

شركة نماسوفت للبرمجيات
نظام نقاط البيع

6	مقدمة
7	نقاط البيع – مبادئ التشغيل
7	بيئة خاصة بنقاط البيع
7	واجهة استخدام منفردة
7	دعم تقنية شاشة اللمس Touch screen
7	دعم ملحقات نقاط البيع
7	سهولة الاستخدام
7	سرعة استجابة النظام
8	الماكينات المتعددة
8	إعدادات نقاط البيع
8	نقل البيانات من وإلى نقطة البيع
9	تتبع إجراءات الموظفين
9	مساعدة المستخدمين بطريقة ميسرة
10	تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما
14	نقاط البيع – مفاهيم أساسية
14	صلاحيات لأدق التفاصيل
14	التعامل مع العملات المختلفة
14	إشعارات الخصم
14	اختر طريقة الدفع التي تناسبك
14	الأصناف المفضلة
15	إقفال نقطة البيع
15	تعليق الفواتير
15	فاتورة المبيعات بنقطة البيع
15	فاتورة مردودات المبيعات بنقطة البيع
15	فاتورة الاستبدال بنقطة البيع
15	نافذة القبض
16	نافذة الصرف
16	التعامل مع الباركود بأصناف نقاط البيع
16	المراجع الخاصة بالقبض والصرف
16	نافذة الاستعلام عن الأسعار
16	الوردية
16	الرصيد الفعلي للوردية
17	الرصيد الدفترى للوردية
17	فتح الوردية
17	غلق الوردية
17	الجرد
17	طلبات التحويل المخزني
17	طاولات نقاط البيع
17	قسائم الخصومات
18	الرسائل بنظام نقاط البيع
18	جرد الأصناف بنقاط البيع

18.....	مستندات نقاط البيع
19.....	تكويد مستندات نقاط البيع
20.....	تسعير الأصناف بنقاط البيع
20.....	الأصناف المرسله لنقاط البيع
21.....	موديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي
22.....	ملف ماكينة نقطة البيع
36.....	صلاحيات نقاط البيع
37.....	المرجع العام لنقاط البيع
38.....	طاولات نقاط البيع
39.....	مواصفات باركود أصناف نقاط البيع
41.....	إعدادات نقاط البيع
55.....	إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة
57.....	الأصناف المرسله لنقاط البيع
58.....	رسائل بيانات نما
59.....	سندات نقاط البيع المنشأة بقاعدة بيانات نما الرئيسية
60.....	فواتير مبيعات نقاط البيع
61.....	مردودات نقاط البيع
62.....	استبدال مبيعات
63.....	مصروفات نقاط بيع
64.....	مقبوضات نقاط بيع
65.....	مستندات فتح وردية
66.....	مستندات غلق وردية
67.....	مستندات الجرد
68.....	إشعارات خصم نقاط البيع
69.....	مستندات الرسائل الداخلية
70.....	مستندات طلبات التحويل المخزني
71.....	مستند لجنة جرد نقطة بيع
72.....	واجهة نقطة البيع الرئيسية
72.....	الواجهة الأولى
73.....	الواجهة الثانية
74.....	وظائف نقاط البيع
74.....	الدخول على واجهة نقاط البيع
76.....	مساعدة (F12)
77.....	فتح -غلق وردية (F2)
78.....	جرد الوردية (CTRL+F2)
79.....	فاتورة المبيعات (مفتاح التنقل) F1
80.....	نافذة الدفع البسيط (F5)
81.....	نافذة الدفع المتعدد (CTRL+F5)
83.....	نافذة الدفع المتعدد بمجموعات طرق الدفع
84.....	إدخال الأصناف بالفاتورة
84.....	تكرار السطر بالفاتورة (+)
84.....	حذف آخر سطر من الفاتورة

84.....	إلغاء آخر سطر من الفاتورة (-)
85.....	حذف سطر من الفاتورة (Ctrl+Delete)
85.....	تعديل كمية السطر (Ctrl+Q)
86.....	إخفاء – إظهار المفضلات (CTRL+F)
86.....	إخفاء – إظهار اللوحة (CTRL+K)
86.....	استعلام عن سعر صنف (CTRL+F9)
86.....	الوصول لجدول الأصناف (PAGEDown)
86.....	الوصول لرأس المستند (PAGEUP)
86.....	فتح جدول البحث (F3)
87.....	تغيير العميل (F7)
87.....	حذف العميل (CTRL+F7)
87.....	إضافة العميل (Shift+F7)
87.....	تغيير مندوب المبيعات (F8)
87.....	حذف مندوب المبيعات (CTRL+F8)
87.....	نقل جميع إشعارات الخصم (CTRL+Shift+N)
88.....	تعليق الفاتورة (F6)
88.....	استرجاع فاتورة معلقة (Ctrl+F6)
88.....	حذف فاتورة معلقة (Alt+F6)
88.....	مسح الفواتير المعلقة (Shift+F6)
88.....	اختيار فاتورة (Ctrl+F3)
89.....	تعديل ملحوظة
89.....	فاتورة جديدة
89.....	إلغاء الفاتورة الحالية (ESC)
90.....	طباعة الفاتورة الكاملة
90.....	طباعة الفاتورة الكاملة
90.....	الإطلاع على تفاصيل الدفع
90.....	إظهار الآلة الحاسبة
90.....	إظهار لوحة المفاتيح
90.....	إخفاء – إظهار الأصناف المفضلة (CTRL+F)
91.....	خصم (F10)
91.....	إلغاء الخصم (Ctrl+F10)
91.....	قفل F11
91.....	فتح الدرج
92.....	إعادة طباعة المستند
92.....	إرسال الكل
92.....	الخروج (Alt F4)
93.....	مردود مبيعات (Ctrl+F1)
96.....	استبدال مبيعات Shift+F1
98.....	مصرفات F1
99.....	مقبوضات F1
101.....	فتح واجهة المبيعات الجديدة (Alt+F1)
102.....	للاطلاع على إحصائيات البيانات (CTRL+F4)

103.....	لعرض أخطاء نقل البيانات
104.....	لعرض سجل الإجراءات لأحد المستخدمين
105.....	طلب تحويل مخزني من خلال نقطة البيع
106.....	لجنة جرد مخزني
107.....	تعديل حجم الخط
108.....	تغيير كلمة المرور
109.....	تعديل تصنيف الفاتورة (Ctrl+Shift+I)
109.....	أيقونة المزيد
110.....	بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام نقطة البيع

تتميز نقاط البيع ببيئة عمل مختلفة عن النظم المحاسبية الأخرى، الأمر الذي يفرض على الشركة المطورة تصميم نظام مرن يتميز بسهولة التعامل ولا يسمح بالأخطاء أو بالتلاعب بقدر الإمكان، حيث يتعامل موظف الماكينة (الكاشير) بطريقة مباشرة مع النقود، كما يجب أن يكون النظام من السرعة بحيث يتحمل إصدار أعلى قدر من فواتير البيع في أقل وقت ممكن نظراً للطبيعة التي تفرضها بيئة العمل.

من خلال هذا الكتاب سنتعرض بالشرح لنظام نقطة البيع الذي أنتجته شركة نما سوفت للبرمجيات.

ينقسم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام رئيسية وهي كالتالي:

- ◆ **مبادئ التشغيل:** للتعرف على مبادئ تشغيل نقاط البيع وإلقاء الضوء على طبيعة نقاط البيع بنظام نما وكيفية التعامل معها وتشغيلها بالإضافة لطريقة تثبيت نظام نقطة البيع بماكينات الدفع.
- ◆ **مفاهيم أساسية:** للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي الإحاطة بها قبل التعرف على كيفية العمل على نقطة البيع. فمثلاً يتم إلقاء الضوء بفقرة خاصة على الجرد للتعرف على ماهية الجرد، وكذلك فتح الوردية وإغلاقها، ومن ثم يكون المستخدم على خلفية مسبقة بهذه المفاهيم قبل التعرف على كيفية التعامل معها وتشغيلها.
- ◆ **موديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي:** من خلال هذا الجزء سنقوم بالتعرف على ما يتم التعامل معه من خلال نظام نما الرئيسي، حيث يتم التعرف على كيفية تعريف الماكينات وصلاحيات المستخدمين وإعدادات نقاط البيع وغير ذلك، بالإضافة للإطلاع على المستندات التي تم إرسالها من ماكينات نقاط البيع المختلفة.
- ◆ **واجهة نقاط البيع الرئيسية:** من خلال هذا القسم سيتم التعرف للنافذة الفعلية التي يتعامل معها المستخدم (الكاشير).
- ◆ **وظائف نقاط البيع:** من خلال هذا القسم يتعرف المستخدم (الكاشير) على شرح وافي لجميع الوظائف التي يمكنه تنفيذها من خلال واجهة نقطة البيع الرئيسية حسب الصلاحيات المتاحة له.

نقاط البيع – مبادئ التشغيل

تم تصميم نظام نقاط البيع بما ليتمشى مع طبيعته حيث تم مراعاة سهولة الاستخدام وسرعة إنشاء الفواتير وتوفير أكبر قدر ممكن من الصلاحيات للتعامل مع خصائصه المختلفة. فيما يلي سنتعرض لبعض مبادئ التشغيل الخاصة بنظام نقطة البيع الذي توفره شركة ناماسوفت.

بيئة خاصة بنقاط البيع

بالرغم من ان نقطة البيع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقاعدة بيانات نما الرئيسية حيث يتم إرسال البيانات من نقطة البيع لقاعدة بيانات نما الرئيسية والعكس، إلا أنها وبالنسبة للمستخدم البسيط – الكاشير – تظهر وكأنها بيئة منعزلة تماماً، حيث لا يشترط النظام الدخول على شبكة المعلومات أو حتى الدخول على الشبكة للقيام بوظائف نقاط البيع، وإنما يمكن الاتصال فيما بعد بقاعدة البيانات الرئيسية – سواء على الشبكة العادية، أو على شبكة الانترنت – بعد مواقيت العمل. اهتمت شركة ناماسوفت بطبيعة خاصة لنواذ نقطة البيع وحولها حيث تظهر النواذ والحقول بحجم كبير للمستخدمين كما يمكن ضبط حجم الخطوط بحسب رغبة المستخدمين.

