (CSV)                          | الخطى المضاف بعد الحفظ أيا   |
| الخطى المضاف بعد الحفظ أيا   | إعدادات صيغة التكويد للملفات   |
| إعدادات صيغة التكويد للملفات   | صيغة حساب الكود  |
| صيغة حساب الكود  | صيغة الكود البديل  |
| صيغة الكود البديل  | صيغة حساب الاسم العربي   |
| صيغة حساب الاسم العربي   | صيغة حساب التتالي  |
| صيغة حساب التتالي  | تحديث الإصدار إذا كان فراغاً فقط                                     |
| تحديث الإصدار إذا كان فراغاً فقط                                     | Code Validity Query (Skip code if 1 is returned, and calculate next) |
| Code Validity Query (Skip code if 1 is returned, and calculate next) | التكويد الآلي  |
| التكويد الآلي  | تكويد آلي  |
| تكويد آلي  | صيغة التكويد   |
| صيغة التكويد   | أول رقم  |
| أول رقم  | صيغة التكويد   |
| صيغة التكويد   | التفاصيل   |
| التفاصيل   | المعيار  |
| المعيار  | صيغة حساب الكود  |
| صيغة حساب الكود  | طول لاحقة الكود  |
| طول لاحقة الكود  | صيغة الكود البديل  |
| صيغة الكود البديل  | أول رقم في لاحقة الكود   |
| أول رقم في لاحقة الكود   | صيغة حساب الاسم العربي   |
| صيغة حساب الاسم العربي   | صيغة حساب الاسم الإنجليزي  |
| صيغة حساب الاسم الإنجليزي  | صيغة حساب التتالي  |
| صيغة حساب التتالي  | عدم تحديث الكود مع التحويل   |
| عدم تحديث الكود مع التحويل   | تحديث الإصدار إذا كان فراغاً تحديث اللون والمفصّل إذا كان فراغاً فقط |
| تحديث الإصدار إذا كان فراغاً تحديث اللون والمفصّل إذا كان فراغاً فقط | أول رقم فقط  |
| أول رقم فقط  | أول رقم فقط  |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تحديد البيانات الأساسية الخاصة بكل مجموعة من المجموعات المنشأة.

#### للتنوع

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة، تحتوي أسماء جميع الملفات الرئيسية الخاصة لربط المجموعة الحالية بأحدها، فعند اختيار "صنف" من هذه القائمة، فإن هذه المجموعة يمكن استخدامها فقط مع سجلات ملف الصنف، ولا يمكن استخدامها مع أي من ملفات النظام الأخرى.

### المعلومات الأساسية

- الكود العربي
- الكود الإنجليزي
- الاسم العربي
- الاسم الإنجليزي

البيانات الأساسية الخاصة بسجل المجموعة والمتمثلة في الكود العربي والكود الإنجليزي، والاسمين العربي والإنجليزي الخاصة بسجل المجموعة.

#### صلاحية المطالعة

من خلال هذا الحقل، يمكن ربط المجموعة بصلاحية مطالعة معينة، بحيث لا يطالع السجلات التي تنتمي لهذه المجموعة (كسجلات صنف أو سجلات عميل مثلاً) إلا المستخدمون المرتبطون بهذه الصلاحية.

### ✍ صلاحية التعديل

من خلال هذا الحقل، يمكن ربط المجموعة بصلاحية تعديل معينة، بحيث لا يمكن تعديل السجلات التي تنتمي لهذه المجموعة (كسجلات صنف أو سجلات عميل مثلاً) إلا المستخدمون المرتبطون بهذه الصلاحية.

### ✍ صلاحية الاستخدام

من خلال هذا الحقل، يمكن ربط المجموعة بصلاحية استخدام معينة، بحيث لا يمكن استخدام السجلات التي تنتمي لهذه المجموعة (كسجلات صنف أو سجلات عميل مثلاً بفواتير المبيعات والمشتريات مثلاً أو أي من ملفات النظام) إلا المستخدمون المرتبطون بهذه الصلاحية.

### ✍ القالب

من خلال هذا الحقل، يمكن ربط المجموعة بأحد القوالب بحيث يقوم النظام بتطبيق القالب بمجرد إدراج هذه المجموعة.

### ✍ فترة الحقول

من خلال هذا الحقل، يمكن ربط المجموعة بأحد فلاتر الحقول بحيث لا يمكن استخدام المجموعة الحالية إلا إذا توافرت شروط محددة بالسجل المستخدم. فمثلاً عند ربط المجموعة بأحد الأصناف، يمكن ربط هذه المجموعة بأحد أقسام الصنف بحيث لا تظهر هذه المجموعة إلا إذا تم اختيار هذا القسم بسجل هذا الصنف.

### ✍ المراجعة مع الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتعليم السجل المنتمي إلى هذه المجموعة كسجل تمت مراجعته فور تخزين السجل.

### ✍ يقبل عناصر

عند تعليم هذا الخيار، فإن معنى ذلك أنه يمكن استخدام هذه المجموعة بملفات النظام، وإلا فلن يمكن استخدام هذه المجموعة.

### ✍ المجموعة الأعلى

يمكن تعريف المجموعات بطريقة شجرية (مثل شجرة الحسابات) بحيث يكون هناك مجموعات متفرعة من مجموعات أخرى كناحية تنظيمية. من خلال هذا الحقل يتم إدراج المجموعة الأعلى التي تنفرع منها المجموعة الحالية.

### ✍ الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدخال اسم أحد حقول الملف التي ينتمي للمجموعة الحالية أو إدخال الأسماء الخاصة ببعض الحقول (مفصول بينها بالفاصلة “,”). هذه الحقول، يقوم النظام بمجرد إدخالها بحفظ السجل (الذي ينتمي لهذه المجموعة) آلياً.

### ✍ السطر المضاف بعد الحفظ آلياً

في حالة احتواء الملف المنتمي لهذه المجموعة على جدول، من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الاسم الخاص بالجدول (Grid)، بحيث يتم إضافة سطر إليه بمجرد الحفظ.

### ✍ الحقل المحدد بعد الحفظ آلياً

بناءً على الحقل السابق، من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج اسم الحقل الذي سينتقل إليه المؤشر في الجدول (Grid) بعد الحفظ آلياً، نتيجة إعدادات هذا القسم.

لمعرفة أسماء أي من الحقول أو الاسم الخاص بأحد الجداول (Grid) يمكن فتح النافذة المطلوبة ثم استخدام الاختصار (CTRL+ALT+X) ثم من قائمة المزيد قم باختيار الأمر "ShowIds".

### طريقة الحفظ آلياً

هذا الحقل عبارة عن قائمة اختيار، يتم من خلال هذا القائمة اختيار الطريقة التي سيتم الحفظ بها آلياً. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **الحفظ نهائي دائماً:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV) " سيكون حفظاً نهائياً وليس مسودة.
- ◆ **الحفظ كمسودة دائماً:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV) " سيكون حفظاً مسودة وليس نهائياً.
- ◆ **الحفظ بناء على حالة السجل:** أي أن الحفظ الذي سيقوم النظام به آلياً فور إدخال أحد الحقول المدرجة بالحقل " الحقول التي يتم الحفظ آلياً بعد إدخالها (CSV) " سيكون على حسب طبيعة السجل (وذلك في حالة التعديل) حيث سيقوم بالحفظ نهائياً إذا كان بالفعل محفوظ نهائياً وسيقوم بالحفظ كمسودة إذا كان محفوظ من قبل كمسودة.

### إعدادات صيغة التكويد

من خلال هذا القسم يمكن تحديد صيغة لتكويد الملفات بحيث يتم إدراج الكود أو الاسمين العربي والإنجليزي آلياً. للتعرف على آلية التكويد عن طريق هذا القسم، أنظر إلى الفيديو <https://youtu.be/CpwwgTTYOcKc> . يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

### صيغة حساب الكود

من خلال هذا الحقل يمكن إدراج صيغة خاصة بكود الصنف مستمدة من بعض حقول الصنف، فمثلاً لجعل كود الصنف يكون عبارة عن (كود قسم الصنف، متبوعاً بكود تصنيف 1 للصنف، متبوعاً بكود تصنيف 2 للصنف، متبوعاً برقم مسلسل محدد) يتم تحديد ذلك عن طريق إدخال نص كودي محدد (خاص بنما) لهذه الحقول الثلاثة متبوعاً بطول اللائحة المناسبة. أنظر الصيغة التالية:

`{section.code}{itemClass1.code}{itemClass2.code}`

عند استخدام هذه الصيغة، سيقوم النظام بتكويد الصنف من خلال إدراج الأكواد الخاصة بكل من قسم الصنف (قسم الثلاجات على سبيل المثال) وتصنيف 1 (ماركة الثلاجة على سبيل المثال)، وتصنيف 2 (سنة الصنع) متبوعاً بما تم تحديده بالحقل "طول لائحة الكود" بنافذة المجموعة، فبافتراض أن كود القسم هو (Ref)، وكود تصنيف 1 هو (Toshiba) وكود تصنيف 2 هو (2021)، وطول اللائحة هو 4، فسوف يكون الكود الخاص بأول صنف ينتمي لهذه المجموعة هو (RefToshiba20210001).

سيقوم النظام بإدراج هذا الكود بالصنف بمجرد التخزين. يمكن أن يكون التكويد أبسط من ذلك بكثير، فيمكن مثلاً إدراج القيمة (Item) بالحقل صيغة التكويد فقط، لتكون الأكواد الخاصة بالصنف هي على الترتيب (Item0001,Item0002,Item0003,Item0004,... etc.).

### طول لائحة الكود

طول اللائحة الخاصة بالكود، فعندما يكون طول اللائحة هو 3 يكون الكود اللاحق منهيماً بالأرقام (0001,0002,0003,...etc.)

### صيغة الكود البديل

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج صيغة تكويد خاصة بالكود البديل بنفس الطريقة الخاصة بصيغة الكود



### أول رقم في لاحقة الكود

من خلال هذا الحقل يمكن إدراج رقم محدد ليكون الرقم الأول وليس الرقم "1"، فإذا كان أول رقم هو 7، ففي المثال السابق يكون أول رقم هو (RefToshiba20210007).

### صيغة حساب الاسم العربي

بنفس طريقة تحديد صيغة محددة للكود، يمكن أيضاً تحديد صيغة محددة للاسم العربي، فيمكن مثلاً إدراج صيغة خاصة باسم الصنف العربي مستمدة من بعض حقول الصنف، فمثلاً لجعل اسم الصنف العربي يكون عبارة عن (اسم قسم الصنف العربي متبوعاً باسم تصنيف 1 العربي للصنف متبوعاً باسم تصنيف 2 العربي للصنف، متبوعاً برقم مسلسل محدد) يتم تحديد ذلك عن طريق إدخال نص كودي محدد (خاص بنما) لهذه الحقول الثلاثة متبوعاً بطول اللائحة المناسبة. أنظر الصيغة التالية:

$\$\{section.Name2\}\{\itemClass1.Name2\}\{\itemClass2.Name2\}$

سيقوم النظام بإدراج هذا الاسم العربي بالصنف بمجرد التخزين. أنظر التوضيح المذكور في صيغة تكويد الكود.

### صيغة حساب الاسم الإنجليزي

بنفس طريقة تحديد صيغة محددة للكود، يمكن أيضاً تحديد صيغة محددة للاسم الإنجليزي، فيمكن مثلاً إدراج صيغة خاصة باسم الصنف الإنجليزي مستمدة من بعض حقول الصنف، فمثلاً لجعل اسم الصنف الإنجليزي يكون عبارة عن (اسم قسم الصنف الإنجليزي متبوعاً باسم تصنيف 1 الإنجليزي للصنف متبوعاً باسم تصنيف 2 الإنجليزي للصنف، متبوعاً برقم مسلسل محدد) يتم تحديد ذلك عن طريق إدخال نص كودي محدد (خاص بنما) لهذه الحقول الثلاثة متبوعاً بطول اللائحة المناسبة. أنظر الصيغة التالية:

$\$\{section.Name1\}\{\itemClass1.Name1\}\{\itemClass2.Name1\}$

سيقوم النظام بإدراج هذا الاسم الإنجليزي بالصنف بمجرد التخزين. أنظر التوضيح المذكور في صيغة تكويد الكود.

### بادئة حساب التسلسل

من خلال هذا الحقل يمكن تعيين جزء محدد (من صيغة حساب الكود المحددة بالحقل صيغة حساب الكود أو أي صيغة أخرى بحسب المطلوب في التجهيز) بحيث يتم الترقيم بناءً على هذا الجزء وليس على كل الصيغة الموجودة بالحقل "صيغة حساب الكود"، ومن ثم فيمكن في هذا الحقل إدراج الصيغة ( $\$\{section.Name1\}$ ) فقط، وبالتالي يكون الترقيم على قسم الصنف فقط.

### ✍️ عدم تحديث الكود مع التعديل

عند تعليم هذا الخيار **فلن** يقوم النظام بتعديل الكود مع حفظ السجل إذا تم تعديل الحقول الداخلة في الصيغة (مثل القسم والتصنيف في المثال الموجود هنا).

### ✍️ Code Validity Query (Skip code if 1 is returned, and calculate next)

يمكن استخدام التكويد الآلي للمجموعات للحسابات وشجرة الحسابات أيضاً. من خلال هذا الحقل يمكن إدراج جملة استعلام لمنع النظام من تكرار كودين بالرغم من اختلافهما في مستوى الشجرة. فمثلاً إذا كان هناك كود شجرة حسابات هو (11) فيمكن إنشاء شجرة بالمستوى الثاني بالكود (1101)، كما يمكن إنشاء حساب فرعي (أو حساب ذمة) بدليل الحسابات بالكود (1101) أيضاً، ولكن خلال إدراج جملة استعلام محددة بهذا الحقل فلن يسمح النظام بنفس الكود بالشجرة حتى مع اختلاف مستوى التكويد، وبالتالي فلو تم إنشاء الشجرة (1101) فلن يمكن إنشاء حساب بنفس الكود (1101)، والعكس لو تم إنشاء حساب بهذا الكود فلن يمكن إنشاء شجرة بهذا الكود.

### التكويد الآلي

من خلال هذا القسم، يمكن تعريف تكويد آلي لسجلات الملف المنتمي لهذه المجموعة، حيث يتم التكويد بطريقة مشابهة لطريقة تكويد المستندات التي يتم تعريفها بدفتر المستند أي بتحديد أرقام سلسلة لسجلات الملف المنتمي لهذه المجموعة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية.

### ✍️ تكويد آلي

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، سيلزم النظام المستخدم بإدخال المعلومات الخاصة بالتكويد الآلي مثل (مثل طول اللاحقة، أول رقم، آخر رقم)، ومن ثم فسوف يقوم النظام بتكويد سجل الملف المنتمي لهذه المجموعة آلياً دون تدخل من المستخدم.

### ✍️ بادئة التكويد

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الأحرف الخاصة ببادئة التكويد بحيث يبدأ أي كود سجل ينتمي لهذه المجموعة بها كأن تكون بادئة التكويد الخاصة بسجلات العميل المنتمية لهذه المجموعة مثلاً "CU".

### ✍️ طول اللاحقة

### ✍️ أول رقم

### ✍️ آخر رقم

هذه الحقول الثلاثة خاصة بالتكويد الآلي. طول الكود الخاص برقم السجل المنتمي لهذه المجموعة وأول رقم وآخر رقم.

لتوضيح ذلك، وبفرض أن بادئة التكويد هي (CU) وبفرض أن طول اللاحقة هو 8، فبمجرد إدراج هذا الرقم، سيقوم النظام بوضع الرقم (1) بالحقل أول رقم، ووضع الرقم (99999999) بالحقل آخر رقم، ومن ثم سيكون أول رقم للسجل هو (CU00000001)، والرقم الثاني هو (CU00000002)، والرقم الأخير هو (CU99999999).

### ✍️ صيغة التكويد

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج صيغة معينة لتميز الكود بطريقة نظامية، فمثلاً إذا أردنا المستخدم أن تكون بادئة التكويد هي كود العام، ورقم الفترة يمكن إدراج الصيغة "{fiscalPeriod.code}".

### التفاصيل

من خلال هذا الجدول يمكن إدراج الإعدادات التي سبق شرحها بالقسم "إعدادات صيغة التكويد للملفات"، ولكن بحيث تختلف هذه الإعدادات باختلاف المعايير. فمثلاً إذا كانت صيغة التكويد مرتبطة بمجموعة مرتبطة بملف الصنف، فيمكن أن تختلف صيغة التكويد بحسب التصنيف الذي ينتمي إليه الصنف، فيمكن إدراج 10 صيغ تكويد لكل تصنيف من تصنيفات الصنف العشرة.

| التفاصيل |                 |                 |                    |                        |                        |                           |                    |                            |                                  |   |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| المعايير | صيغة حساب الكود | طول لاحقة الكود | صيغته الكود البديل | أول رقم في لاحقة الكود | صيغة حساب الاسم العربي | صيغة حساب الاسم الانجليزي | يادنة حساب التسلسل | عدم تحديث الكود مع التعديل | تحديث الإصدار إذا كان فارغاً فقط | تحديث اللون والمقاس إذا كانا فارغين فقط |
| 1        |                 |                 |                    |                        |                        |                           |                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>                |

## آلية الـ GUI POST ACTION – مفاهيم أساسية

من خلال نافذة الـ GUI POST ACTION يدعم النظام ثلاث إمكانيات خاصة بنظام نما يمكن استخدامها في تجهيز قاعدة البيانات تبعاً لاحتياج العميل وهي كالتالي:

- ◆ آلية الـ **GUI Post Action**: من خلال هذه الآلية يمكن تعريف **Action** محدد ليتم تطبيقه فور الخروج من أحد الحقول ببعض نوافذ النظام، حيث يمكن مثلاً فور إدخال أي من الأصناف بالفاتورة، ضبط النظام بحيث يقوم بإدراج الكمية المتاحة من هذا الصنف بحقل الكمية. يمكن ذلك من خلال تعريف **post action** يقوم بعمل ذلك آلياً بمجرد الخروج من حقل الصنف.
- ◆ آلية الـ **Quick Creator**: من خلال هذه الآلية، يسمح النظام بتسهيل عملية إنشاء سجلات الملفات من داخل نوافذ النظام، فمثلاً يمكن ضبط النظام بحيث حينما يقوم المستخدم بتعريف جهة اتصال جديدة من داخل فاتورة المبيعات مثلاً، أن يقوم أيضاً باستحضار العميل المذكور في الفاتورة في جهة الاتصال المعرفة بدلاً من إعادة إدخالها مرة أخرى أثناء تعريف جهة الاتصال الجديدة. يسمح النظام باستحضار العديد من الحقول أثناء تعريف سجل جهة الاتصال الجديدة، ومن ثم تسهيل عملية تعريف السجل الجديد من خلال أحد النوافذ.
- ◆ آلية الـ **Suggestion Provider**: من خلال هذه الآلية، يسمح النظام بتعيين قيم بالحقول النصية مثل حقل الاسم وحقل الملحوظة بحيث يتم إدراج النصوص من قائمة اختيار نصوص تسهياً على المستخدم بدلاً من إدخال النصوص يدوياً.

## نافذة الـ GUI POST ACTION

من خلال هذه النافذة، يسمح النظام بتعريف Post Action بأحد الحقول خاصة بأحد العملاء كأحد عمليات التجهيز بدلاً من إجراء تحسين برمجي. راجع "آلية الـ GUI POST ACTION – مفاهيم أساسية" للتعرف على طبيعة هذا الإجراء.

أنظر أيضاً إلى الفيديو الخاص بهذه الآلية <https://youtu.be/lc5u110ht5c>

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| Context Field 3 | Context Field 2 | Context Field 1 | Call GUI Action | Call System Post Actor Of Field | Fields To Update | Expression | الحقل | قائمة الأنواع | النوع |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------|-------|---------------|-------|
|                 |                 |                 |                 |                                 |                  |            |       |               | 1     |

| Context Field 7 | Context Field 6 | Context Field 5 | Context Field 4 | Context Field 3 | Context Field 2 | Context Field 1 | Expression | الحقل | قائمة الأنواع | النوع |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|---------------|-------|
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |       |               | 1     |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات التالية:

- الكود
- المجموعة
- الاسم العربي
- الاسم الإنجليزي

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات الأساسية الخاصة بالسجل الحالي.

- غير نشط

عند تعليم هذا الخيار فسوف يتجاهل النظام سجل الـ GUI Post Action ، ولن يتم تطبيق أي من الإعدادات الخاصة بالسجل الحالي.

من خلال هذا القسم، يتم تعريف الـ GUI Post Actions المطلوبة وذلك من خلال الحقول التالية:

### للنوع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار نوع السجل (سواء سجل مستند أو سجل ملف رئيسي) ليتم تطبيق الـ GUI Post Action المطلوبة عليه.

### قائمة أنواع

لاختيار عدة أنواع ملفات لتطبيق الإعدادات الخاصة بالسطر الحالي عليها، كأن تكون قائمة تضم جميع سندات المبيعات.

### الحقل

لاختيار أحد حقول الملف المحدد بالحقل السابق، فعند اختيار فاتورة المبيعات مثلاً سيؤدي البحث في هذا الحقل إلى إظهار قائمة تحوي جميع حقول فاتورة المبيعات. يمكن اختيار أي من هذه الحقول لتفعيل إجراء Post Action خاص بهذا الحقل.

### Expression

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الإجراء المطلوب (Post Action) بمجرد الخروج من الحقل السابق.

كمثال للحقلين السابقين، إذا كان النوع المختار بأحد السطور هو "سند قيد"، يمكن أن يكون الحقل هو حقل الحساب الخاص بسطور القيد مثلاً. من أجل إدراج اسم الحساب في حقل الملحوظة الخاص بالسطر، يتم إدراج القيم التالية:  
قيمة الحقل هي (Lines.Account)  
قيمة الـ (Expression) هي (Lines.narration= Lines.Account.Namme1)

### Call System Post Actor Field

عند إدراج أحد حقول النافذة في هذا الحقل، فإن النظام سيقوم باستدعاء الـ Post Action الخاصة بهذا الحقل، وذلك لأن الـ Post Action الطبيعية لا تعمل إلا عند الخروج يدوياً من الحقل عن طريق المفتاح (Enter) أو عن طريق الماوس.

لتوضيح ذلك، إذا تم تصميم Post Action عن طريق هذه النافذة بالحقل (Call System Post Actor Of Field) بحيث يقوم النظام بإدراج قيمة في حقل "المدين" بسند القيد، فإن النظام لن يقوم بجمع هذه القيمة في حقل "إجمالي المدين" برأس سند القيد وذلك لأنه ليس المستخدم بنفسه هو الذي أدخل هذه القيمة، ومن ثم لجعل هذا الحقل يؤثر على حقل إجمالي المدين بالجمع، لا بد من استدعاء الـ Post Action البرمجي الخاص بها، وهذا ما سوف يفعله النظام عند إدراج حقل المبلغ (مدين) في هذا الحقل.

للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام الاختصار "Ctrl+Alt+X" ومن خلال قائمة المزيد اختر الإجراء "ShowIds" لإظهار معرفات الحقول بدلاً من عناوين الحقول، وهي التي يمكن إدراجها في هذه النافذة.

### Call GUI Action

من خلال هذا الحقل يمكن استدعاء أي Action من قائمة المزيد كأن يتم استدعاء الـ Action الخاصة بإنشاء ملحوظة على سبيل المثال.

عند استخدام مفتاح البحث في هذا الحقل، يقوم النظام بعرض قائمة تحوي جميع الـ Actions الموجودة في قائمة مزيد لاختيار أحدها.

#### المعايير ✎

من خلال هذا الحقل يمكن ربط الـ Post Action المقابل بمعيار محدد بحيث لا يتم تنفيذه إلا إذا تحقق هذا المعيار، كأن يتم تنفيذ هذا الإجراء فقط إذا كان المستند يحتوي على دفتر محدد أو مستخدم محدد هو الذي يقوم بتحرير المستند.

#### معيار عدم التنفيذ ✎

من خلال هذا الحقل يمكن ربط الـ Post Action المقابل بمعيار محدد بحيث لا يتم تنفيذه إذا تحقق هذا المعيار.

#### تطبيق عند التوافق مع الاستعلام ✎

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعلام معينة بحيث لا يتم تنفيذ الـ Post Action إلا إذا حدث توافق مع جملة الاستعلام المدرجة، فيمكن مثلاً استدعاء جملة استعلام في هذا الحقل بحيث لا يتم تنفيذ هذا الإجراء إلا على الأصناف الراكدة فقط على سبيل المثال.

#### منع التطبيق عند التوافق مع الاستعلام ✎

يعمل هذا الخيار عكس عمل الحقل السابق حيث لا يتم تطبيق الـ Post Action إذا تم التوافق مع استعلام محدد يتم إدراجه في هذا الحقل.