واجهة استخدام منفردة

تتميز نقطة البيع بواجهة استخدام منفردة تختلف عن باقي أنظمة نما حيث يتم التعامل مع واجهة رئيسية تتضمن فاتورة المبيعات، والتي يمكن من خلالها الوصول لأي من وظائف نقطة البيع. لا يحتاج المستخدم إلى الدخول على قوائم إضافية للوصول لأي من نواذ نقطة البيع، وإنما يمكن الوصول لأي من نواذ نقطة البيع مثل نافذة المردودات، الاستبدال، القبض، أو الصرف عن طريق مفاتيح الاختصار لتكون هي النافذة الرئيسية ليتم التعامل معها ببساطة ثم الرجوع مرة أخرى لنافذة نقطة البيع الرئيسية.

دعم تقنية شاشة اللمس TOUCH SCREEN

يدعم النظام الأجهزة التي تعمل بشاشة اللمس (Touch screen) حيث يوفر النظام أيقونات للتعامل مع جميع الوظائف بدون الحاجة للماوس أو للوحة المفاتيح، بالإضافة لدعم لوحة مفاتيح افتراضية (Virtual Keyboard) يمكن فتحها من داخل نافذة نقطة البيع الرئيسية كما يسمح النظام باستخدام آلة حاسبة داخلية من داخل واجهة نقطة البيع الرئيسية.

دعم ملحقات نقاط البيع

لا تقف التكنولوجيا أو الأجهزة الحديثة عائقاً أمام نظام نما لنقاط البيع، حيث يمكن التعامل مع أي ماكينة حديثة، كما يتيح نما لمجهزي النظام إمكانية ربط نقطة البيع بأي من ملحقات الماكينة الرئيسية (peripherals) مثل جهاز قارئ الباركود barcode reader، وطابعة الفواتير Receipt printer، وشاشة العرض Pole screen، ودرج الدفع Cash Drawer، وشاشة العرض POS customer pole display

سهولة الاستخدام

بالرغم من أن إعدادات وضبط نقطة البيع الخاصة بشركة نما تتضمن الكثير من التفاصيل غير أن الشركة المطورة ولأنه كثيراً ممن يعملون في مجال نقاط البيع لا يتمتعون بقدر كبير من التعليم، راعت بقدر الإمكان سهولة الاستخدام للمستخدم البسيط فبغير خطوات بسيطة يمكن إصدار فاتورة بيع أو مردود أو سند قبض.

سرعة استجابة النظام

تم تصميم نقاط البيع بحيث تتوافق مع السرعة المطلوبة لطبيعة العمل بقدر الإمكان، فمن خلال الماكينة الواحدة يمكن إصدار آلاف الفواتير بسرعة أكبر بكثير جداً من سرعة التعامل من خلال نظام نما الرئيسي، وذلك لأنه قد تم تصميم نظام نقطة البيع بحيث لا يتم التأثير على ملفات نما الرئيسية مباشرة مثل المخزون والعملاء والموظفين وغير ذلك وإنما يمكن نقل بيانات نقطة البيع إلى نما بعد ذلك في وقت لاحق، وبعد أوقات العمل الرسمية.

الماكينات المتعددة

لا يضع النظام حداً لعدد ماكينات نقاط البيع المتصلة بقاعدة البيانات الرئيسية، حيث يمكن التعامل من خلال نفس نقطة البيع من خلال أي عدد من الماكينات والمستخدمين، كما يسمح النظام لهذه الماكينات بإرسال رسائل داخلية فيما بينها، الأمر الذي يخدم تيسير مسار العمل بنقطة البيع.

إعدادات نقاط البيع

بالطبع تختلف نقاط البيع عن بعضها البعض، فعند استخدام نظام نقطة البيع لمعالجة عملية البيع بالصيدليات مثلاً، قد يكون من الضروري إدراج تاريخ إنتاج الصنف، وتاريخ انتهاء صلاحيته وبالتالي يلزم إدراج حقل خاص بتاريخ الإنتاج، والآخر خاص بتاريخ الصلاحية، بينما عند استخدام نظام نقاط البيع في معارض بيع الأجهزة قد يكون من الضروري إدراج الرقم المسلسل الخاص بالجهاز المباع، وبالتالي يلزم إظهار الحقل الخاص بالرقم المسلسل، كما قد تتعامل بعض نقاط البيع مع ضريبة أو ضريبتين لكل صنف، كما أن عدد الخصومات على مستوى كل صنف يختلف حيث يسمح النظام بإدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف.

من أجل ذلك ينبغي ضبط إعدادات نقاط البيع من خلال ملف "إعدادات نقاط البيع" لتتوافق مع طبيعة نشاط نقطة البيع، حيث يدعم النظام كم هائل من من الإعدادات المتعلقة بنقطة البيع. للإطلاع على كافة الحقول والخيارات الخاصة بإعدادات نقاط البيع، راجع ملف "إعدادات نقاط البيع" بهذا الكتاب.

ينبغي ملاحظة أن إعدادات نقاط البيع تنطبق على جميع الماكينات المعرفة، بينما صلاحيات نقطة البيع يتم تعريفها على مستوى المستخدم.

نقل البيانات من وإلى نقطة البيع

تم تصميم نظام نقطة البيع بحيث يتم تنام البيانات بين قاعدة نقطة البيع الخاصة بالماكينة وبين قاعدة بيانات نظام نما الرئيسي. هناك نقاط رئيسية ينبغي الحديث عنها عند نقل البيانات، وهي كالتالي:

نقل البيانات من نما إلى نقطة البيع

بمجرد الدخول على قاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بالماكينة لأول مرة، يقوم النظام بنقل البيانات الضرورية الخاصة بنقطة البيع من نما إليها وتلك البيانات مثل الأصناف والعروض والعملاء والموردين والماكينات المعرفة وغير ذلك بحيث يمكن لكل ماكينة إصدار فواتير نقاط البيع حتى بدون الاتصال بنظام نما الرئيسي. ما دام هناك اتصال بين نقطة البيع وقاعدة نما الرئيسية، يقوم النظام بنقل البيانات والتغييرات المستجدة بنظام نما إلى نقطة البيع وتلك البيانات مثل إضافة صنف أو إضافة ماكينة أو عميل أو غير ذلك. يتم ضبط إعدادات نقطة البيع لتعريف النظام بمعدل حجم البيانات المنقل من نما إلى نقطة البيع، بمعنى كمية البيانات المنقولة في وقت محدد يتم تعريفه. فمن خلال الإعدادات يتم تحديد "عدد الملفات المقروءة" وأيضاً معدل القراءة كأن تكون عدد الملفات هي 500 والقراءة كل 5000 ملي ثانية، أي كل 5 ثواني. من ناحية أخرى يتم التحكم في قراءة البيانات من الأصل، حيث يمكن ضبط النظام في مرحلة معينة بحيث لا يقوم بقراءة البيانات من قاعدة بيانات نما الرئيسية حتى مع وجود اتصال مع قاعدة بيانات نما.

نقل البيانات من نقطة البيع إلى نما

يتم نقل البيانات من قاعدة بيانات ماكينة إلى مودول نقطة البيع بنظام نما. يتم نقل بيانات نقطة البيع مثل فواتير المبيعات ومردوداتها وسندات القبض والصرف وغير ذلك بمجرد غلق الوردية، حيث يقوم النظام بنقل بيانات الوردية بمجرد إغلاقها. يسمح النظام أيضاً من خلال ضبط إعدادات نقاط البيع ليقوم النظام بنقل أي من أنواع سندات نقطة البيع بمجرد الحفظ، فيمكن مثلاً ضبط سندات القبض بحيث يقوم النظام بنقلها بمجرد الحفظ دون الانتظار لإغلاق الوردية، كما يمكن اختيار فاتورة بعينها (مبيعات، مردودات، استبدال) من داخل واجهة نقطة البيع للانتقال مباشرة إلى قاعدة بيانات نما.

إحصائيات نقل البيانات

يوفر النظام أداة خاصة بعرض إحصائيات نقل البيانات، حيث يمكن التعرف على المرات التي تم فيها نقل البيانات من نما إلى نقطة البيع حيث يتم عرض التاريخ والتوقيت الخاص بكل مرة.

أخطاء نقل البيانات

يقوم النظام أيضاً بعرض أي أخطاء خاصة بنقل البيانات من نقطة البيع إلى نما، فعلى سبيل المثال عند فشل النظام في نقل أحد فواتير البيع من نقطة البيع إلى نما، يقوم النظام بإضافة سجل جديد بأخطاء نقل البيانات حيث يقوم بعرض نوع المستند "فاتورة مبيعات مثلاً"، وكود المستند "رقم الفاتورة"، وسبب الفشل (كأن يكون رقم المستند موجود مسبقاً)، والتوقيت والتاريخ الخاص بالمشكلة، بالإضافة إلى لوح خاص بوصف المشكلة يمكن إرساله لقسم التطوير عند الضرورة.

تتبع إجراءات الموظفين

تأكيداً على مبدأ الأمان الذي تدعمه نما، يقوم النظام بتسجيل الإجراءات التي يقوم بها الموظف (الكاشير) بالماكينة كإصدار فاتورة، واستبدال أخرى، وإجراء تحويل مخزني، وغير ذلك من الإجراءات مع تسجيل رقم الفاتورة والتاريخ والتوقيت الخاص بكل إجراء.

مساعدة المستخدمين بطريقة ميسرة

لا يحتاج مستخدم نقاط البيع لدورة تدريبية للعمل على النظام، كما لا يحتاج أيضاً – في الغالب – إلى التوجه إلى أحد المستخدمين الآخرين للتعرف على كيفية القيام بأحد الإجراءات إذا نسيها. فمن خلال نافذة المساعدة التي يتيحها النظام يمكن للمستخدم التعرف على أي من وظائف النظام ومفتاح الاختصار الخاص بهذه الوظيفة، فمثلاً لتعليق فاتورة، يعرض النظام مفتاح الاختصار (F6) الخاص بهذا الإجراء في هذه الشاشة، كما أن فتح نافذة الدفع يتم من خلال المفتاح (F5)، وهكذا. يمكن للمستخدم استخدام مفتاح الاختصار أو النقر على هذا الإجراء من خلال نافذة المساعدة.

تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما

لتثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما، قم باتباع الخطوات التالية:

- ♦ بالطبع يجب أن يكون نظام نما الرئيسي قد تم تثبيته متضمناً البيانات الخاصة بماكينة نقطة البيع والتي تتضمن التوجيهات والدفاتر الخاصة بأي من الفواتير الصادرة بكل ماكينة، وذلك بالإضافة لتعريف مستخدمي نقاط البيع. سيتم التعرض لهذه الإجراءات في نظام نما لاحقاً.
- ♦ قم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بماكينة نقاط البيع من خلال برنامج **SQL Server**، ثم قم بتعريف اسم محدد لها وليكن (Registe1POS)
- ♦ قم بإنشاء مجلد بجهاز الحاسوب الخاص بالكاشير، وذلك لتثبيت نظام نقطة البيع في هذا المجلد على هذا الجهاز.
- ♦ من خلال الموقع "<https://www.namasoft.com/bin/>"، قم بتحميل الملف **nama-pos-upgrader.jar** في هذا المجلد.
- ♦ قم بتشغيل هذا الملف ليقوم النظام على أثر ذلك بإظهار رسالة التأكيدية التالية للمستخدم.



- ♦ عند التأكيد على هذه الرسالة، سيقوم النظام بتحميل ملفات نقطة البيع على هذا المجلد كما بالشكل التالي:

Name	Date modified	Type	Size
lib	10/22/2019 3:50 PM	File folder	
cost.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
gui.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
mail.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
nama.properties	10/22/2019 3:50 PM	PROPERTIES File	1 KB
namapos.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	12 KB
nama-pos-upgrader.jar	10/16/2019 3:44 PM	Executable Jar File	93 KB
needsfix.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
other.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
performance.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
pos-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar	10/22/2019 3:49 PM	Executable Jar File	7,246 KB
replication.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
reportPerformance.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
service.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
sql.log	10/22/2019 3:50 PM	Text Document	0 KB
threaddump.jar	10/22/2019 3:49 PM	Executable Jar File	7,246 KB

◆ قم بفتح ملف **nama.properties** التالي:

```
*nama.properties - Notepad
File Edit Format View Help
#---
#Tue Oct 22 16:02:10 EET 2019
dbserver.port=1433
dbpassword=$ENS\:-IyaXAiM$eMnNdRGRXUNvIg|=|=
readData=1
registrycode=
db.sever.url=localhost
imagesFolderPath=
useImages=
readDataTime=5000
dbuser=sa
posDbName=pos
loginid=admin
guiserver=
dbtype=sqlserver
defaultlang=Arabic
sever.url=localhost
server.port=8080
loginpassword=0
readDataRecordsCount=500
```

◆ لن يسمح النظام بفتح نقطة البيع إلا بعد ضبط إعدادات هذا الملف. لضبط الإعدادات الخاصة بنقطة البيع على الماكينة الحالية، قم بضبط الإعدادات التالية:

◆ **dbserver.port=1433** ، من خلال هذه الخاصية يتم تحديد المنفذ الخاص بخادم قاعدة البيانات (SQL Server)

◆ **readData=1** ، من خلال هذه الخاصية يتم تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بنقل البيانات من نما إلى نقطة البيع أم لا. فعند تحديد القيمة (1) يقوم النظام بنقل البيانات، وعند تحديد القيمة (0)، لا يقوم بنقل البيانات من قاعدة نما إلى قاعدة بيانات نقطة البيع.

- ◆ من خلال الإعداد "registrycode=" يتم تحديد كود الماكينة – والتي تم تعريفها بموديول نقطة البيع بقاعدة بيانات نما – التي سيقوم نظام نقطة البيع بالتعامل معها.
- ◆ imagesFolderPath= ، من خلال هذه الخاصية يتم تحديد المجلد الذي سيقوم نما بنسخ صور الأصناف المستخدمة فيه، صور الأصناف المفضلة، وجميع صور الأصناف التي تم إدراجها بالفواتير يقوم النظام بإدراج نسخة لهذه الصورة بهذا المجلد، وذلك حتى لا يكون النظام مضطراً للاتصال بقاعدة بيانات نما الرئيسية في كل مرة يتم فيها استخدام عرض هذه الصور.
- ◆ useImages ، من خلال هذه الخاصية، يتم تحديد ما إذا كان نظام نقطة البيع سيقوم بالتعامل مع صور الأصناف ومن ثم استحضارها أم لا.
- ◆ readDateTime=5000 ، من خلال هذه الخاصية، يتم تحديد الفترة الزمنية التي سيقوم نما – في حالة الاتصال بقاعدة الرئيسية – بقراءة البيانات بهدف نقل التغييرات التي تمت من قاعدة بيانات نما الرئيسية إلى قاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بالماكينة.
- ◆ readDataRecordsCount=500 ، من خلال هذه الخاصية، يتم تحديد عدد السجلات التي سيقوم النظام بقراءتها لنقلها من قاعدة بيانات نما الرئيسية إلى قاعدة بيانات نقطة البيع، وذلك كل مرور فترة زمنية مساوية لما تم تحديده بالخاصية السابقة (readDateTime). لاحظ أن ما يتم قراءته من بيانات هي السجلات التي يمكن أن تؤثر على البيانات بنقطة البيع مثل (الأصناف، العملاء، الموردین،... الخ). وبالطبع المقصود بالسجلات هنا هي السجلات التي تم التأثير عليها بقاعدة البيانات بأحد العمليات (إضافة، تعديل، حذف).
- ◆ dbuser= ، من خلال هذه الخاصية يتم إدراج اسم المستخدم الخاص بخادم قاعدة البيانات الخاص بنقطة البيع (وليس بقاعدة بيانات نما الرئيسية).
- ◆ dbpassword= ، من خلال هذه الخاصية يتم إدراج كلمة المرور الخاصة بخادم قاعدة البيانات الخاص بنقطة البيع (وليس بقاعدة بيانات نما الرئيسية).
- ◆ loginpassword ، loginid= ، يتم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للسماح لنقطة البيع بالاتصال بقاعدة بيانات نما.
- ◆ posDbName= ، اسم قاعدة البيانات الخاصة بنقطة البيع والتي تم إنشاؤها على ماكينة المستخدم (الكاشير).
- ◆ db.sever.url=localhost من خلال هذه الخاصية، يتم تحديد عنوان السيرفر الخاص بخادم قاعدة البيانات، والذي ستقوم نقطة البيع بالاتصال به. هنا تم تحديد القيمة (localhost) وذلك لأنه تم تثبيت ال SQL Server على نفس الجهاز، ولكن عند تثبيت الخادم على جهاز آخر، يتم إدراج العنوان (IP sddress) الخاص بهذا الجهاز. بالطبع يتم الاتصال بهذا الجهاز عن طريق شبكة المعلومات عند وجوده في مكان آخر.
- ◆ guiserver= عنوان الخادم الخاص بنظام نما. يتم إدخال القيمة "localhost" لو كان نظام نما مثبتاً على نفس جهاز الماكينة، وإلا فيتم إدخال العنوان الخاص بالخادم (IP Address) الذي تم تثبيته نما عليه.
- ◆ dbtype= ، نوع قاعدة البيانات المستخدمة حتى يمكن إدراج نوع قاعدة البيانات المستخدمة مثل (sqlserver)، (Sybase) أو (MySQL)، (Oracle)،... الخ.
- ◆ defaultlang= ، اللغة التلقائية التي يعمل بها عند الدخول على نظام نقطة البيع – ويمكن تغييرها بالطبع من داخل النظام – فيمكن إدخال القيمة (Arabic) أو القيمة (English).
- ◆ sever.url= عنوان الخادم الخاص بنظام نما. يتم إدخال القيمة "localhost" لو كان نظام نما مثبتاً على نفس جهاز الماكينة، وإلا فيتم إدخال العنوان الخاص بالخادم (IP Address) الذي تم تثبيته نما عليه.
- ◆ server.port= ، رقم المدخل (Port) الخاص بنظام نما سوفت مثل (8080).

- ◆ قم بتخزين الملف **nama.properties** ثم قم بتشغيل الملف **pos-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar** ليقوم النظام بفتح نافذة الدخول على نقطة البيع التالية:



إسم المستخدم
كلمة المرور
دخول

- ◆ قم بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور لمستخدم قد تم تعريفه بنظام نما الرئيسي – ملف مستخدم – أنه مستخدم لنقطة البيع.
- ◆ سيقوم النظام على أثر ذلك بفتح واجهة نقطة البيع الرئيسية، كما سيقوم بفتح نافذة "فتح وردية"، وذلك لإدخال القيم الفعلية الموجودة بدرج الماكينة على مستوى كل طريقة من طرق الدفع.
- ◆ يقوم النظام بعد ذلك بعرض نافذة فاتورة المبيعات الرئيسية بنقطة البيع.

نقاط البيع – مفاهيم أساسية

فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم الأساسية التي يجب الإحاطة بها قبل استخدام النظام.

صلاحيات لأدق التفاصيل

أولت الشركة المطورة نظام أمان ضخم لنقطة البيع بحيث لا تكاد توجد وظيفة بنقاط البيع إلا ولها صلاحية استخدام بحيث لا يقوم باستخدامها إلا الأشخاص المؤهلين لاستخدام هذه الوظيفة. عند الدخول على ملف صلاحيات نقاط البيع سيجد المستخدم كماً ضخماً من الصلاحيات التي يمكن تحديدها على مستوى كل مستخدم، فإصدار فاتورة مردودات مثلاً لا بد له من صلاحية محددة، وإصدار فاتورة مردودات بدون فاتورة مبيعات له صلاحية أخرى، والسماح بتعليق الفواتير له صلاحية أخرى، وإصدار سند قبض له أيضاً صلاحية أخرى، وهكذا.

حتى يقوم أي من مستخدمي النظام بالتعامل مع نقطة البيع يجب القيام بالتالي:

- ♦ من خلال السجل الخاص بهذا المستخدم، يتم تعليم الخيار "مستخدم برنامج نقاط بيع".
- ♦ إدراج صلاحيات خاصة بهذا المستخدم من خلال الحقل "صلاحيات نقاط البيع" بملف المستخدم.

التعامل مع العملات المختلفة

يسمح نما بالتعامل مع أي عدد من العملات والتي تم تعريفها مسبقاً بنظام نما الرئيسي، حيث يتم من داخل نما أيضاً تعريف العملات التي يمكن التعامل بها من خلال نقاط البيع.

إشعارات الخصم

يسمح النظام بتعريف وصل مردود (أو إشعار خصم) للعملاء والتي يتم إنشاؤها بأحد الطرق التالية:

- ♦ نتيجة لارتجاع أحد فواتير البيع حيث يمكن للعميل – في حالة عدم السماح بالارتجاع أو لأي سبب – تحصيل قيمة الفاتورة المرتجعة عن طريق إشعار بقيمتها ليقوم العميل في وقت لاحق بشراء أصناف بقيمة هذا المردود.
- ♦ كنظام دفع، يمكن إصدار إشعارات خصم يتم دفع قيم الفواتير بها ، لأي سبب.

بناءً على أحد الطريقتين السابقتين، يقوم النظام بإصدار سند إشعار بالقيمة المحددة المطلوبة، ويتم إرسال هذا الإشعار إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية برقم محدد. يمكن للعميل الذي صدر له هذا الإشعار بدفع قيمة (أو جزء من قيمة) فاتورة مبيعات لاحقة، حيث يقوم المستخدم عند دفع الفاتورة بإدخال كود الإشعار ليتم سداد قيمة (أو جزء من قيمة) فاتورة المبيعات.

اختر طريقة الدفع التي تناسبك

يسمح نما بتعريف أي عدد من طرق الدفع، سواءً الدفع نقدياً بالعملة المحلية أو بأي من العملات الأجنبية، أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن تعريف أي عدد من بطاقات الائتمان، والتي قد تختلف فيما بينها في نسبة العمولة والشرائح الخاصة بها. طريقة الدفع الافتراضية هي الطريقة النقدية ويتم التعامل معها من خلال دفع الفاتورة بأحد مفاتيح الاختصار، كما يمكن الدفع بأي طريقة أخرى من خلال أحد مفاتيح الاختصار. يسمح النظام أيضاً بدفع الفاتورة بأكثر من نوع من أنواع الدفع حيث يمكن سداد جزء من قيمة الفاتورة نقداً وسداد الجزء الآخر عن طريق عدة بطاقات ائتمان تنتمي لبنوك مختلفة بالإضافة لإمكانية سداد الفواتير عن طريق إشعارات الدفع والتي تحدثنا عنها في النقطة السابقة.

الأصناف المفضلة

يسمح النظام بتعريف أصناف مفضلة والتي يكون عليها السحب بكثرة، فبدلاً من البحث عن هذه الأصناف أو إدخالها عن طريق الباركود في كل مرة، يمكن تعريف بعض الأصناف من خلال نظام نما على أنها أصناف مفضلة، كما يمكن إلحاق صور لها بحيث يتم اختيارها مباشرة عبر شاشة اللمس أو عن طريق الماوس بسهولة. يسمح النظام أيضاً بالتحكم في إحداثيات هذه الأصناف من حيث الطول والعرض.

إقفال نقطة البيع

إقفال نقطة البيع يعني أن تظهر بيانات نقطة البيع – التي تم الإقفال عليها – باهتة بحيث لا يمكن لأي شخص قراءة تفاصيلها، كما يتم عرض نافذة الدخول، حتى يقوم النظام بفتح نقطة البيع على نفس البيانات التي تركها المستخدم وقت الإقفال.

يسمح النظام من خلال أحد وظائفه بأن يقوم أحد المستخدمين – الكاشير – بإقفال نقطة البيع لأي سبب كالقيام من على الماكينة بحيث يتم إيقاف التعامل على الماكينة لحين رجوع هذا المستخدم واستكمال الوردية، كما يسمح النظام باستكمال الوردية عبر أي من مستخدمي نقطة البيع الآخرين شريطة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ومن ثم القيام بإصدار فواتير، حيث يقوم النظام بتسجيل كل نشاطات المستخدمين الموجودين بنفس الوردية.

تعليق الفواتير

يسمح النظام بتعليق أي من فواتير النظام كفاتورة المبيعات أو المردودات أو الاستبدال، بحيث يمكن إصدار فاتورة أخرى ثم الرجوع للفاتورة المعلقة ليجدها المستخدم محتوية على الأصناف التي تم إدراجها كما هي مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

فاتورة المبيعات بنقطة البيع

من خلال نافذة نقطة البيع الرئيسية، يتم التعامل مع فاتورة المبيعات الخاصة بنقطة البيع وهي الفاتورة الرئيسية. يتم من خلالها إدراج الأصناف المباعة وإدخال الكميات، الخصومات، الضرائب، العميل، البائع وغير ذلك من البيانات ليقيم النظام فيما بعد بإنشاء فاتورة مبيعات مناظرة لها بقاعدة بيانات نما الرئيسية.

فاتورة مردودات المبيعات بنقطة البيع

يسمح النظام بارتجاع فاتورة المبيعات التي تم إصدارها سلفاً بنقاط البيع. بالطبع يتم ضبط الصلاحية الخاصة بإمكانية الارتجاع، والمدة المسموح بالارتجاع فيها. يسمح النظام من خلال أحد مفاتيح الاختصار بالتحول إلى نافذة مردودات نقاط البيع لرد أحد فواتير المبيعات السابقة. يمكن ارتجاع الفاتورة كاملة أو جزء منها، كما يسمح النظام بارتجاع فاتورة تم إصدارها على نفس الماكينة أو من ماكينة مختلفة. كما يسمح النظام أيضاً بارتجاع الفاتورة بطرق دفع غير التي تم إصدار الفاتورة الأصلية بها.

فاتورة الاستبدال بنقطة البيع

يسمح النظام باستبدال فاتورة المبيعات التي تم إصدارها سلفاً بنقاط البيع. بالطبع يتم ضبط الصلاحية الخاصة بإمكانية الاستبدال، والمدة المسموح بالاستبدال فيها. يسمح النظام من خلال أحد مفاتيح الاختصار بالتحول إلى نافذة الاستبدال بنقاط البيع لاستبدال أحد فواتير المبيعات السابقة. يمكن استبدال جميع الأصناف أو بعضها، كما يسمح النظام باستبدال فاتورة تم إصدارها على نفس الماكينة أو من ماكينة مختلفة. كما يسمح النظام أيضاً باستبدال الفاتورة بطرق دفع غير التي تم إصدار الفاتورة الأصلية بها.

نافذة القبض

من خلال أحد مفاتيح الاختصار، يمكن الوصول لنافذة خاصة بالقبض والمعنية بقبض نقدية من موظف، عميل، مورد أو ماكينة أخرى، كما يمكن تعريف ذمم أخرى يمكن القبض منها. يسمح النظام بالقبض من أي من هذه الذمم بأي مبلغ، وبأي عملة وبأي طريقة دفع.

نافذة الصرف

من خلال أحد مفاتيح الاختصار، يمكن الوصول لنافذة خاصة بالصرف والمعنية بصرف نقدية إلى موظف، عميل، مورد أو ماكينة أخرى أو صرف لإصدار إشعار خصم لأحد العملاء. ، كما يمكن تعريف ذمم أخرى يمكن الصرف إليها. يسمح النظام بالصرف لأي من هذه الذمم بأي مبلغ، وبأي عملة وبأي طريقة دفع.

التعامل مع الباركود بأصناف نقاط البيع

في الغالب يتم التعامل مع الباركود الخاص بالصنف باستخدام "قارئ الباركود" بدلاً من إدخال كود الصنف، وذلك تسهيلاً على المستخدم. من خلال ملف الأصناف الرئيسي، يسمح النظام بإدخال الباركود الخاص بكل وحدة من وحدات الصنف وذلك بالنسبة للأصناف العادية، والتي لم يتم إصدار الباركود فيها من خلال أحد أجهزة نقطة البيع مثل الميزان الحساس مثلاً.

يدعم النظام أيضاً التعامل مع الباركود الصادر من أجهزة نقاط البيع مثل الموازين الحساسة الخاصة بالجبن واللحوم وغير ذلك. لضبط ماكينة نقطة البيع يتم استخدام أحد السجلات المعرفة بملف "مواصفات باركود أصناف نقاط البيع". للتعرف على كيفية تعريف مواصفات الباركود، راجع ملف "مواصفات باركود أصناف نقاط البيع" بهذا الكتاب.

المراجع الخاصة بالقبض والصرف

كما أوضحنا بالنقطتين السابقتين فإنه يتم إصدار سندات القبض والصرف لذمم محددة، تم إدراجها بسندات القبض والصرف بصورة تلقائية، ففي سند الصرف مثلاً بنقطة البيع بالحقل يصرف إلى، يتم اختيار أحد التأثيرات التالية:

- ◆ ماكينة
- ◆ موظف
- ◆ العميل
- ◆ مورد
- ◆ إشعار خصم

من خلال ملف "المراجع العام لنقاط البيع" يمكن تعريف ذمم أخرى يتم التأثير عليها فيمكن مثلاً إضافة مرجع خاص بالحسابات البنكية أو بالاعتمادات المستندية، أو أي من ذمم النظام الغير مدرجة تلقائياً بسندي القبض والصرف.