#### Context Field 30.....، Context Field 2، Context Field 1 ✎

من خلال هذه الثلاثين حقل، يتم إدراج الحقول التي سيتم استخدامها في جمل الاستعلام المستخدمة بحقول النافذة، وهو مطلب ضروري حتى يستطيع النظام التعرف على الحقول المستخدمة بجمل الاستعلام، وذلك لأن استدعاء جميع الحقول المحتمل استخدامها تلقائياً قد يتسبب في بطء النظام.

## جدول الـ QUICK CREATOR

من خلال هذه النافذة، يسمح النظام يمكن تسريع آلية إنشاء أحد السجلات لملف محدد من داخل أحد النوافذ ومن ثم استخدامه فيها مثل إنشاء عميل من داخل فاتورة واستخدامها مباشرة. من خلال هذه الآلية يمكن استحضار بعض البيانات من النافذة المفتوحة لإدراجه تلقائياً بالسجل المنشأ. راجع "آلية الـ GUI POST ACTION – مفاهيم أساسية" للتعرف على طبيعة هذا الإجراء.

أنظر أيضاً إلى الفيديو الخاص بشرح هذه الآلية <https://youtu.be/aBQbVIY6src>

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| Quick Creator |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |       |   |       |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|---|-------|
| Field 7       | Context Field 6 | Context Field 5 | Context Field 4 | Context Field 3 | Context Field 2 | Context Field 1 | Expression | الحقل | قائمة الأنواع   | النوع |
|               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |       |  |       |

### QUICK CREATOR

من خلال هذا القسم، يتم تعريف الـ الحقول التي سيتم نسخها من النافذة المفتوحة (والتي سيتم تحديدها بالحقل للنوع) إلى السجل الجديد، وذلك من خلال الحقول التالية:

#### للنوع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار نوع السجل (سواء سجل مستند أو سجل ملف رئيسي) ليتم تطبيق هذه الخاصية عليه.

#### قائمة أنواع

لاختيار عدة أنواع ملفات لتطبيق الإعدادات الخاصة بالسطر الحالي عليها، كأن تكون قائمة تضم جميع سندات المبيعات.

#### الحقل

لاختيار أحد حقول الملف المحدد بالحقل السابق، فعند اختيار فاتورة المبيعات مثلاً سيؤدي البحث في هذا الحقل إلى إظهار قائمة تحوي جميع حقول فاتورة المبيعات. يمكن اختيار أي من هذه الحقول. الحقل الذي سيتم تحديده هنا هو الحقل الذي سيتم من خلاله إنشاء سجل جديد. فيمكن تحديد الحقل جهة اتصال بفاتورة المبيعات مثلاً.

#### Expression

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج العمليات المطلوب تطبيقها بالسجل الجديد المنشأ، فكما قلنا بالحقل السابق إذا كان الحقل هو (جهة اتصال) الموجود بفاتورة المبيعات، يمكن في حقل الـ (Expression) إدراج القيمة (Relatedto=Customer)، ومن ثم فعند فتح نافذة "جهة اتصال" عن طريق الحقل "جهة اتصال" من داخل فاتورة المبيعات، يقوم النظام باستنساخ العميل الموجود في فاتورة المبيعات في حقل "يرتبط بـ" بسجل "جهة الاتصال المنشأ".



بالطبع يمكن تغذية النظام بأكثر من حقل حيث يمكن استنساخ أكثر من حقل من النافذة المفتوحة لإدراج القيم الخاصة بها بنافذة السجل المنشأ الجديد.

للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام الاختصار "Ctrl+Alt+X" ومن خلال قائمة المزيد اختر الإجراء "ShowIds" لإظهار معرفات الحقول بدلاً من عناوين الحقول، وهي التي يمكن إدراجها في هذه النافذة.

#### المعايير ✍

من خلال هذا الحقل يمكن ربط هذه الخاصية بمعيار محدد بحيث لا يتم تنفيذها إلا إذا تحقق هذا المعيار، كأن يتم تنفيذ هذا الإجراء فقط إذا كان المستند يحتوي على دفتر محدد أو مستخدم محدد هو الذي يقوم بتحرير المستند.

#### معيار عدم التنفيذ ✍

من خلال هذا الحقل يمكن ربط هذه الخاصية بمعيار محدد بحيث لا يتم تنفيذها إلا تحقق هذا المعيار.

#### تطبيق عند التوافق مع الاستعلام ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعلام معينة بحيث لا يتم تنفيذ الـ Quick Creator المقابل إلا إذا حدث توافق مع جملة الاستعلام المدرجة.

#### منع التطبيق عند التوافق مع الاستعلام ✍

يعمل هذا الخيار عكس عمل الحقل السابق حيث لا يتم تطبيق الـ Quick Creator إذا تم التوافق مع استعلام محدد يتم إدراجه في هذا الحقل.

#### Context Field 1، Context Field 2، Context Field 30..... ✍

من خلال هذه الثلاثين حقل، يتم إدراج الحقول التي سيتم استخدامها في جمل الاستعلام المستخدمة بحقول النافذة، وهو مطلب ضروري حتى يستطيع النظام التعرف على الحقول المستخدمة بجمل الاستعلام، وذلك لأن استدعاء جميع الحقول المحتمل استخدامها تلقائياً قد يتسبب في بطء النظام.

## جدول الـ SUGGESTION PROVIDER

من خلال هذه النافذة، يسمح النظام بتعريف قيم مقترحة بالحقول النصية مثل حقل الملحوظة أو الاسم بحيث يمكن للمستخدم اختيار النص المدخل من خلال عدة نصوص مقترحة بهذا الحقل عن طريق مفتاح البحث. راجع "آلية الـ GUI POST ACTION – مفاهيم أساسية" للتعرف على طبيعة هذا الإجراء.

أنظر أيضاً إلى الفيديو الخاص بشرح هذه الآلية <https://youtu.be/WINK3zgdZn8>

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

| Suggestion Providers |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       |               |       |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|---------------|-------|
| Field 7              | Context Field 6 | Context Field 5 | Context Field 4 | Context Field 3 | Context Field 2 | Context Field 1 | Suggestion Query | الحقل | قائمة الأنواع | النوع |
|                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |       | 🔍             | 1     |

### SUGGESTION PROVIDOR

من خلال هذا القسم، يتم تعريف الـ Suggestion Providers المطلوبة وذلك من خلال الحقول التالية:

#### للتنوع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار نوع السجل (سواء سجل مستند أو سجل ملف رئيسي) ليتم تطبيق الـ Suggestion Provider المطلوب عليه.

#### قائمة أنواع

لاختيار عدة أنواع ملفات لتطبيق الإعدادات الخاصة بالسطر الحالي عليها، كأن تكون قائمة تضم جميع سندات المبيعات.

#### الحقل

لاختيار أحد حقول الملف المحدد بالحقل السابق، فعند اختيار فاتورة المبيعات مثلاً سيؤدي البحث في هذا الحقل إلى إظهار قائمة تحوي جميع حقول فاتورة المبيعات. يمكن اختيار أي من هذه الحقول لتفعيل آلية الـ Suggestion Provider كأن يكون حقل اسم العميل مثلاً أو حقل الملحوظة.

#### Suggestion Query

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج جملة الاستعلام المطلوبة لإظهار القيم المقترحة بالحقل الذي تم تحديده في "الحقل السابق".

للحصول على اسم المعرف الخاص بأي من حقول النظام، قم بفتح النافذة التي تتضمن هذا الحقل، ثم قم باستخدام الاختصار "Ctrl+Alt+X" ومن خلال قائمة المزيد اختر الإجراء "ShowIds" لإظهار معرفات الحقول بدلاً من عناوين الحقول، وهي التي يمكن إدراجها في هذه النافذة.

### المعايير ✍

من خلال هذا الحقل يمكن ربط الـ Suggestion Provider المقابل بمعيار محدد بحيث لا يتم تنفيذه إلا إذا تحقق هذا المعيار، كأن يتم تنفيذ هذا الإجراء فقط إذا كان المستند يحتوي على دفتر محدد أو مستخدم محدد هو الذي يقوم بتحرير المستند.

### معيار عدم التنفيذ ✍

من خلال هذا الحقل يمكن ربط الـ Suggestion Provider المقابل بمعيار محدد بحيث لا يتم تنفيذه إذا تحقق هذا المعيار.

### تطبيق عند التوافق مع الاستعلام ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعلام معينة بحيث لا يتم تنفيذ الـ Suggestion Provider إلا إذا حدث توافق مع جملة الاستعلام المدرجة بهذا الحقل.

### منع التطبيق عند التوافق مع الاستعلام ✍

يعمل هذا الخيار عكس عمل الحقل السابق حيث لا يتم تطبيق الـ Suggestion Provider إذا تم التوافق مع استعلام محدد يتم إدراجه في هذا الحقل.

### Context Field 30..... ، Context Field 2 ، Context Field 1 ✍

من خلال هذه الثلاثين حقل، يتم إدراج الحقول التي سيتم استخدامها في جمل الاستعلام المستخدمة بحقول النافذة، وهو مطلب ضروري حتى يستطيع النظام التعرف على الحقول المستخدمة بجمل الاستعلام، وذلك لأن استدعاء جميع الحقول المحتمل استخدامها تلقائياً قد يتسبب في بطء النظام.

## جانب محاسبي

من خلال هذه النافذة، يمكن تعريف جانب محاسبي بكل التوصيفات الخاصة به بحيث يمكن استدعائه لاحقاً بنوافذ النظام كتأثير محاسبي دائن أو مدين بطريقة مختصرة بدلاً من إدخال كل توصيفات الحساب في كل مرة عند استدعائه.

إضافة جانب محاسبي

المعلومات الأساسية

|                          |  |                    |                                   |         |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------|
|                          | المجموعة                                       |                    | الكود                             |         |
|                          |  |                    | الاسم العربي                      |         |
|                          |  |                    | الاسم الإنجليزي                   |         |
| ▼                        | نوع المرجع                                     |                    | نوع مصدر الحساب                   | ▼       |
| ▼                        | نوع الحافظة                                    |                    | الحقل مصدر المرجع                 |         |
|                          | قالب الشرح                                     |                    | كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب |         |
|                          | قالب الشرح 2                                   |                    | استعلام الشرح                     |         |
| <input type="checkbox"/> | اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب |                    | استعلام الشرح 2                   |         |
| ▼                        | نوع المرجع                                     |                    | نوع مصدر مرجع 2                   | ▼       |
|                          |  |                    | الحقل                             |         |
| المحددات                 |  |                    |                                   |         |
|                          | عام  | المجموعة التحليلية | عام                               | الشركة  |
|                          | عام  | القطاع             | عام                               | الفرع   |
|                          |  |                    | عام                               | الإدارة |

كما هو واضح، يتم تحديد الجانب المحاسبي (سواء دائن أو مدين) من خلال تعريف نوع مصدر الحساب ونوع المرجع – إن وجد – وغير ذلك من الحقول التي تم التعرض لها بنافذة التأثير المحاسبي بتوجيه المستند. راجع التوجيه المحاسبي بتوجيه المستند.

لاحظ أنه يمكن إدراج جمل استعلام أو قوالب شرح للقيود الصادر، كما يمكن التأثير على محددات الشركة والمراجع المعرفة على مستوى كل سطر من سطور القيد.

من خلال الإعدادات العامة – قسم "إعدادات التوجيه"، يمكن إضافة تفاصيل المحددات (الفرع، الإدارة، القطاع، المجموعة التحليلية) بالإضافة لمصدر السجل بحيث يمكن التأثير عليها في الجانب المحاسبي.

## قوائم تصدير / استيراد ملفات

استيراد سجلات  
تصدير السجلات المختارة  
تصدير الصفحة  
تصدير كل السجلات

يسمح النظام بتصدير واستيراد سجلات بأي من نوافذ الملفات أو المستندات الخاصة بالنظام وذلك من خلال قائمة مزيد حيث يمكن تصدير السجل الحالي أو عدة سجلات بقائمة العرض. كذلك يمكن استيراد عدة سجلات لأحد ملفات أو مستندات النظام. أنظر الصورة المقابلة.