نافذة الاستعلام عن الأسعار

يسمح النظام من خلال أحد نوافذ نقطة البيع بالاستعلام عن أي من أصناف المخزون – بشرط أن يكون هذا الصنف بالفعل قد تم تعريف سعر له بقاعدة بيانات نما الرئيسية – حيث يمكن إدراج الصنف المراد معرفة السعر الخاص به إما عن طريق إدخال الكود الخاص به أو تمريره على الباركود ليقوم النظام بإظهار السعر الخاص بوحدة الصنف المطلوبة.

تم إنشاء هذه النافذة لأنه أغلب المستخدمين ليست له صلاحية إدراج الصنف بالفاتورة ثم حذفه.

الوردية

لإصدار أي من فواتير نقاط البيع، يشترط النظام أولاً فتح وردية للمستخدم الحالي، ليقوم النظام بتسجيل الفواتير عليها، فلا يمكن إصدار أي من مستندات نقاط البيع إلا خلال وردية مفتوحة. كل فاتورة يتم إصدارها خلال هذه الوردية مرتبطة بها. الفائدة الرئيسية للوردية، هي متابعة القيم الدفترية الخاصة بمستندات نقاط البيع للوقوف على القيمة الإجمالية للوردية عند إغلاقها، ومقارنة هذه القيم بالقيم الفعلية الموجودة بدرج ماكينة الكاشير.

الرصيد الفعلي للوردية

المقصود بالرصيد الفعلي للوردية (أو بنافاذة الجرد) هو الرصيد الحقيقي والذي يقوم المستخدم بتسجيله عند فتح الوردية وعند إغلاقها حيث يقوم يعد الرصيد الخاص بكل نوع من أنواع الدفع.

الرصيد الدفترى للوردية

المقصود بالرصيد الدفترى للوردية (أو بنافاذة الجرد) هو الرصيد الدفترى والذي يقوم النظام بجمعه على الرصيد الفعلي (المسجل في بداية الوردية) من خلال مستندات النظام المصدرة. حيث يقوم فور أي عملية قبض (نتيجة من فاتورة مبيعات أو استبدال أو سند قبض) بإضافة القيم الخاصة بهذه المستندات إلى رصيد الوردية، كما يقوم فور أي عملية صرف (نتيجة عن فاتورة مردودات أو استبدال أو سند صرف) بطرح قيم هذه المستندات من رصيد الوردية.

فتح الوردية

لا يسمح النظام بإصدار فواتير بأحد الورديات إلا إذا قام المستخدم بفتحها. عند التعامل مع النظام في أول مرة أو بعد إغلاق وردية سابقة، يقوم النظام ألياً عند فتح نقطة البيع بإظهار نافذة فتح وردية، والتي يقوم المستخدم من خلالها بإدراج كافة القيم الموجودة بماكينة الكاشير على مستوى كل طريقة من طرق الدفع ليكون هذا رصيد البداية للوردية. بمجرد فتح الوردية يسمح النظام للمستخدم بإصدار حركات عليها ليقوم النظام ألياً بجمع صافي قيم الفواتير على الأرصدة الموجودة فعلياً عند بداية فتح الوردية.

غلق الوردية

في نهاية الوردية، حتى يمكن المقارنة بين القيم الفعلية بدرجة الماكينة والقيم الدفترية، يجب غلق الوردية للوقوف على الفرق بين القيمة الفعلية والدفترية لكل طريقة من طرق الدفع، كما يقوم النظام بعد ذلك بمنع إصدار أي حركات من خلال الماكينة حتى يتم فتح وردية جديدة، وأخيراً يقوم النظام بنقل جميع المستندات التي تم إصدارها بهذه الوردية – والتي لم يتم نقلها إلى نظام نما من قبل – إلى قاعدة بيانات نظام نما الرئيسي.

الجرد

يسمح النظام – لمن لديهم الصلاحية بذلك – بإجراء عملية جرد، ومن ثم الوقوف على الفرق بين القيم الدفترية والقيم الفعلية لكل طريقة من طرق الدفع، وذلك دون الاضطرار لإغلاق الوردية. يفيد هذا الإجراء في بعض الحالات، على سبيل المثال حينما يقوم أحد الموظفين باستكمال وردية خاصة بموظف آخر لأي سبب. فالبطبع لا بد من جرد الدرج للوقوف على حجم العجز أو الزيادة – إن وجد – بهذه الوردية.

طلبات التحويل المخزني

يوفر نظام نما بنقاط البيع آلية خاصة بطلبات التحويل المخزني بحيث إذا نقصت أصناف بأي من مخازن نقطة البيع، يمكن إصدار طلب تحويل مخزني من داخل نقطة البيع ليقوم النظام عند نقل هذا الطلب بإصدار طلب مناظر له بموديول نقطة البيع بقاعدة بيانات نما الرئيسية. بقاعدة بيانات نما يمكن إصدار سند تحويل مخزني بناءً على هذا الطلب، ومن ثم يتم تحويل الأصناف المطلوبة للمخزن (أو الموقع) الخاص بنقطة البيع.

طاولات نقاط البيع

يدعم النظام تجهيز نقاط البيع بالمطاعم وما شابه ذلك. لذلك يمكن ربط الفاتورة بطاولة محددة، حيث تكون الفاتورة محتوية على المأكولات أو المشروبات التي تم تقديمها على هذه الطاولة. عند الحاجة لاستخدام هذه الخاصية، يتم تفعيل استخدام الطاومات من إعدادات النظام ليقوم النظام بإظهار الحقل الخاص بكود الطاولة بواجهة نقطة البيع الرئيسية.

قسائم الخصومات

يوفر النظام بنقاط البيع – وبمبيعات نظام نما الرئيسي أيضاً – نظام قسائم الشراء وهو عبارة عن مبلغ مالي يكون من حق العميل بحيث يسمح النظام في وقت لاحق صرف فواتير بموجب قيمة هذه القسيمة . يتم إصدار القسيمة إما لعميل محدد أو لمن يمتلكها. يتم إصدار قسيمة الخصومات بأحد الطرق التالية:

- ♦ من خلال ملف قسيمة الخصومات يمكن تعريف قسيمة خصم لعميل محدد – أو لحساب محدد – بقيمة محددة بحيث يمكن لهذا العميل سداد قيمة فاتورة نقطة البيع – أو بعض قيمتها – عن طريق هذه القسيمة، كما يمكن سداد أكثر من فاتورة بهذه القسيمة بناءً على قيمتها.
- ♦ من خلال سند القبض بنقطة البيع، يمكن بموجب قيمة يدفعها العميل، إصدار قسيمة أو (عدة قسائم) بحيث تكون مجموع قيم هذه القسائم مساوياً لقيمة سند القبض.
- ♦ من خلال "عروض المبيعات" بقائمة المبيعات، يمكن ضبط النظام بحيث يتم إصدار قسيمة خصم للعميل (بقيمة أو نسبة) إذا تخطت فاتورة العميل قيمة محددة.

في جميع الحالات السابقة يتم إصدار القسيمة برقم محدد، ليقوم المستخدم حال إصدار فاتورة نقطة بيع للعميل بإدراج رقم هذه القسيمة بناقذة الدفع المتعدد.

أيضاً تكون قسيمة الشراء محدودة بفترة زمنية محددة بحيث لا يمكن التعامل بها قبل أو بعد هذه الفترة.

يمكن ضبط القسيمة بحيث يتم سداد الفواتير بكامل قيمتها، بحيث يحتفظ العميل بالباقي عند سداد قيمة أقل من قيمة الفاتورة، أو يتم استعمال القسيمة مرة واحدة ولا يكون لها باقي – أي لا يتم استخدامها لسداد فاتورة أخرى.

الرسائل بنظام نقاط البيع

يوفر النظام بنقاط البيع آلية خاصة بالتراسل بين مدخلي البيانات بنقاط البيع (الكاشير) بالماكينات المختلفة، وهو الأمر الذي قد يكون مفيداً جداً في بعض الحالات كأن تكون أحد الماكينات بحاجة إلى سيولة نقدية بفئات العملات الصغيرة، فيتم إرسال رسالة من ماكينة لأخرى حتى يتم تبعاً لذلك إصدار سند صرف للماكينة المرسله، وسند قبض للماكينة المرسل إليها.

مثل هذه الرسائل يتم التعامل معها ببساطة من خلال آلية "رسالة نقاط بيع داخلية"، حيث يمكن إرسال رسالة إلى أحد المستخدمين أو مجموعة مستخدمين بصورة سهلة وسريعة.

بجانب هذه الآلية، يمكن بالطبع استخدام إمكانيات نما الأساسية في إرسال رسائل بالإيميل أو عبر الرسائل القصيرة SMS، للتراسل بين الموظفين أو حتى مع العملاء والموردين وغير ذلك.

جرد الأصناف بنقاط البيع

من خلال واجهة نقاط البيع وبدون الرجوع إلى آلية الجرد الرئيسي بنظام نما، يمكن إجراء لجنة جرد بأي من مخازن أو مواقع نقطة البيع للتعرف – بعد ذلك – على العجز أو الزيادة بالأصناف. يتم تسجيل إجراءات الجرد الخاصة بأي من مخازن أو مواقع نقطة البيع بلجنة جرد حيث يتم إدراج الكمية الخاصة بأي من الأصناف الداخلة في عملية الجرد، مع باقي بيانات الجرد. عند إصدار سند جرد بأي من مخازن أو مواقع نقطة البيع، يقوم النظام فور إغلاق الوردية بنقل هذا المستند إلى نظام نما الرئيسي ليتم بعد ذلك إصدار لجنة جرد مخزني بنظام نما بناءً على لجنة الجرد الخاصة بنقطة البيع ومن ثم استكمال إجراءات الجرد الخاصة بمخزن (أو موقع) نقطة البيع.

مستندات نقاط البيع

تنقسم مستندات نقاط البيع إلى التالي:

- ◆ **مستندات أصلية:** مستندات يتم التعامل معها من داخل واجهة نقطة البيع، وهي التي يتعامل معها المستخدم. مثل فاتورة نقطة البيع الرئيسية وفاتورة المردودات والاستبدال وغير ذلك.
- ◆ **مستندات مناظرة:** وهي المستندات الموجودة بموديل نقاط البيع بنظام نما الرئيسي. وهي مستندات تحتوي نفس البيانات الخاصة بالمستندات الأصلية، ولكن يتم إنشاؤها آلياً بمجرد نقل بيانات نقاط البيع، وبالتالي يتم إنشاء مستند مناظر لكل مستند منقول، فيتم مثلاً إنشاء سند فاتورة مبيعات مناظر لكل فاتورة مبيعات تم إصدارها من نقطة البيع، كما يمكن تجميع عدة فواتير نقاط بيع ليتم تجميعها بفاتورة واحدة مناظرة بنظام نما الرئيسي – أنظر الإعداد الخاص بذلك بإعدادات نقاط البيع.

تكوين مستندات نقاط البيع

تنقسم مستندات نقاط البيع إلى مستندات أصلية، ومستندات مناظرة – راجع الفقرة "مستندات نقاط البيع". يتم ترقيم مستندات نقاط البيع كالتالي:

المستندات الأصلية

يقوم النظام بتحديد دفاتر وطرق توكيد **تلقائية** (ويمكن تعديلها) لمستندات نقاط البيع بواجهة نقطة البيع الرئيسية كالتالي:

- ◆ فاتورة المبيعات تبدأ بالبادئة **POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **1POS00000001**
- ◆ فاتورة المردودات تبدأ بالبادئة **2POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **2POS00000001**
- ◆ فاتورة الاستبدال تبدأ بالبادئة **3POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **3POS00000001**
- ◆ مستند إشعار خصم نقاط بيع تبدأ بالبادئة **4POS** ، كما يكون عدد خانات رقم المستند هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول مستند هو **4POS00000001**
- ◆ ملف رسالة نقاط بيع داخلية تبدأ بالبادئة **5POS** ، كما يكون عدد خانات رقم المستند هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول مستند هو **5POS00000001**
- ◆ طلب التحويل المخزني تبدأ بالبادئة **6POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **6POS00000001**
- ◆ سند الصرف يبدأ بالبادئة **7POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **7POS00000001**
- ◆ سند القبض يبدأ بالبادئة **8POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **8POS00000001**
- ◆ لجنة الجرد المخزني تبدأ بالبادئة **9POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول فاتورة هو **9POS00000001**
- ◆ مستند فتح وردية ويأخذ نفس رقم الوردية، حيث تكون البادئة هي (POS) وعدد الخانات هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول مستند **POS00000001**
- ◆ مستند غلق وردية ويأخذ نفس رقم الوردية، حيث تكون البادئة هي (POS) وعدد الخانات هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول مستند **POS00000001**

◆ مستند الجرد يبدأ بالبادئة **POS** ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو 8 وبالتالي يكون الكود الخاص بأول مستند هو **POS00000001**

جميع هذه الأكواد يمكن التحكم في طريقة تكويدها وتغييرها. أنظر جدول "تكويد مستندات نقاط البيع" بملف ماكينة نقطة البيع.

المستندات المناظرة

مستندات نقاط البيع التي يقوم النظام بإنشائها بموديول نقاط البيع عند نقل مستندات نقاط البيع يتم ترقيمها من خلال حقول الدفاتر (دفتر المبيعات، دفتر المردودات،...الخ) بملف الماكينات.

تسعير الأصناف بنقاط البيع

لا تتفرد نقطة البيع بنظام تسعير مختلف عن نظام تسعير نما، وإنما نفس الأسعار التي تنطبق على الأصناف بفاتورة مبيعات نما – حينما تتوفر نفس الظروف (التاريخ، العميل، ...باقي محددات التسعير) – ستنتطبق أيضاً على الأصناف بفاتورة مبيعات نقاط البيع، وبالتالي فالعروض المنشأة بنظام نما ستنتطبق على فواتير مبيعات نقاط البيع.

الأصناف المرسله لنقاط البيع

عند تنصيب نظام نقطة البيع على الماكينة لأول مرة، يقوم النظام بنقل جميع الأصناف المعرفة بملف الأصناف بنظام نما الرئيسي إلى قاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بالماكينة.

يسمح نما بتحديد الأصناف التي يمكن التعامل معها من خلال نقاط البيع بحيث لا يمكن التعامل مع أصناف غيرها. يمكن ذلك من خلال تحديد أقسام وفئات الأصناف التي يمكن التعامل معها. يتم تحديد الأصناف التي يمكن التعامل معها من خلال نقطة البيع من خلال ملف خاص بذلك وهو ملف "الأصناف المرسله لنقاط البيع" ثم استدعاء أحد سجلات هذا الملف بسجل الماكينة الخاص بنقطة البيع المستخدمة. راجع الخيار "الاصناف المرسله لنقاط البيع" بملف الماكينة، وملف "الأصناف المرسله لنقاط البيع" بهذا الكتاب.

موديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي

يدعم النظام قائمة خاصة بنقاط البيع بنظام نما الرئيسي، من خلال هذه القائمة يتم الآتي:

- ◆ ضبط الإعدادات الخاصة بنقاط البيع مثل ضبط ملف الماكينة، وطاولات نقاط البيع، وصلاحيات المستخدمين، وإعدادات نقاط البيع وغير ذلك. سنتعرض لهذه الإعدادات لاحقاً.
- ◆ مطالعة فواتير ومستندات نقاط البيع الخاصة بجميع الماكينات، حيث يدعم النظام ملف خاص بكل نوع فاتورة أو مستند، ففاتورة مبيعات نقطة البيع مثلاً، يدعم النظام ما يناظرها بقائمة نقطة البيع بنظام نما، حيث يقوم النظام بترحيل فواتير نقطة البيع إلى مستند "فاتورة نقطة البيع" الذي يناظره بنما. ينطبق هذا الأمر على جميع المستندات التي يتم معالجتها من خلال نقطة البيع مثل (فاتورة المردود، فاتورة الاستبدال، مستند القبض، مستند الصرف، فتح الوردية، إغلاق الوردية، سند الجرد، طلب التحويل المخزني، لجنة الجرد).

سنتعرض فيما يلي إلى نوافذ وإعدادات نقاط البيع بواجهة نظام نما الرئيسي.



ملف ماكينة نقطة البيع

من خلال هذا الملف، يتم تعريف الماكينات الخاصة بنقاط البيع. يسمح النظام بتعريف أي عدد من ماكينات نقاط البيع. كل ماكينة تتضمن الإعدادات الخاصة بها. يتضمن ملف الماكينة كم ضخم من الإعدادات، يمكن شرحها كالتالي:

إضافة ماكينة		إخطاء البيانات	الصفحة الرئيسية
		المعلومات الأساسية	
المجموعة	الكود	الاسم العربي	
		الاسم الإنجليزي	
توجيه المبيعات *		دفتر المبيعات *	
توجيه المردودات *		دفتر المردودات *	
توجيه المصروفات *		دفتر المصروفات *	
توجيه المقبوضات *		دفتر المقبوضات *	
توجيه فتح الورديه *		دفتر فتح الورديه *	
توجيه علق الورديه *		دفتر علق الورديه *	
توجيه الجرد *		دفتر الجرد *	
توجيه طلب التحويل المخزني *		دفتر طلب التحويل المخزني *	
توجيه فواتير الخدمه		دفتر الاستبدال *	
المخزن *		دفتر لجنة الجرد *	
عدد الاصداف المفضله في السطر الواحد		الموقع	
عرض زر الاصداف المفضله		ارتفاع زر الاصداف المفضله	
تصنيف الفاتورة		مجموعة عميل نقاط البيع	
إسم الطابعه		تصنيف المستند الافتراضي	
إعادة إرسال بيانات نقاط البيع الي نما		امن فتح الدرج	
رقم اصدار نقاط البيع الحالي		تحميل اخر اصدار	
مواصفات باركود الاصداف		اخر وقت اتصال مع نقاط البيع	
رقم متفد الماكينه		عنوان الآي بي للماكينه	
إضافة حقول الضريبه 2		إضافة حقول الضريبه 1	
إضافة حقول اللون والمقاس		غير نشط	
نوع الضميمة الافتراضي	00:00	وقت وردية العمل	
الاصناف المرسله لنقاط البيع		اعدادات واجبة نقاط البيع الجديده	
استخدام الوان المفضلات كخلفيه		تجميع طرق الدفع بالمجموعه	
البدا بالواجهه الجديده للمبيعات		إظهار المفضلات التي ليس تحتها مستويات اخري	
		استعلام الاصداف المفضله	

المعلومات الأساسية

من خلال هذ القسم يتم تحديد كم ضخم من الإعدادات كالتالي:

✍ **دفتر المبيعات**

✍ **توجيه المبيعات**

من خلال هذين الحقلين يتم إدخال الدفتر والتوجيه الخاص بفاتورة المبيعات الصادرة بناءً على فاتورة نقطة البيع. أي فاتورة المبيعات التي سيتم إنشاؤها بنظام نما والمناظرة لفاتورة نقطة البيع.

من خلال الدفتر يتم تحديد التوكيد الخاص بفاتورة المبيعات، كما يتم من خلال التوجيه تحديد التأثير المحاسبي الخاص بفاتورة المبيعات الناتجة من هذه الماكينة.

✍ **دفتر وتوجيه المردودات**

بنفس المبدأ، يتم دفتر وتوجيه فاتورة مردودات المبيعات الناتجة من مردودات نقاط البيع.

✍ **دفتر وتوجيه المصروفات**

✍ **دفتر وتوجيه المقبوضات**

دفتر وتوجيه كل من سندي القبض والصراف الناتجين عن سندات الصرف والقبض بنقطة البيع.

دفتر وتوجيه فتح الوردية دفتر وتوجيه غلق الوردية

يقوم النظام بإنشاء مستند خاص بكل من إجرائي فتح الوردية وغلق الوردية والذين يتم من خلالهما تسجيل القيم الخاصة بكل طريقة من طرق الدفع أثناء فتح وغلق الوردية.