فعند اختيار الإجراء "استيراد سجلات" مثلاً، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية لتحديد محددات الاستيراد:

| المرفقات                            |                       | الملف                               |   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | تحديث                 | <input checked="" type="checkbox"/> | إضافة                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | المتابعة عند حدوث خطأ | <input type="checkbox"/>            | تجاهل مراجع السجلات الغير موجوده        |
| <input type="checkbox"/>            | الحفظ كمسوده          | <input checked="" type="checkbox"/> | حذف المسافات الزائده                    |
|                                     |                       | <input type="checkbox"/>            | استعمال محددات المستخدم اثناء الاستيراد |

كما هو واضح من النافذة، يتم استيراد السجلات من خلال إرفاق ملف إكسل من خلال حقل الملف، مع بعض الإعدادات الخاصة بعملية الاستيراد نفسها. كذلك الأمر عند الرغبة في تصدير بعض السجلات. لكن يعيب أنه لا يمكن استيراد أو تصدير إلا نوع واحد من الملفات (أو المستندات) فعند الرغبة في استيراد (أو تصدير) عدة أنواع لا بد من الذهاب إلى النافذة الخاصة بكل نوع للقيام بعملية الاستيراد أو التصدير، كما أن النظام – في حالة التصدير – لا يقوم بتصدير الحقول المرجعية التي لم تذكر مع التصدير.

من خلال نافذة تصدير / استيراد ملفات، يسمح النظام بتصدير واستيراد الملفات بأكثر من نوع في آن واحد بالإضافة إلى العديد من الخيارات الأخرى التي لا تدعمها النافذة المنبثقة من قائمة مزيد.

## نافذة قوائم تصدير / استيراد ملفات – صفحة تصدير

من خلال النافذة الرئيسية الخاصة بالتصدير، يمكن تصدير أي عدد من سجلات الملفات أو المستندات المختلفة. راجع "قوائم تصدير / استيراد ملفات". تحتوي هذه النافذة على التفاصيل التالية:

### البيانات الأساسية

- ✍ الكود
- ✍ المجموعة
- ✍ الاسم العربي
- ✍ الاسم الإنجليزي

المعلومات الأساسية المتعلقة بسجل قائمة تصدير / استيراد ملفات الحالي، والمتمثلة في كود السجل والمجموعة التي ينتمي إليها – إن وجدت – بالإضافة إلى الاسمين العربي والإنجليزي.

### تصدير الحقول

هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خلالها تحديد الحقول التي سيتم تصديرها من سجلات الملفات المدرجة بالجدول "الملفات المصدرية". تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين:

#### ◆ الحقول الظاهرة فقط

أي على مستوى كل سجل من السجلات المصدرية، سيتم تصدير الحقول الظاهرة على النافذة، أما الحقول الغير ظاهرة فلن يتم تصديرها.

#### ◆ تصدير كل الحقول

أي يتم تصدير كل الحقول سواء الظاهرة أو الغير ظاهرة (أي الحقول المخفية).

### ✍ أو قم بتحديد قائمة الحقول

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد بعض الحقول ليتم تصديرها بدلاً من تصدير الحقول الظاهرة أو كل الحقول.

### إضافة حقل معرف

كل سجل من سجلات الملفات أو المستندات يكون له معرف خاص به. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير معرف السجل لكل سجل من السجلات المصدرة. أما عند عدم تعليم الخيار، فسوف يقوم النظام بإنشاء معرف جديد لكل سجل مصدر.

### تجاهل المرفقات

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام عند تصدير أي من السجلات بنسخ هذه أي من مرفقات السجل عند التصدير – إن وجدت.

### إضافة حقل معرف السطور

عند احتواء أي من السجلات المصدرة على تفاصيل (سطور جريد) يكون لكل سطر من سطور التفاصيل معرف معرف خاص به. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير معرف كل سطر لكل من السطور المصدرة مع السجل المصدر.

### مرفق

يمكن إرفاق أي مرفق من المرفقات بسجل "قائمة تصدير / استيراد".

### تنسيق الملف المصدر

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير بيانات السجلات المصدرة بصورة منسقة (Indentation) بحيث يسهل قراءتها.

### تصدير الحقول المرجعية التي لم تذكر مع التصدير

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتصدير بيانات الحقول المرجعية بالإضافة إلى حقل المرجع. فمثلاً عند تصدير فاتورة مبيعات تحتوي على ذمة محددة (عميل مثلاً) فسوف يقوم النظام بتصدير جميع بيانات سجل هذا العميل عند تعليم هذا الخيار.

### نوع التصدير

يسمح النظام بتصدير سجلات الملف أو المستند على هيئة عدة أنواع من الملفات المصدرة حيث يدعم النظام أنواع الملفات التالية:

- Excel ◆
- JSON ◆
- XML ◆

### التفاصيل

من خلال جدول تفاصيل القائمة، يتم تحديد أنواع الملفات (ويمكن أرقام السجلات) التي سيتم تصديرها. تحتوي هذه التفاصيل على الحقول التالية:

### للنوع

من خلال هذين الحقليين يمكن تحديد نوع ملفات معين مثل "عميل" أو "فاتورة مبيعات"، بحيث يقوم النظام بتصدير جميع سجلات هذا النوع مثل جميع سجلات العملاء أو جميع فواتير المبيعات.

### لقائمة الأنواع

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أحد قوائم الأنواع المعرفة والتي تم تعريفها سلفاً بملف قائمة أنواع. مثل تحديد قائمة تضم (العملاء، الموردين، الموظفين) على سبيل المثال.

### المعايير

يسمح النظام بتحديد معايير معينة يتم على أساسها تصدير الملفات، بحيث لا يتم تصدير أي نوع من أنواع الملفات المصدرة إلا إذا تحقق المعيار.

### السجل، وحقل ملحق به

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد سجل محدد ليتم تصديره، ومن ثم يمكن إدخال أرقام عدة سجلات على أكثر من سطر من سطور التفاصيل.



## قوائم تصدير / استيراد ملفات - صفحة استيراد

من خلال صفحة الاستيراد، يمكن تصدير أي عدد من سجلات الملفات أو المستندات المختلفة. راجع "قوائم تصدير / استيراد ملفات". تحتوي هذه النافذة على التفاصيل التالية:

### البيانات الأساسية

#### إضافة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإضافة السجلات الجديدة من الملف المستورد إلى الملف المطلوب كأن يتم إضافة جميع فواتير المبيعات الجديدة إلى مستند فاتورة المبيعات.

#### تحديث

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتحديث سجلات الملف بالسجلات المستوردة عندما تكون هذه السجلات موجودة بالفعل بالملف.

#### تجاهل مراجع السجلات الغير موجودة

أي عند استيراد سجلات تحتوي مراجع بينما هذه المراجع ليست لها سجلات بالملفات الخاصة بها (كأن يتم استيراد عميل ليس له سجل بملف العملاء)، يقوم النظام بتجاهل هذا المرجع وعدم استيراده ومن ثم لا يقوم بإظهار رسالة خطأ.

#### المتابعة عند حدوث خطأ

أي عند حدوث خطأ عند استيراد أحد البيانات، لن يتوقف النظام عن الاستيراد وإنما سيتم متابعة البيانات التي تليها.

#### حذف المسافات الزائدة

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحذف أي مسافة زائدة سواء في بداية أو نهاية البيانات المستوردة.

### الحفظ كمسودة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بحظ السجلات المستوردة كمسودات بدلاً من حفظها نهائياً بالنظام بعد عملية الاستيراد.

### استعمال محددات المستخدم أثناء الاستيراد

في الأصل لا يمكن للمستخدم استيراد سجلات بمحددات مخالفة للمحددات الخاصة بهذا المستخدم.

عند تعليم هذا الخيار، إذا قام المستخدم بالدخول على قاعدة البيانات بمحددات أخرى فسوف يقبل النظام استيراد أي سجل إذا كان أي من محددات هذا السجل مطابقاً للمحدد المناظر للمستخدم أو كان المحدد المناظر للمستخدم (للقطاع مثلاً) هو عام.

### الملفات المستوردة

من خلال هذا الجدول، يتم إرفاق الملفات (مثل ملفات الإكسل) والتي سيتم استيرادها لتخزين السجلات المحتواة بها.

## المهمة المجدولة – مفاهيم أساسية

يدعم النظام آلية هامة متعلقة بتنفيذ مهمات آلياً بحيث يتم تنفيذ هذه المهمة كل فترة محددة من الزمن أو في أوقات محددة من كل شهر أو يوم أو أسبوع. توفر هذه الآلية الكثير من العناء حيث لا يضطر أحد المستخدمين إلى تنفيذها يدوياً، وإنما يتم تعريفها مرة واحدة مع تحديد الأوقات التي سيتم تنفيذ المهمة فيها ليقوم النظام بتنفيذ هذه المهمة آلياً بدون أي تدخل من المستخدمين مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويقلل من احتمالية الأخطاء في تنفيذها بالإضافة إلى عدم احتمالية نسيان تنفيذ المهمة من قبل المستخدمين.

من أمثلة المهمات الآلية إرسال تقرير أو إيميل لمن يهمله الأمر بالأصناف التي قد وصلت إلى حد الطلب، أو إرسال تنبيهات للعملاء بقرب موعد أداء الأقساط أو إرسال إيميل دوري للموظفين بمعلومات الحضور والانصراف الخاصة بهم وعدد أيام الغياب وعدد مرات التأخير الخاصة بكل مستخدم.

يدعم النظام عن طريق المهمة المجدولة والتي يتم تنفيذها آلياً كل فترة محددة أو بفترات محددة أنواع المهمات التالية:

♦ **تكرار مستند:** وهو متعلق بالمستندات الدورية حيث يتم إصدار أحد المستندات الدورية والتي تم تعريفها بملف المستندات الدورية مثل مستند إهلاك الأصول الثابتة – راجع ملف المستندات الدورية – ومن ثم فبدلاً من فتح ملف المستندات الدورية واستخدام أزرار إصدار المستندات الدورية، يمكن الإشارة إلى المستند المراد تكراره بملف المهمة المجدولة ليتم تكراره آلياً بفترات محددة وبدون تدخل من المستخدمين.

♦ **التنبيهات:** يمكن من خلال المهمة المجدولة إرسال تنبيهات لبعض المستخدمين كل فترة محددة كالتنبيه بوصول بعض الأصناف إلى حد الطلب. يمكن إرسال هذا التنبيه كإشعار بواجهة المستخدم، أو إرسال هذا التنبيه كإيميل لبعض المستهدفين أو كرسالة نصية SMS. كمثل آخر على التنبيهات يمكن إرسال إيميل أو رسالة نصية لعملاء الاستثمار العقاري مثلاً بقرب موعد سداد قسط العقار.

♦ **التقارير:** يمكن من خلال المهمة المجدولة إرسال تقارير لبعض المستهدفين كتقرير معلومات الحضور والانصراف للموظفين بشكل دوري، وأيضاً يمكن أن يتم إرسالها عن طريق الإيميل أو الرسائل النصية SMS.

♦ **تقارير طباعة:** يمكن من خلال المهمة المجدولة ضبط النظام بحيث يقوم بطباعة تقارير معينة كل فترة محددة أو في أوقات معينة.

♦ **Read Magento Orders:** يمكن من خلال المهمة المجدولة ضبط النظام باستحضار أوامر البيع التي تم تسجيلها عبر موقع المنشأة التجارية ليقوم النظام بتسجيلها بقاعدة بيانات نما.

♦ **Read Magento Returns:** يمكن من خلال المهمة المجدولة ضبط النظام باستحضار مرتجعات المبيعات التي تم تسجيلها عبر موقع المنشأة التجارية ليقوم النظام بتسجيلها بقاعدة بيانات نما.

♦ **إجراء:** من خلال المهمة المجدولة أيضاً يمكن تنفيذ إجراء بشكل دوري أو بتوقيت محدد، فمثلاً يمكن ضبط النظام بحيث يقوم بتعليم المستند بأنه قد تمت مراجعته كل فترة محددة.

فيما يلي سنتناول بالشرح نافذة المهمة المجدولة للتعرف على كيفية ضبط النظام لتنفيذ مهمة بأوقات محددة.