دفتر وتوجيه الجرد

يقوم النظام بإنشاء مستند خاص بإجراء الجرد الذي يتم تنفيذه من خلال نقطة البيع.

دفتر وتوجيه طلب التحويل المخزني

دفتر وتوجيه طلب التحويل المخزني الناتج عن مستند طلب التحويل المخزني الصادر من نقطة البيع.

دفتر لجنة الجرد

يسمح النظام بإصدار لجان جرد من داخل نقطة البيع – كما سنرى لاحقاً – من خلال هذا الحقل يتم تحديد دفتر لجنة الجرد الناشئة من نقل لجنة جرد نقطة البيع، ثم بعد ذلك يمكن للمستخدم تنفيذ إصدار لجنة جرد مخزنية بناءً على لجنة جرد نقطة البيع.

توجيه فاتورة الخدمة

في الحقول السابقة تم التعرض لدفتر وتوجيه فاتورة مبيعات نقطة البيع. من خلال هذا الحقل يمكن تخصيص توجيه مختلف لأصناف الخدمة بحيث إذا كانت الفاتورة تحتوي أصناف خدمية يتم توجيهها محاسيباً بهذا التوجيه الخاص بالأصناف الخدمية.

لاحظ أن الفاتورة إذا احتوت على أصناف مخزنية وأخرى خدمية – ولو صنف واحد خدمية – فسوف تأخذ توجيه الأصناف الخدمية.

دفتر الاستبدال

الدفتر الخاص بفواتير الاستبدال الصادرة من نقاط البيع.

لاحظ أنه لم يتم تحديد توجيه لفاتورة الاستبدال، وذلك لأنه عند إصدار فاتورة استبدال بنقطة البيع، يتم نقل ثلاث فواتير لنما في مقابلها، وهي كالتالي:

- ♦ **فاتورة استبدال:** وهي تصدر للإطلاع عليها فقط ولإطلاق تقارير الاستبدال. وهذه الفاتورة هي التي تأخذ دفتر الاستبدال المحدد، وليس لها تأثير محاسبي أو مخزني.
- ♦ **فاتورة مبيعات:** وهي للأصناف الجديدة التي تم ذكرها بفاتورة الاستبدال ولم تكن موجودة بالفاتورة المستبدلة. هذه الفاتورة تأخذ دفتر وتوجيه فاتورة المبيعات التي تم تحديدها بالحقلين السابقين (دفتر المبيعات، توجيه المبيعات).
- ♦ **فاتورة مردودات:** وهي للأصناف المستبدلة والتي كانت موجودة بفاتورة المبيعات المستبدلة. هذه الفاتورة تأخذ دفتر وتوجيه فاتورة المردودات التي تم تحديدها بالحقلين السابقين (دفتر المردودات، توجيه المردودات).

تذكر أن جميع هذه المستندات يتم نقلها لنظام نقطة البيع بأحد الطريقتين التالية:
عند تنفيذ الإجراء "غلق وردية".

عند نقلها يدوياً من خلال أحد إجراءات نقاط البيع.
يمكن تحديد بعض أنواع المستندات "سندات القبض مثلاً" ليقوم النظام بنقلها إلى قاعدة بيانات نما بمجرد الحفظ.

العملة

العملة الافتراضية التي من المفترض أن يتم التعامل معها بمستندات وفواتير نقطة البيع الخاصة بهذه الماكينة.

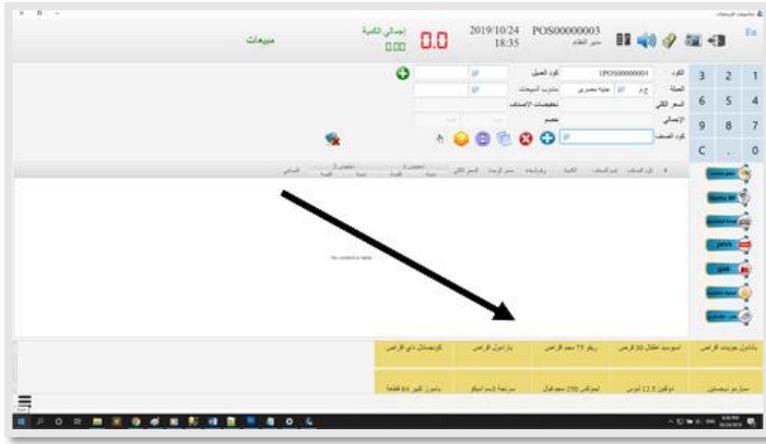
المخزن

الموقع

المخزن والموقع الخاصين بنقطة البيع الحالية، بحيث إذا تم إصدار سند تحويل مخزني إلى نقطة البيع، يتم التحويل إليهما.

عدد الأصناف المفضلة في السطر الواحد

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد عدد الأصناف المفضلة التي سيتم عرضها جنباً إلى جنب أفقياً بنافذة نقطة البيع الرئيسية المتعلقة بهذه الماكينة. في هذه الصورة التالية تم الضبط بحيث يتم عرض خمسة أصناف مفضلة فقط على مستوى السطر، مع ملاحظة أنه لم يتم تحديد صور لكل صنف.



تم تحديد خمسة أصناف بكل سطر

ارتفاع زر الأصناف المفضلة

عرض زر الأصناف المفضلة

من خلال هذين الزرين، يمكن التحكم في عرض وارتفاع الأزرار المفضلة. في الصورة السابقة مثلاً، يمكن تكبير عرض الأزرار بحيث تأخذ عرض الشاشة كاملاً.

مجموعة عميل نقاط

يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل واجهة نقطة البيع – كما سنرى لاحقاً – عند اختيار مجموعة بهذا الحقل في هذه الماكينة، سيقوم النظام بجعل العميل الجديد منتمياً لهذه المجموعة عند إنشائه من داخل واجهة نقطة البيع المرتبطة بهذه الماكينة.

تصنيف الفاتورة

يمكن تغيير سعر فاتورة المبيعات تبعاً لتصنيف الفاتورة التي تنتمي إليها من خلال قوائم التسعير والعروض، وبالتالي يمكن اختيار تصنيف فاتورة يتم إدراجه تلقائياً بفواتير المبيعات المنتمية لهذه الماكينة، وبالتالي ستتأثر أسعار أصناف مبيعات هذه الماكينة تبعاً لتصنيف الفاتورة المختار، كما يمكن اختيار تصنيف فاتورة لأغراض تنظيمية.

لاحظ أنه عند تحديد تصنيف فاتورة افتراضي بإعدادات نقطة البيع فإن تصنيف الفاتورة سيكون له أولوية عن تصنيف الفاتورة الموجود بنافذة الإعدادات. راجع هذا الحقل بإعدادات نقاط البيع.

تصنيف المستند الافتراضي

بالجدولين "توجيهات المبيعات"، و "توجيهات المبيعات" – بأصل نافذة الماكينة، كما سنرى – يمكن تغيير التوجيه (التأثير المحاسبي) بحسب "تصنيف السجل". من خلال هذا الحقل يمكن تحديد تصنيف السجل الافتراضي لكل من فاتورة المبيعات والمردودات الصادرين من هذه الماكينة.

لاحظ أنه عند تحديد تصنيف سجل افتراضي بإعدادات نقطة البيع فإن تصنيف السجل الموجود بالماكينة سيكون له أولوية عن تصنيف السجل الموجود بنافذة الإعدادات.

اسم الطابعة

اسم الطابعة – متضمناً مسارها على الشبكة – التي ستتعامل معها الماكينة عند طبع فواتير نقاط البيع.

أمر فتح الدرج

الأمر الخاص بفتح الدرج (Cash drawer command) للماكينة الحالية. حيث يوفر النظام مفتاحاً خاصاً بفتح درج الماكينة، كما يقوم النظام بفتح درج الماكينة تلقائياً عند إصدار فاتورة. لذلك يلزم لنظام نما الأمر الخاص بفتح الدرج لهذه الماكينة. يمكن التعرف على أمر فتح الدرج من المانيوال المصاحب للماكينة، أو عن طريق الإنترنت يمكن التعرف على أمر فتح الدرج الخاص بموديل الماكينة المستخدمة. أمر الدرج غالباً ما يكون على شكل كود رقمي مثل (27,112,0,50,250).

إعادة إرسال نقاط البيع إلى نما

هذا الحقل عبارة عن خيار، عند تعليمه وتخزين السجل، يقوم النظام بإعادة إرسال فواتير ومستندات نقطة البيع الخاصة بالماكينة الحالية حيث يقوم النظام بإعادة إرسال جميع البيانات التي تم تسجيلها بنقطة بيع هذه الماكينة والتي لم ترسل من قبل أو التي فشل النظام في إرسالها سابقاً لأي سبب.

لاحظ أنه يمكن إعادة إرسال البيانات لأكثر من ماكينة وذلك من خلال عرض جميع الماكينات المعرفة بقائمة عرض (List view) ثم التعليم على الماكينات المراد إعادة إرسال بياناتها، ثم استخدام الأمر "إعادة إرسال بيانات نقاط البيع إلى نما" من خلال قائمة مزيد، ليقوم النظام بإعادة إرسال بيانات جميع نقاط البيع التي تم اختيارها.

تحميل آخر إصدار

عند تعليم هذا الخيار والتخزين، سيقوم النظام بتحميل آخر إصدار لنقطة البيع المتصلة بسجل الماكينة الحالية.

رقم اصدار نقاط البيع الحالي

هذا الحقل غير متاح للمستخدم. يقوم من خلاله النظام بعرض رقم الإصدار الحالي الخاص بنقاط البيع المتصلة حالياً بقاعدة بيانات نما (بناءً على معلومات آخر اتصال).

آخر وقت اتصال مع نقاط البيع

هذا الوقت غير متاح للمستخدم. يقوم من خلاله النظام بعرض التاريخ والتوقيت الخاص بأخر اتصال تم بين نظام نقطة البيع ونظام نما الرئيسي.