## نافذة المهمة المجدولة – الصفحة الرئيسية

من خلال نوافذ المهمة المجدولة، يسمح النظام بتعريف مهمة محددة يتم تنفيذها في أوقات محددة مثل إرسال تنبيه أو تقرير أو تنفيذ إجراء محدد أو.. الخ. راجع " المهمة المجدولة – مفاهيم أساسية". تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة مهمة مجدولة

الرئيسية | يرسل إلى | إجراء

| المعلومات الأساسية               |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| الكود                            | المجموعة                              |
| الاسم العربي                     |                                       |
| الاسم الإنجليزي                  |                                       |
| نوع المهمة *                     | يرتبط بـ                              |
| Magento Site                     | ملف المستندات الثورية                 |
| غير نشط <input type="checkbox"/> | التنبيه المستخدم عند حدوث خطأ بالمهمة |

تسجيل الان

| التقرير المرسل       |                    |
|----------------------|--------------------|
| تعريف التقرير        | تنسيق الملف المرسل |
| اسم الطابعة (CSV)    |                    |
| قالب موضوع الإيميل   |                    |
| استلام موضوع الإيميل |                    |
| قالب الإيميل         |                    |

### البيانات الأساسية

- الكود
- المجموعة
- الاسم العربي
- الاسم الإنجليزي

المعلومات الأساسية المتعلقة بسجل المهمة المجدولة الحالية، والمتمثلة في كود السجل والمجموعة التي ينتمي إليها – إن وجدت – بالإضافة إلى الاسمين العربي والإنجليزي.

### نوع المهمة

▼
إجراء

- Read Magento Orders
- Read Magento Returns
- التنبيهات
- تقرير
- تقرير (طباعة)
- تقرير بمدخلات
- تقرير بمدخلات (طباعة)
- تكرار مستند

هذا الحقل عبارة عن قائمة. من خلال هذه القائمة، يتم اختيار نوع المهمة المطلوب تعريفها بسجل المهمة المجدولة الحالي، حيث يمكن أن ترتبط المهمة بنوع واحد فقط من أنواع المهام الموجودة بهذه القائمة. أنظر الشكل المقابل

للتعرف على تعريف مختصر لكل من هذه الخيارات، راجع " المهمة المجدولة – مفاهيم أساسية".

### Magento Site

من خلال هذا الحقل، يتم إدخال أحد سجلات الملف Magento Site والذي يتم من خلاله تعريف الإعدادات الخاصة بالموقع التجاري الذي يتم فيه البيع online.

يحتاج المستخدم لإدخال أحد سجلات الملف Magento Site بهذا الحقل عندما يتم تعريف اختيار أحد الخيارين (Read Magento Orders, Read Magento Returns). راجع هذين الخيارين في " المهمة المجدولة – مفاهيم أساسية".

#### ملف المستندات الدورية

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد سجلات المستندات الدورية وذلك لتكرار هذا المستند تبعاً لتواريخ وتوقيتات التنفيذ المحددة بسجل المهمة المجدولة الحالي.

#### غير نشط

عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون هذه المهمة غير نشطة بمعنى أن النظام لن يعتبرها، ومن ثم لن يتم تنفيذها.

#### التنبيه المستخدم عند حدوث خطأ بالمهمة

عند إدراج تنبيه بهذا الحقل، يتم إرساله عند حدوث خطأ بالمهمة المعرفة بسجل المهمة المجدولة الحالي. يتم إدراج أحد التنبيهات التي تم تعريفها بملف التنبيه لهذا الغرض.

#### زر "تشغيل الآن"

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بتشغيل المهمة الحالية بغض النظر عن التوقيتات المحددة بالنافذة الرئيسية.

### التقرير المرسل

هذا القسم خاص بإعدادات التقرير المرسل وذلك في حالة ضبط المهمة بأن تكون إرسال بريد إلكتروني بفترات محددة. يتضمن هذا القسم الحقول التالية:

#### تعريف تقرير

من خلال هذا الحقل يمكن اختيار أي من تقارير النظام لإرسالها عن طريق المهمة المجدولة الحالية.

#### تنسيق ملف التقرير



من خلال هذه القائمة، يتم اختيار التنسيق الخاص بالتقرير حيث يأخذ أحد التنسيقات الموجودة بالصورة المقابلة. التنسيق التلقائي إذا لم يتم تحديد أي من هذه التنسيقات هو "HTML".

#### قالب موضوع الإيميل

#### استعلام موضوع الإيميل

من خلال هذين الحقول، يتم تعريف موضوع (عنوان Subject) البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال التقرير إليه عبر المهمة الحالية. حيث يمكن إدخال هذا العنوان على هيئة قالب واستعمال لغة القوالب الخاصة بنظام نما سوفت، أو يمكن تحديده عن طريق جملة استعلام (Query) بحيث يختلف عنوان الإيميل باختلاف توقيت الإرسال. كمثال على ذلك، قد يكون التقرير المرسل هو عبارة حضور وانصراف الموظف فقد يكون على سبيل المثال كالتالي:

(تفاصيل الحضور والانصراف عن الفترة من 2021/03/26 الي 2021/04/27).

### قالب الإيميل

### استعلام قالب الإيميل

من خلال هذين الحقليين، يتم تعريف محتوى البريد الإلكتروني (Email Body) الذي سيتم إرسال التقرير إليه عبر المهمة الحالية. حيث يمكن إدخال هذا المحتوى على هيئة قالب واستعمال لغة القوالب الخاصة بنظام نما سوفت، أو يمكن تحديده عن طريق جملة استعلام (Query) بحيث يختلف محتوى الإيميل باختلاف محددات معينة.

### قالب اسم المرفق

### استعلام اسم المرفق

من خلال هذين الحقليين، يتم تعريف الاسم الخاص بالمرفق (كأن يكون مرفق pdf أو إكسل للتقرير المرسل) المرسل عن طريق الإيميل الذي سيتم إرسال التقرير إليه عبر المهمة الحالية. حيث يمكن إدخال هذا العنوان على هيئة قالب واستعمال لغة القوالب الخاصة بنظام نما سوفت، أو يمكن تحديده عن طريق جملة استعلام (Query) بحيث يمكن يحتوي اسم المرفق على معلومات ديناميكية مثل تاريخ الإرسال.

لاحظ أنه عند اختيار نوع المهمة "التنبيهات"، فإنه سوف يتم إرسال نتيجة القالب أو جملة الاستعلام على شكل تنبيه. لاحظ أيضاً أنه يمكن الاستغناء عن جميع هذه القوالب والاستعلامات والاكتفاء فقط باختيار التقرير المطلوب ليظهر التقرير المطلوب كإيميل مرسل للأشخاص المستهدفين.

### وقت التنفيذ

هذا القسم هو أول أقسام تحديد تاريخ وتوقيت المهمة، وهو يحدد الطريقة التي سيتم من خلالها تحديد التوقيت حيث يحتوي على الحقول التالية:

| وقت التنفيذ                     |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> أسبوعي | <input type="checkbox"/> شهري |
| تنفيذ كل (عدد)                  | تنفيذ كل (وحدة)               |

### اسبوعي

وذلك لتنفيذ المهمة الحالية بأيام محددة من كل أسبوع. بمجرد تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتفعيل صناديق الاختيار الخاصة بأيام الأسبوع، وذلك بالقسم "أيام الأسبوع".

### شهري

وذلك لتنفيذ المهمة بأشهر محددة بالعام. بمجرد تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتفعيل صناديق الاختيار الخاصة بشهور العام، وذلك بالقسم "الشهر".

### تنفيذ كل (عدد)

### تنفيذ كل (وحدة)

من خلال هذين الحقليين يتم ضبط المهمة ليتم تنفيذها كل فترة محددة فمثلاً يمكن كتابة القيمة "2" بالحقول الأول، والقيمة "ساعة" بالحقول الثاني، ليتم تنفيذ المهمة كل ساعتين. هذان الحقولان هما أنسب إعداد للمهام الخاصة بـ Magento Site.

## أيام الأسبوع

هذا القسم يتم تفعيله عند تعليم الحقل "أسبوعي" بالقسم "وقت التنفيذ" حيث يتم تعليم الأيام المراد تنفيذ المهمة المجدولة خلالها. أنظر صورة القسم أيام الأسبوع والذي تم فيه تحديد أيام محددة.

| أيام الأسبوع                        |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | تنفذ في جميع أيام الأسبوع |
| <input checked="" type="checkbox"/> | السبت                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | الأثنين                   |
| <input type="checkbox"/>            | الأربعاء                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | الجمعة                    |
| <input type="checkbox"/>            | الأحد                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | الثلاثاء                  |
| <input type="checkbox"/>            | الخميس                    |

## الشهر

هذا القسم يتم تفعيله عند تعليم الحقل "شهري" بالقسم "وقت التنفيذ" حيث يتم تعليم الشهور المراد تنفيذ المهمة المجدولة خلالها. أنظر صورة القسم أيام الأسبوع والذي تم فيه تحديد أيام محددة.

| شهر                      |                     |                                     |        |                          |        |                          |        |                                     |        |                          |        |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | تنفذ في جميع الشهور |                                     |        |                          |        |                          |        |                                     |        |                          |        |
| <input type="checkbox"/> | يناير               | <input checked="" type="checkbox"/> | فبراير | <input type="checkbox"/> | مارس   | <input type="checkbox"/> | أبريل  | <input checked="" type="checkbox"/> | مايو   | <input type="checkbox"/> | يونيو  |
| <input type="checkbox"/> | يوليو               | <input type="checkbox"/>            | أغسطس  | <input type="checkbox"/> | سبتمبر | <input type="checkbox"/> | أكتوبر | <input type="checkbox"/>            | نوفمبر | <input type="checkbox"/> | ديسمبر |

في هذه الصورة، تم تحديد الشهرين (يناير، إبريل) لتنفيذ المهمة.

لاحظ أنه يتم تحديد جميع الشهور عند تعليم الخيار "تنفذ في جميع الشهور".

## تفاصيل الوقت

من خلال هذا القسم، يتم تحديد الأوقات التي سيتم فيها تنفيذ المهمة، وذلك على مستوى كل يوم من الأيام التي تم اختيارها بالأقسام السابقة.

| تفاصيل الوقت             |       |                          |       |                          |       |                          |       |                          |       |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 02:30 | <input type="checkbox"/> | 02:00 | <input type="checkbox"/> | 01:30 | <input type="checkbox"/> | 01:00 | <input type="checkbox"/> | 00:30 | <input type="checkbox"/> | 00:00 |
| <input type="checkbox"/> | 05:30 | <input type="checkbox"/> | 05:00 | <input type="checkbox"/> | 04:30 | <input type="checkbox"/> | 04:00 | <input type="checkbox"/> | 03:30 | <input type="checkbox"/> | 03:00 |
| <input type="checkbox"/> | 08:30 | <input type="checkbox"/> | 08:00 | <input type="checkbox"/> | 07:30 | <input type="checkbox"/> | 07:00 | <input type="checkbox"/> | 06:30 | <input type="checkbox"/> | 06:00 |
| <input type="checkbox"/> | 11:30 | <input type="checkbox"/> | 11:00 | <input type="checkbox"/> | 10:30 | <input type="checkbox"/> | 10:00 | <input type="checkbox"/> | 09:30 | <input type="checkbox"/> | 09:00 |
| <input type="checkbox"/> | 14:30 | <input type="checkbox"/> | 14:00 | <input type="checkbox"/> | 13:30 | <input type="checkbox"/> | 13:00 | <input type="checkbox"/> | 12:30 | <input type="checkbox"/> | 12:00 |
| <input type="checkbox"/> | 17:30 | <input type="checkbox"/> | 17:00 | <input type="checkbox"/> | 16:30 | <input type="checkbox"/> | 16:00 | <input type="checkbox"/> | 15:30 | <input type="checkbox"/> | 15:00 |
| <input type="checkbox"/> | 20:30 | <input type="checkbox"/> | 20:00 | <input type="checkbox"/> | 19:30 | <input type="checkbox"/> | 19:00 | <input type="checkbox"/> | 18:30 | <input type="checkbox"/> | 18:00 |
| <input type="checkbox"/> | 23:30 | <input type="checkbox"/> | 23:00 | <input type="checkbox"/> | 22:30 | <input type="checkbox"/> | 22:00 | <input type="checkbox"/> | 21:30 | <input type="checkbox"/> | 21:00 |

## نافذة المهمة المجدولة – صفحة يرسل إلى

من خلال هذه الصفحة، يتم تحديد عناوين البريد الإلكتروني (عناوين البريد الخاصة بالمرسل إليهم). تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

مهمة مجدولة: ميزان مراحجه الذمم - مهمة مجدولة

إجراء يرسل إلى الرئيسية

| المجموعة   | المعلومات الأساسية   |
|--|--|
| المجموعة   | الكرت<br>الاسم العربي<br>الاسم الإنجليزي                             |
| المجموعة   | ميزان مراحجه الذمم - مهمة مجدولة<br>ميزان مراحجه الذمم - مهمة مجدولة |
| <input type="checkbox"/> إرسال كتوييه<br><input checked="" type="checkbox"/> إرسال كاييميل | يرسل إلى   |
|  | سنداريو  |
|  | الاستلام   |
|  | اعصدة النتائج  |
|  | قالب التنبيهات   |
|  | نسخ التنبيهات من   |
|  | قالب الإيميل   |
|  | نسخ الإيميل من   |
|  | مرسل الإيميل المفضل  |

### بيانات الإرسال

إرسال كاييميل

يتم تعليم هذا الخيار لإرسال التقرير كاييميل

إرسال كتوييه

لإرسال التقرير كتوييه أو تنبيه.

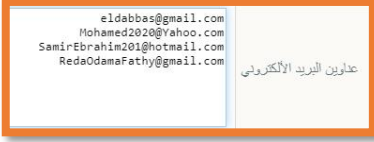
مثال: في الصورة التالية، تم تحديد نوع المهمة تنبيه، وتم إدراج جملة الاستعلام الموضحة بالصورة التالية والتي تعبر عن التالي:

|  |               |
|--|---------------|
| <pre>select sl.paymentDate,cast (sl.remaining as decimal (9,3)) remaining,c.name1,sinv.code,sinv.id,sinv.entityType from SalesInvScheduledPayLine sl left join SalesInvoice sinv on sinv.id=sl.installmentDocId left join customer c on c.id=sinv.customer_id where sl.remaining &gt;0 and (SELECT DATEDIFF(day,(SELECT CAST(GETDATE() AS DATE)), paymentDate)) between -100 and 2 order by sl.paymentDate</pre> | الاستلام      |
| <p>يرجاء العلم ان هناك دقات مستحقة بياناتها كالتالي</p> <pre>{shortlinks}{table}{row}{cell}تاريخ السداد{cell}قيمة الدفعة{cell}الحصيل{cell}المتوسط{cell}الاسم{endrow} {loop()} {row}{cell}{paymentDate}{cell}{remaining}{cell}{name1}{cell}{titledlink(entityType,id)}{code}{endlink}{endrow} {endloop} {endtable}</pre>  | اعصدة النتائج |
| <pre>قالب التنبيهات</pre>  |               |

- ◆ من خلال حقل الاستعلام، تم إدراج استعلام لتنبيه خاص باستحقاق الدفعات.
- ◆ من خلال حقل قالب التنبيهات، تم إدراج القالب (أو الديباجة) التي سيتم وضع نتيجة الاستعلام بها.



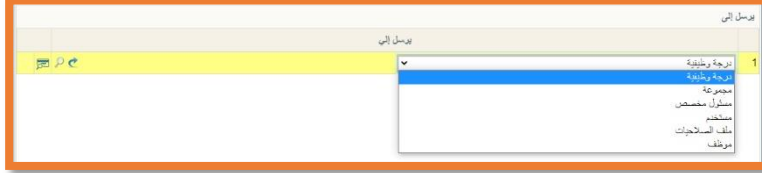
### ✍ عنوان البريد الإلكتروني



يمكن إدراج عناوين البريد يدوياً من خلال هذا الحقل. أنظر الصورة المقابلة.

### ✍ يرسل إلى

من خلال هذا الجدول يمكن تحديد المستهدفين بطريقة غير مباشرة حيث يمكن تحديد مستخدم محدد أو مجموعة محددة أو صلاحيات محددة بحيث يقوم النظام بإرسال التقرير (أو التنويه) لهذا المستخدم (أو مجموعة الموظفين أو .... الخ) بحسب عنوان البريد الإلكتروني المسجل بكل من الموظفين المستهدفين. أنظر الصورة التالية:



## نافذة المهمة المجدولة – صفحة إجراء

هذه الصفحة مخصصة للمهمة المجدولة من النوع "إجراء"، حيث يمكن تنفيذ إجراء بصفة دورية بتوقيتات معينة. راجع " المهمة المجدولة – مفاهيم أساسية". في الصورة التالية، تم استدعاء مسار كيان خاص بحذف الملفات الزائدة من Backup اليومي.

إضافة مهمة مجدولة

الرئيسية | يرسل إلى | إجراء

المعلومات الأساسية

|          |                                     |                 |
|----------|-------------------------------------|-----------------|
| المجموعة | حذف الملفات الزائدة في البثك اليومي | الكود           |
|          | حذف الملفات الزائدة في البثك اليومي | الاسم العربي    |
|          | حذف الملفات الزائدة في البثك اليومي | الاسم الإنجليزي |

إجراء

|   |              |
|---|--------------|
| com.namasoft.infor.domainbase.util.actions.EADeleteOldFiles | اسم المحسن   |
| Folder Path   | عنوان مدخل 1 |
| E:\Daily Backup   | المدخل 1     |
| Order By (date,name)  | عنوان مدخل 2 |
|   | المدخل 2     |
| Files To Keep   | عنوان مدخل 3 |
|   | المدخل 3     |
| Recursive (true,false)                                      | عنوان مدخل 4 |
|   | المدخل 4     |

يمكن ضبط هذا الإجراء من خلال المهمة الحالية بحيث يتم تنفيذه كل يوم أو كل يومين أو كل 12 ساعة.

## أجندة موظف

يوفر نما سوفت آلية تتيح للمستخدم تسجيل الأحداث التي ينبغي عليه القيام بها (أو يتذكرها) يوماً بـحيث يمكن تسجيلها بساعات العمل المختلفة والاطلاع عليها في آخر يوم العمل أو في فترات متلاحقة للتأكد من تنفيذ هذه الأحداث. فآلية أجندة موظف يمكن الاستغناء بها عن الآلية الخاصة بالتذكير بالمهام ببعض البرامج مثل Microsoft Outlook. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة أجندة موظف

المعلومات الأساسية

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | الكود           |
|  | الاسم العربي    |
|  | الاسم الإنجليزي |
|  | الموظف *        |

التفاصيل

|   | تاريخ الحدث | وقت الحدث | الحدث | المستند المرتبط |  |
|---|-------------|-----------|-------|-----------------|--|
| 1 |             |           |       |                 |  |

المحددات

|  |              |                 |                  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
|  | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | المجموعة المحلية | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي |
|  |              |                 |                  |              |                 |
|  |              |                 |                  |              |                 |
|  |              |                 |                  |              |                 |

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات

- ✍ الكود
- ✍ الاسم العربي
- ✍ الاسم الإنجليزي

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج المعلومات الأساسية الخاصة بسجل الأجددة الحالي والخاصة بالكود والاسمين العربي والإنجليزي.

### الموظف

من خلال هذا الحقل يتم إدخال كود الموظف المعني بسجل الأجددة الحالي.

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات التالية:

- ✍ تاريخ الحدث
- ✍ وقت الحدث

من خلال هذين الحقلين، يتم إدراج تاريخ ووقت الحدث المراد تذكره حيث يكون هذا الحدث مطلوب القيام به في هذا التوقيت.

هذا الحقل عبارة عن حقل نصي، يمكن من خلاله كتابة نص يعبر عن طبيعة الحدث المطلوب تنفيذه أو تذكره.

لاحظ أن هذا الحدث ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بمهام العمل وإنما يمكن أن يكون تذكير شخصي بموعد إجراء مكالمة تليفونية مثلاً.

### المستند المرتبط، وحقل ملحق به

يمكن أن يكون الحدث المطلوب تنفيذه مرتبط بسجل محدد لأحد ملفات النظام، كأن يكون الحدث هو مراجعة بيانات عميل محدد، أو مراجعة فاتورة مبيعات معينة. من خلال هذين الحقلين، يمكن إدخال نوع الملف (أو المستند) متبوعاً بـ كود سجل الملف (أو رقم المستند). لتمييز هذا السجل كأحد الأحداث المطلوب القيام بها وفقاً للتوضيح المدرج بالحقل "الحدث".

### ربط المستند (أو السجل) بالأجندة من خلال قائمة المزيد

من خلال قائمة المزيد وأثناء فتح أحد السجلات سواء بملف رئيسي أو بمستند، عند اختيار الأمر "إضافة إلى الأجندة"، يقوم النظام بفتح سجل أجندة خاص بالموظف الحالي محتويًا على سطر خاص بالمستند ليقوم المستخدم بإدراج المعلومات الخاصة بتوقيت وتوصيف الحدث. أنظر الشكل التالي:



| إضافة أجندة موظف   |           |                    |                 |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| المعلومات الأساسية |           |                    |                 |
| الكود              |           |                    |                 |
| الاسم العربي       |           |                    |                 |
| الاسم الإنجليزي    |           |                    |                 |
| الموظف             | E000001   | 22                 |                 |
| التفاصيل           |           |                    |                 |
| تاريخ الحدث        | وقت الحدث | الحدث              | المستند المرتبط |
| 1                  |           | فكرة مبيعات        | SI000010        |
| معلومات            |           |                    |                 |
| التركة             | عد        | المجموعة التشغيلية | عد              |
| الفرع              | عد        | القنطرة            | عد              |
| الإدارة            | عد        |                    |                 |

## الرسائل المجمعة – مفاهيم أساسية

عند تعريف تنبيه محدد، يتم مع تعريف هذا التنبيه تحديد الأشخاص أو الجهات التي سيتم إرسال التنبيه إليها – راجع نافذة تعريف تنبيه بهذا الكتاب – ولكن قد يكون هذا التنبيه غير مرتبط بنافذة محددة كما قد تختلف الأشخاص أو الجهات المستهدفة بهذا التنبيه من آن لآخر. فمثلاً قد يكون التنبيه هو عبارة رسالة يراد إخطار العملاء بها عن بدء العروض الصيفية للشركة. بطبيعة الحال قد يختلف توقيت هذه الرسالة كما قد تختلف الجهات أو العملاء المراد إرسال هذا التنبيه إليها. لمثل هذه الحالات قامت شركة نما بتصميم أداة جديدة لتعيين المستهدفين من التنبيه وهي نافذة "الرسائل المجمعة" والتي يتم من خلالها استحضار أي من التنبيهات المصممة لمثل هذه الأغراض وإرسالها يدوياً في الوقت المناسب للأشخاص (أو الجهات) المراد إرسال هذه الرسالة إليهم. فيما يلي سنتناوب نافذة الرسائل المجمعة.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| نوع الملف/المستند | رسالة مجمعة |
|-------------------|-------------|

لاستخدام أي من التنبيهات بنافذة الرسائل، لا بد بملف "تعريف تنبيهات" أن تكون المستند المحدد من قائمة "نوع الملف/المستند" هو "رسالة مجمعة" أنظر الصورة المقابلة.

بمجرد اختيار "رسالة مجمعة" كما بالصورة بملف "تعريف تنبيهات"، يقوم النظام بإدراج القيمة الموضحة بالشكل التالي بقائمة المستهدفين، وذلك لاستخدام هذا التنبيه لاحقاً بمستند "رسالة مجمعة".

| المستهدفين                    |             |
|-------------------------------|-------------|
| الحقل                         | موقف/مجموعة |
| lines.sendTo ((lines.sendTo)) | 1           |

أيضاً، لاستخدام أي من التنبيهات بنافذة الرسائل، لا بد من التعليم على الخيار "يدوياً" بملف "تعريف تنبيهات".

## رسائل مجمعة

من خلال هذه النافذة يتم استحضار أحد التنبيهات المعدة سلفاً لإرسالها لعدة جهات قد تتغير من وقت لآخر، ثم تحديد الجهات أو الأشخاص المراد إرسال التنبيه إليهم، ومن ثم يمكن إرسال نفس التنبيه بأكثر من سجل من سجلات الرسالة المجمعة لاختلاف التوقيت والمستهدفين من التنبيه بكل سجل. راجع "الرسائل المجمعة – مفاهيم أساسية".

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، تم تحديد المعلومات الأساسية الخاصة بالمستند مثل رقم المستند والتاريخ الفعلي والفترة والملاحظات بالإضافة إلى الحقل التالي:

#### تنبيه

من خلال هذا الحقل، يتم استحضار أحد التنبيهات المعرفة سلفاً بملف "تعريف تنبيه" لهذا الغرض شريطة أن يكون نوع المستند المستهدف فيه هو "رسالة مجمعة". راجع "الرسائل المجمعة – مفاهيم أساسية".

### جدول المستهدفين

من خلال هذا الجدول، يتم تحديد الأشخاص أو الجهات المراد إرسال التنبيه إليها، مع ملاحظة أن الملحوظة المرسلة يمكن أن تتغير من جهة لأخرى. أنظر الشكل التالي:

### أزرار النافذة

#### زر إرسال

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإرسال التنبيه إلى الأشخاص والجهات المستهدفة بناءً على ما تم إعداده من إعدادات الاتصال الموجودة بقاعدة البيانات.

## إدارة المستندات

تم تصميم نظام نما لإدارة المستندات حتى يمكن للمنشأة تتبع المستندات سواء المستندات الورقية المتعلقة بالمنشأة كشخصية اعتبارية، أو تلك المتعلقة بموظفي المنشأة، أو المستندات المتعلقة بالعملاء والموردين، أو أي مستندات تراها المنشأة جديرة بالاهتمام.

من خلال أحد ملفات النظام يمكن إدخال وصف تفصيلي للمستند من حيث مالك المستند، موضوع المستند، مكانه أو تواريخ التجديد والانتهاء، مع إمكانية تحميل صور خاصة بالمستند بالإضافة لأي مستندات مرتبطة به.

يتيح نظام نما هيكل تنظيمي لتوصيف الحالة المكانية لأي من مستندات النظام، حيث يمكن تقسيم أماكن المستندات إلى أرشيفات مقسمة بدورها إلى مواقع فرعية تحتوي مجلدات. هذه المجلدات هي حاويات تنظيمية للمستندات يمكن تصنيفها حسب الموظف، العميل، المورد. الخ.

من خلال نظام نما لإدارة المستندات يمكن للمستخدم نقل المستند من موقع لآخر، كما يدعم النظام موافقة المدير المباشر لنقل المستند أو إخراجها أو حتى التخلص منه تبعاً لطبيعة العمل.

تم تصميم نظام إدارة المستندات بحيث يمكن لإدارة المستندات تتبع أي مستند تم إدخاله بالمنشأة مع توصيف تاريخي لجميع حركات هذا المستند بداية من إدخاله وحتى إخراجها أو التخلص منه مروراً بإعارته لموظف أو عميل أو أي منشأة حكومية أو اعتبارية.

من خلال أي من محددات البحث مثل التاريخ، مالك المستند، موضوع المستند، أو رقم المجلد يمكن التعرف على وصف تفصيلي لموقف أي من مستندات المنشأة كالمستندات التي تم إخراجها للموظفين أو للعملاء وحقن وقت استلامها، أو المستندات الموجودة بالمنشأة وحقن وقت تسليمها أو تجديدها.

يتضمن نظام نما لإدارة المستندات بعض المفاهيم التي ينبغي الإحاطة بها قبل شرح نوافذ إدارة المستندات:

## المستند الأرشيفي

المستند الأرشيفي يعتبر هو نواة إدارة المستندات فهو المستند الذي يتم من خلاله حفظ المستند الورقي إلكترونياً على نظام نما. يمكن من خلال هذا المستند حفظ أي من المستندات الورقية ومن ثم محاكاة مستندات المنشأة إلكترونياً بطريقة منظمة. فيمكن من خلال المستند الأرشيفي مثلاً تسجيل شهادات الخبرة وشهادات التخرج وشهادات الخدمة العسكرية واتفاقيات العملاء والموردين وغير ذلك. من خلال ملف "أرشيف"، يمكن تعريف عدد لانتهائي من الأرشيفات. كما يمكن تعريف عدد لانتهائي من المواقع الفرعية والتفصيلية داخل كل أرشيف.

## المجلد

يعتبر المجلد هو محاكاة لمجموعة المستندات الموضوعه في مكان واحد مثل الدوسيه أو الدرج ومن ثم فمن خلال المستند الأرشيفي يتم ربط كل مستند بالمجلد الخاص به ومن ثم يمكن الوصول إلى أي من هذه المستندات عن طريق البحث عنها من خلال المجلدات التي تحتويها حيث يمكن أن يحتوي كل مجلد على نوع معين من المستندات، ومن ثم يمكن من خلال المجلد الاطلاع على جميع المستندات التي يحتويها.

## موضوع المستند

كناحية تنظيمية، يمكن ربط كل مستند بموضوع معين، فمثلاً يمكن تعريف موضوع بالاسم "سيرة ذاتية"، ومن ثم تكون كل مستندات السيرة الذاتية (CV) مرتبطة بهذا الموضوع.

## الأرشيف

الأرشيف يعتبر هو مجموعة من المستندات الموجودة في مكان واحد وهي عبارة عن عدد من المجلدات (الدوسيهات)، وكل مجلد يحوي عدداً من المستندات الأرشيفية، فالأرشيف قد يكون عبارة عن الغرفة أو الدولاب الذي يحتوي هذه المستندات، وهو في الغالب يكون عدداً ضخماً من المستندات وهي المفترض أن يتم ترتيبها بطريقة مرتبة يسهل معها الوصول لمستند محدد.

## حركات المستندات والمجلدات

يسمح النظام بنقل مستند من مجلد إلى مجلد كما يسمح بنقل أحد المجلدات من أرشيف لآخر، كما يمكن إخراج المستند إلى خارج المنشأة إلى أحد الجهات الرسمية أو إلى أحد العملاء أو الموردين كما يمكن التخلص من هذا المستند نهائياً.



## مستند أرشيفي

من خلال نافذة المستند الأرشيفي، يتم تعريف المستندات الأرشيفية بأنواعها المختلفة مثل السيرة الشخصية للموظفين والاتفاقيات التجارية مع العملاء والسجلات التجارية. الخ. أي كل مستند ورقي يراد تخزينه على النظام ومن ثم يسهل الوصول إلى الموقع الخاص به والتعامل مع الحركات الخاصة به.

🏠 + 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 🔗 📁 📄 📄 📄 +

**إضافة مستند أرشيفي**

الرئيسية تاريخ الحركات

المعلومات الأساسية

|                      |          |                      |                 |                      |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <input type="text"/> | المجموعة | <input type="text"/> | الكود           | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |          |                      | الاسم العربي    | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |          |                      | الاسم الإنجليزي | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | صيرل     | مالك المستند         | الكود الإنجليزي | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | الأهمية  |                      | المجلد          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | نسخة من  |                      | حالة المستند    | <input type="text"/> |

التفاصيل

|                      |                 |                      |                |                      |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <input type="text"/> | الموقع المخزني  | <input type="text"/> | موضوع          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | الموقع التفصيلي |                      | الموقع الفرعي  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | تاريخ الانتهاء  |                      | تاريخ التجديد  | <input type="text"/> |
|                      |                 |                      | النسخة الحالية | <input type="text"/> |

الملاحظات

| مرئق | إسم المستند |
|------|-------------|
| 1    |             |

ملائة المستند

| ملاحظات | مالك المستند |
|---------|--------------|
| 1       |              |

المحددات

|                      |                  |                      |         |                      |
|----------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|
| <input type="text"/> | المجموعة المحلية | <input type="text"/> | الحركة  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | القطاع           |                      | الفرع   | <input type="text"/> |
|                      |                  |                      | الإدارة | <input type="text"/> |

### المعلومات الأساسية

هذا القسم خاص بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالمستند الأرشيفي مثل الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى المعلومات التالية:

#### مالك المستند

الشخص (أو الذمة) المتعلق به هذا المستند فمثلاً حينما يكون هذا المستند هو عبارة عن السيرة الذاتية فإن هذا الشخص لا بد أن يكون هذا الشخص هو الموظف المتعلقة به هذه السيرة الذاتية، كذلك إذا كان اتفاقية تجارية، يتم إدراج العميل الخاص به هذه الاتفاقية التجارية.

بمجرد إدخال ذمة بهذا الحقل، يقوم النظام بإدراج هذا المستند الأرشيفي بصفحة "مستندات أرشيفية" بسجل هذه الذمة.

#### المجلد

المجلد (أو الدوسيه) الذي ينتمي إليه هذا المستند. راجع الفقرة "مجلد" بإدارة المستندات. راجع أيضاً نافذة المجلد بهذا الكتاب.

### الأهمية ✍

يمكن إدراج رقم محدد بهذا الحقل يعبر عن أهمية المستند ومن ثم يمكن استحضار جميع المستندات ذات الأهمية المشتركة بالتقارير.

### حالة المستند ✍

حالة المستند الحالية، فحالة المستند بصفة تلقائية تكون "بالداخل"، ثم يمكن أن تتحول إلى "بالخارج مؤقتاً" عند إصدار مستند نقل لهذا المستند الأرشيفي مثلاً.

### نسخة من ✍

هذا الحقل غير متاح للمستخدم، حيث يقوم النظام فيه بإظهار المستند الذي تم نسخ المستند الحالي منه، وذلك عن طريق الزر "نسخ إلى" بالمستند المنسوخ منه.

### زر "نسخ إلى" ✍

من خلال هذا الزر، يمكن إنشاء مستند أرشيفي جديد بنفس بيانات المستند الأرشيفي الحالي ليقوم المستخدم بتغيير الكود الخاص بالمستند الجديد، ويقوم النظام بتسجيل أن المستند المنشأ نسخة من المستند الحالي. راجع الحقل "نسخة من" في المستند الحالي.

## التفاصيل

هذا القسم خاص ببعض التفاصيل المتعلقة بالمستند الأرشيفي الحالي:

### موضوع المستند ✍

الموضوع الخاص بالمستند كأن يكون "سيرة ذاتية" أو "بطاقة شخصية" أو.. الخ. يتم تعريف الموضوعات بملف "موضوع مستند".

### الموقع المخزني ✍

الأرشيف الذي تم تخزين المستند به. راجع الفقرة "الأرشيف" بإدارة المستندات.

### الموقع الفرعي ✍

### الموقع التفصيلي ✍

الموقعين الفرعي والتفصيلي اللذين تم تخزين المستند فيهما بالأرشيف المذكور.

### تاريخ التجديد ✍

### تاريخ الانتهاء ✍

تاريخي التجديد والانتهاء الخاصين بالمستند الأرشيفي كأن يكون خاص ببطاقة شخصية أو رخصة سيارة.

### النسخة الحالية ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إرفاق صورة المستند الورقي الخاصة بالمستند الأرشيفي الحالي.

## ملاك المستند

يمكن أن يكون المستند الحالي مملوكاً لأكثر من ذمة أو لأكثر من جهة ومن ثم يتم من خلال هذا الجدول إدراج جميع أكواد الذمم الخاصة بهذا المستند.

## مستند أرشيفي – صفحة تاريخ الحركات

تم تصميم صفحة تاريخ الحركات، حتى يتم الاطلاع على جميع الحركات الخاصة بالمستند الأرشيفي بالإضافة إلى تاريخ كل حركة ونوع كل حركة وغير ذلك. أنظر إلى الصورة التالية:

مستند أرشيفي: 1210 - سيرة ذاتية للموظف سيد أحمد علي

الرئيسية | تاريخ الحركات

المعلومات الأساسية

الرمز: 1210 المجموعة: [ ]

الإسم العربي: سيرة ذاتية للموظف سيد أحمد علي

الإسم الإنجليزي: سيرة ذاتية للموظف سيد أحمد علي

تاريخ الحركات

نوع الحركة الخروج

النوع: نقل

الموقع التفصيلي: AD

الموقع الفرعي: A

الموقع المخزني: Archive1

الموظف المسئول: [ ]

تاريخ الحركة: 21-04-2021

document.movmentDoc: Doc000001

المستند الأرشيفي: [ ]

سيرة ذاتية للموظف سيد أحمد: [ ]

Doc000002

سيرة ذاتية للموظف سيد أحمد: [ ]

نوع حركة الخروج: مؤتمت

نوع: نقد

## المجلدات

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف المجلدات المخصصة لاحتواء المستندات الأرشيفية، حيث يتم من خلال هذه النافذة تعريف البيانات التالية:

🏠 ⬇️ 🗑️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🔍 📄 ❓ ✅ 🖨️ 🔄 📁 📄 📄 +

إضافة مجلد

المستندات

الرئيسية

المعلومات الأساسية

|  |  |  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
|  | المجموعة                                       |  | الكود                         |
|  |  |  | الاسم العربي                  |
|  |  |  | الاسم الإنجليزي               |
|  | المجموعة الأعلى                                |  | <input type="checkbox"/> حافظ |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> يقبل عناصر |  | DMSFolder.folderPath          |
|  | الموضوع الافتراضي                              |  | الاهمية                       |
|  | الموقع الفرعي الافتراضي                        |  | الموقع الافتراضي              |
|  |  |  | الموقع التفصيلي الافتراضي     |

المحددات

|  |                    |  |         |
|--|--------------------|--|---------|
|  | المجموعة التحليلية |  | الشركة  |
|  | عام                |  | عام     |
|  | القطاع             |  | الفرع   |
|  | عام                |  | الإدارة |

### المعلومات الأساسية

هذا القسم خاص بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالمستند الأرشيفي مثل الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى المعلومات التالية:

#### المجموعة الأعلى

يسمح النظام بإنشاء المجلدات بطريقة شجرية بحيث تكون عدة مجلدات محتواه في مجلد أعلى منها. من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج المجلد الذي يحتوي المجلد الحالي.

#### يقبل عناصر

هذا الحقل يعني أنه يمكن إضافة مستندات أرشيفية إلى هذا المجلد.

#### الاهمية

يمكن إدراج رقم محدد بهذا الحقل يعبر عن أهمية المجلد ومن ثم يمكن استحضار جميع المستندات ذات الأهمية المشتركة بالتقارير.

#### الموضوع الافتراضي

#### الموقع الافتراضي

#### الموقع الفرعي الافتراضي

#### الموقع التفصيلي الافتراضي

جميع هذه الحقول افتراضية، يتم إدراجها بالحقول (الموضوع، الموقع، الموقع الفرعي، الموقع التفصيلي) بالمستند الأرشيفي بمجرد إدراج هذا المجلد في هذا المستند الأرشيفي، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع.

## موضوع المستند

من خلال هذه النافذة، يتم إنشاء موضوعات مستندات وذلك من ناحية تنظيمية، فمثلاً يمكن إنشاء موضوع بالاسم "سيرة ذاتية"، وموضوع بالاسم "شهادة تخرج"، وموضوع بالاسم "اتفاقية تجارية". يمكن بعد ذلك استحضار هذا الموضوع بالحقل "موضوع" بالحقل "موضوع" بنافذة المستند الأرشيفي بحيث ينتمي هذا المستند لهذا الموضوع وهو الأمر الذي يساعد في تصنيف المستندات واستخراج التقارير.

إضافة موضوع المستند

المستندات الرئيسية

المعلومات الأساسية

|                 |       |
|-----------------|-------|
| المجموعة        | الكود |
| الاسم العربي    |       |
| الاسم الإنجليزي |       |

المحددات

|     |                    |     |         |
|-----|--------------------|-----|---------|
| عام | المجموعة التحليلية | عام | الشركة  |
| عام | القطاع             | عام | الفرع   |
|     |                    | عام | الإدارة |

## أرشيف

من خلال هذا الملف، يتم تعريف الأرشيفات الموجودة بالمنشأة. راجع الفقرة "الأرشيف" في إدارة المستندات.

إضافة أرشيف

المعلومات الأساسية

|          |       |              |                 |                |
|----------|-------|--------------|-----------------|----------------|
| المجموعة | الرمز | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | الموظف المسؤول |
|          |       |              |                 |                |

التفاصيل

| الموقع الفرعي | الموقع التفصيلي | الوصف |
|---------------|-----------------|-------|
| 1             |                 |       |

المحددات

|         |     |                    |     |
|---------|-----|--------------------|-----|
| الشركة  | عام | المجموعة التحليلية | عام |
| الفرع   | عام | القطاع             | عام |
| الإدارة | عام |                    |     |

### المعلومات الأساسية

هذا القسم خاص بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالأرشيف مثل الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى الحقل التالي:

### الموظف المسؤول

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد الموظفين الذين تم تعريفهم بملف الموظفين وهو الشخص المسؤول عن هذا الأرشيف.

### التفاصيل

هذا القسم خاص بالهيكل البنوي للأرشيف حيث يمكن من خلال تفاصيل هذه النافذة تعريف عدد لا نهائي من المواقع الفرعية الموجودة داخل الأرشيف، يقابل كل موقع فرعي من المواقع المدرجة يمكن إدراج موقع تفصيلي. أنظر الصورة السابقة.

## حركة المستند

هذا المستند مخصص لتسجيل حركات المستندات الأرشيفية، ومن ثم تغيير الحالة الخاصة بالمستند فبدلاً من أن يكون بالداخل يمكن تغيير حالته بحيث يكون بالخارج حيث يتم تعريف نوع الحركة (خروج، دخول، فقد، نقل)، واتجاه الحركة (جهة ذات صلة، عميل، موظف، الخ)، كما يتم تسجيل تاريخ الإعادة المتوقع (إذا كان سيتم إخراج المنشأة) بالإضافة إلى تفاصيل أخرى في عملية النقل. أنظر النافذة التالية.

إضافة حركة المستند

المعلومات الأساسية

|                      |              |                      |                |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| <input type="text"/> | الفترة       | <input type="text"/> | رقم المستند    |
| <input type="text"/> | مالك المستند | <input type="text"/> | التاريخ الفعلي |
| <input type="text"/> | مرفق         | <input type="text"/> | الموظف المسؤول |
| <input type="text"/> |              |                      |                |
| ملاحظات              |              |                      |                |

تفاصيل الحركة

|                      |            |                      |                      |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | نوع الحركة | <input type="text"/> | إتجاه أو مصدر الحركة |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|

تفاصيل الخروج

|                      |                 |                      |                       |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | نوع حركة الخروج | <input type="text"/> | تاريخ الإعادة المتوقع |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|

تفاصيل النقل

|                      |                 |                      |                |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| <input type="text"/> | إلى موقع        | <input type="text"/> | من موقع        |
| <input type="text"/> | إلى موقع تفصيلي | <input type="text"/> | من موقع تفصيلي |

تجميع المستندات

التفاصيل

| رقم | مرفق                     | الموقع التفصيلي          | الموقع الفرعي | الموقع المخزني           | المستند                  |
|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

المحددات

|                      |     |                    |                      |                          |         |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <input type="text"/> | عام | المجموعة التحليلية | <input type="text"/> | التمهده للمصانع الغذائية | الشركة  |
| <input type="text"/> | عام | التطاع             | <input type="text"/> | عام                      | الفرع   |
| <input type="text"/> |     |                    | <input type="text"/> | عام                      | الإدارة |

## حركة المجلدات

هذا المستند مخصص لتسجيل حركات المجلدات، ومن ثم تغيير الحالة الخاصة بالمجلد فبدلاً من أن يكون منتمياً لموقع فرعي معين يتم نقله لموقع فرعي آخر. أنظر النافذة التالية.

إضافة حركة المجلد

المعلومات الأساسية

|                      |                      |                      |   |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| <input type="text"/> | الفترة               | <input type="text"/> | رقم المستند                               |
| <input type="text"/> | دفتر الحركة المنشأ * | <input type="text"/> | التاريخ الفعلي                            |
| <input type="text"/> | مالك المستند         | <input type="text"/> | DMSFolderMovement.generatedDocMovementRef |
| <input type="text"/> | مرفق                 | <input type="text"/> | الموظف المسئول                            |
| ملاحظات              |                      |                      |   |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| تفاصيل الحركة         |                      |
| نوع الحركة            | إجاءة أو مصدر الحركة |
| تفاصيل الخروج         |                      |
| تاريخ الإعادة المتوقع | نوع حركة الخروج      |
| تفاصيل النقل          |                      |
| إلى موقع              | إلى موقع فرعي        |
| إلى موقع تفصيلي       |                      |

| التفاصيل |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| المجلد   | الموقع المخزني       | الموقع الفرعي        | الموقع التفصيلي      | مرفق                 |                      |
| 1        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

|          |                    |       |     |
|----------|--------------------|-------|-----|
| المحددات |                    |       |     |
| الشركة   | المجموعة التحليلية | الفرع | عام |
| عام      | عام                | عام   | عام |
| الإدارة  |                    |       |     |



## بعض الفيديوهات المتعلقة بقائمة الأساسيات

بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام المبيعات.

| الفيديو  | الرابط  |
|--|---|
| من قائمة أساسيات   | <a href="https://youtu.be/svdV_lIFyZ4">https://youtu.be/svdV_lIFyZ4</a> |
| البحث العام بنظام نما  | <a href="https://youtu.be/2YyiaoShxMs">https://youtu.be/2YyiaoShxMs</a> |
| تغيير الترجمات وعناوين الحقول بنظام نما  | <a href="https://youtu.be/XFzZqj_0zMQ">https://youtu.be/XFzZqj_0zMQ</a> |
| التحقق بناءً على معايير  | <a href="https://youtu.be/4AyN1JmTpSU">https://youtu.be/4AyN1JmTpSU</a> |
| إعدادات الحقول والشاشات النافذة الرئيسية   | <a href="https://youtu.be/Pgp1RRL8sqU">https://youtu.be/Pgp1RRL8sqU</a> |
| نافذة إعدادات الحقول والشاشات<br>صفحة - القيم المسموح بها للحقول<br>صفحة Display Mask  | <a href="https://youtu.be/3K4c5FpByig">https://youtu.be/3K4c5FpByig</a> |
| نافذة إعدادات الحقول والشاشات<br>صفحة extra filter<br>صفحة descriptors<br>صفحة duplicate   | <a href="https://youtu.be/4xbASQAyzdw">https://youtu.be/4xbASQAyzdw</a> |
| نافذة إعدادات الحقول والشاشات<br>استعلامات الحقول المحسوبة   | <a href="https://youtu.be/RmiF-IgQHCw">https://youtu.be/RmiF-IgQHCw</a> |
| نافذة إعدادات الحقول والشاشات<br>نافذة إعدادات الحقول والشاشات - صفحة هيئة   | <a href="https://youtu.be/x1Vhj4wvs88">https://youtu.be/x1Vhj4wvs88</a> |
| نافذة إعدادات الحقول والشاشات<br>1-صفحة Disabled Fields<br>2-صفحة الملفات المسموح بحفظها على العام<br>3-صفحة النقاشات                              | <a href="https://youtu.be/mNlnZadtiFO">https://youtu.be/mNlnZadtiFO</a> |
| السياسة الضريبية   | <a href="https://youtu.be/HOJCJxd8iCo">https://youtu.be/HOJCJxd8iCo</a> |
| وعاء الضريبة<br>وقت حساب الضريبة   | <a href="https://youtu.be/iPWZjyrol00">https://youtu.be/iPWZjyrol00</a> |
| ضريبة بالخصم<br>الضريبة قيمة وليست خصم<br>قيمة الضريبة للإجمالي وليس لكل وحدة<br>السعر يشمل الضريبة<br>إظهار السياسة الضريبية عند البحث بملف الصنف | <a href="https://youtu.be/0yFZBxaqolw">https://youtu.be/0yFZBxaqolw</a> |

|   |  |
|---|--|
| <a href="https://youtu.be/bbmVmkII4Ms">https://youtu.be/bbmVmkII4Ms</a> | ضرائب الفاتورة<br>إعدادات الضرائب بتوجيه المستند<br>أولويات تطبيق السياسات الضريبية<br>بعض الإعدادات الأخرى<br>السياسة الضريبية الخاصة بالعميل |
| <a href="https://youtu.be/OtPPJRiM4hs">https://youtu.be/OtPPJRiM4hs</a> | مثال للضريبة لضريبة المبيعات 1،2، وتطبيق إعدادات<br>الضرائب من الإعدادات العامة  |
| <a href="https://youtu.be/B3i460pL7LA">https://youtu.be/B3i460pL7LA</a> | تعريف<br>إصدار الإيصالات وربطها بمحصل<br>متابعة إيصالات المحصلين   |
| <a href="https://youtu.be/aBQbVIY6src">https://youtu.be/aBQbVIY6src</a> | Quick Creator  |
| <a href="https://youtu.be/WINK3zgdZn8">https://youtu.be/WINK3zgdZn8</a> | Namasoft - Nama ERP – Suggestion<br>Providers  |
| <a href="https://youtu.be/BMrqQrOSkoY">https://youtu.be/BMrqQrOSkoY</a> | أجندة موظف   |
| <a href="https://youtu.be/zTPZkHoyNzl">https://youtu.be/zTPZkHoyNzl</a> | قصر الصلاحية على سنة مالية   |
| <a href="https://youtu.be/ZMIOXMQfPZ8">https://youtu.be/ZMIOXMQfPZ8</a> | Namasoft - Nama ERP -<br>حقوق البحث الإضافية<br>عند البحث عن مرجع  |
| <a href="https://youtu.be/pggsf_bDTsg">https://youtu.be/pggsf_bDTsg</a> | الأكواد الإضافية   |
| <a href="https://youtu.be/ZOFyBNPj5uk">https://youtu.be/ZOFyBNPj5uk</a> | قوالب القيم الافتراضية   |
| <a href="https://youtu.be/JHoK69uPfbg">https://youtu.be/JHoK69uPfbg</a> | فلتر الحقول  |