مواصفات باركود الأصناف

من خلال هذا الحقل يتم إدراج المواصفات الخاصة بباركود الأصناف، والتي سيتم التعامل معها بأصناف نقطة البيع المتصلة بالماكينة. يتم إدراج أحد أكواد مواصفات الباركود والتي تم تعريفها مسبقاً بملف مواصفات الباركود. للتعرف على معنى الباركود والمواصفات الخاصة به، راجع ملف "مواصفات الباركود بهذا الكتاب".

عنوان ال آي بي للماكينة رقم منفذ الماكينة

رقم ال آي بي (IP Address) ورقم المنفذ (Port number) الخاص بالجهاز المثبت عليه نقطة البيع المتصلة بالماكينة الحالية.

يفيد هذان الحقلان عند تعامل الماكينة بفواتير خاصة بماكينة أخرى. على سبيل المثال عند إصدار فاتورة من ماكينة، ثم محاولة ارتجاعها – أو استبدالها – من ماكينة أخرى. في هذه الحالة يجب أن تتعرف الماكينة الثانية على عنوان الماكينة الأولى عن طريق الاتصال بقاعدة بيانات نما الرئيسية.

إضافة حقول الضريبة 1 إضافة حقول الضريبة 2

يسمح النظام بتحديد ضريبتين على مستوى كل ماكينة، حيث يسمح النظام بأن يكون السماح بالضريبة (أو الضريبتين) على مستوى الماكينة. تأخذ الضريبة الأولى تلقائياً ما تم تحديده في حقل "السياسة الضريبية" بملف "إعدادات نقاط البيع".

إضافة حقول اللون والمقاس

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بعرض عمودين خاصين باللون والمقاس بفواتير نقاط البيع. يمكن للمستخدم حينها تحديد لون ومقاس لأي من أصناف نقاط البيع بشرط أن يكون هذا الصنف قد تم تعريفه من داخل نظام نما على أن له لون أو مقاس.

غير نشط

عند تعليم هذا الخيار، فلن يكون هناك أي تفاعل مع هذه الماكينة، حيث لن يسمح النظام بنقل البيانات من نقطة البيع الحالية إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية والعكس.

نوع القسيمة الافتراضي

للتعرف على تعريف قسائم الخصومات، راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية. من خلال هذا القسم يمكن اختيار أي من أنواع القسائم المعرفة. فنوع القسيمة هو معلومة تصنيفية كأن يكون مثلاً مبالغ كبيرة، مبالغ صغيرة، قسائم بالجنيه، قسائم بالدولار، وغير ذلك. من خلال ملف نوع القسيمة، يمكن تعريف أي عدد من أنواع القسائم. عند اختيار أحد أنواع القسائم بهذا الحقل فإنه عند إنشاء قسيمة من سند القبض من داخل نقطة البيع المتصلة بهذه الماكينة – كما سنرى لاحقاً – سيكون نوع هذه القسيمة هو النوع الافتراضي الذي تم اختياره بهذا الحقل.

إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة

من خلال هذا الحقل يتم اختيار أحد سجلات ملف "إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة"، والتي يمكن من خلالها التحكم في شكل واجهة نقطة البيع الجديدة. للتعرف على المزيد عن كيفية التحكم في إعدادات واجهة البيع الجديدة، راجع نافذة ملف "إعدادات نافذة واجهة البيع الجديدة" بهذا الكتاب.

الأصناف المرسلة لنقاط البيع

من خلال هذا الحقل يتم اختيار أحد سجلات ملف "الأصناف المرسله لنقاط البيع" والذي من خلاله يمكن التحكم في نوعية الأصناف التي يتم إرسالها لنقاط البيع، حيث يسمح هذا الأسلوب بالتعامل مع فئات – أو أقسام – محددة من الأصناف من خلال نقاط البيع. للتعرف على المزيد عن هذه الميزة، راجع نافذة "الأصناف المرسله لنقاط البيع". والفقرة "الأصناف المرسله لنقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

تجميع طرق الدفع بالمجموعة

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بتقسيم طرق الدفع إلى مجموعات بنافذة "الدفع المتعدد". قد تكون طرق الدفع بنافذة الدفع المتعدد كثيرة جداً وبالتالي يفضل تقسيمها لمجموعات لتقليل عدد طرق الدفع بالنافذة، كأن تكون مجموعة (بطاقات ائتمان البنوك المحلية)، (مجموعة بطاقات ائتمان البنوك الأجنبية). حيث يتم تحديد المجموعة من خلال ملف طرق الدفع. لزيادة توضيح هذه النقطة، أنظر الفقرة "نافذة الدفع المتعدد بمجموعات طرق الدفع" بواجهة نقطة البيع.

استخدام ألوان المفضلات كخلفية

يسمح نظام نما بتعيين لون محدد لكل صنف. لجعل لون الصنف يظهر كخلفية لأزرار الأصناف المفضلة، قم بتعليم هذا الخيار. راجع الأصناف المفضلة.

يتعرف النظام على لون الصنف من خلال الحقل "كود اللون" الموجود بملف الصنف، والذي يتم إضافته من خلال صفحة "استعمال الألوان في" بملف "الإعدادات العامة".

إظهار المفضلات التي ليس تحتها مستويات أخرى

عند تعليم هذا الخيار لن يقوم النظام بعرض أقسام (أو تصنيفات) الأصناف الأصناف المفضلة بالواجهة الجديدة لنقطة البيع إذا كانت هذه الأقسام (التصنيفات) لا تحتوي أصناف بداخلها. أي لم يتم تحديد أصناف تنتمي لهذا القسم (أو التصنيف). راجع الأصناف المفضلة.

البدء بالواجهة الجديدة للمبيعات

عند تعليم هذا الخيار فسوف تفتح نقطة البيع على الواجهة الجديدة مباشرة من البداية وليس على الواجهة القديمة، كما لن يسمح النظام بالتحول للواجهة القديمة.

استعلام الأصناف المفضلة

من خلال جدول "الأصناف المفضلة" بملف الماكينة – كما سنرى – يمكن تحديد الأصناف المفضلة الخاصة بنقطة البيع لهذه الماكينة – راجع الفقرة "الأصناف المفضلة" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. من خلال هذا القسم يمكن تحديد الأصناف المفضلة عن طرق جملة استعلام بحيث تتغير الأصناف المفضلة بتغير قاعدة البيانات، فمثلاً يمكن إدراج جملة استعلام بحيث تكون الأصناف المفضلة هي الأصناف الموسمية تبعاً للموسم (رمضان، دخول المدارس، العيد، وهكذا).

		خصائص أعمدة المبيعات
		خصائص الأتصال
شروط و سياسة الإستبدال		
إستبدال خلال (بالأيام)		ارتجاع الفواتير في خلال (بالأيام)
		1 شرط نصي
		2 شرط نصي
		3 شرط نصي
		4 شرط نصي
		5 شرط نصي
العملة		
ملاحظات	العملة	1

خصائص أعمدة المبيعات

هذا القسم خاص بالتحكم في عرض أعمدة الحقول بفاتورة مبيعات نما، حيث يمكن من خلاله تكبير أو تصغير عرض الحقل. يقوم النظام عند تنصيبه لأول مرة بإنشاء ملف خاص بأعمدة فاتورة نقطة البيع بالاسم "screenProperties.properties"، يقوم النظام من خلال هذا الملف بتحديد قيم افتراضية للعرض الخاص بأي من حقول نقطة البيع، وحجم عناوين الحقول ورؤوس أعمدة الجداول وغير ذلك، يمكن لمن له الصلاحية التحكم في أي منها.

يسمح النظام بنقل محتويات هذا الملف بالحقل الحالي "خصائص أعمدة المبيعات"، ومن ثم التحكم في عرض أعمدة الحقول من داخل نافذة الماكينة نفسها.

لاحظ أن هذه الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف إعدادات نقاط البيع، ولكن عند وجود خصائص أعمدة المبيعات بكل من "إعدادات نقاط البيع"، "ملف الماكينة"، فإن خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بالماكينة **يكون لها أولوية عن** خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بإعدادات نقاط البيع.

خصائص الإتصال

هذا القسم خاص بالتحكم في خصائص اتصال نقطة البيع بقاعدة بيانات نما. يقوم النظام عند تنصيبه لأول مرة بإنشاء ملف خاص بخصائص الاتصال ونقل البيانات بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي بالاسم "nama.properties"، يتم من خلال هذا الملف ضبط خصائص الاتصال بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي راجع النقطة "قم بفتح ملف nama.properties التالي" بالفقرة "تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما" بالمفاهيم الأساسية.

يسمح النظام بنقل محتويات هذا الملف بالحقل الحالي "خصائص الاتصال"، ومن ثم التحكم في خصائص الاتصال ونقل البيانات بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي.

لاحظ أن هذه الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف إعدادات نقاط البيع، ولكن عند وجود خصائص اتصال بكل من "إعدادات نقاط البيع"، "ملف الماكينة"، فإن خصائص الاتصال الخاصة بالماكينة **يكون لها أولوية عن** خصائص الاتصال الخاصة بإعدادات نقاط البيع.

شروط وسياسة الاستبدال

من خلال هذا القسم يتم تحديد الإعدادات الخاصة بسياسة الاستبدال والارتجاع الخاصة بفواتير نقطة البيع الخاصة بالماكينة الحالية. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

ارتجاع الفواتير في خلال (بالأيام)

عدد الأيام التي يسمح خلالها النظام بارتجاع أي فواتير المبيعات الصادرة من هذه الماكينة. بعد انقضاء هذه المدة لن يسمح النظام بإصدار فاتورة "مردودات مبيعات" لهذه الفاتورة.

استبدال خلال (بالأيام)

عدد الأيام التي يسمح خلالها النظام باستبدال فواتير المبيعات الصادرة من هذه الماكينة. بعد انقضاء هذه المدة لن يسمح النظام بإصدار فاتورة "استبدال" لهذه الفاتورة.

شروط نصي 1

شروط نصي 2

شروط نصي 3

شروط نصي 4

شروط نصي 5

من خلال هذه الحقول يمكن إدراج حتى 5 شروط نصية للاستبدال أو الارتجاع، والتي يمكن ضبط النظام بطباعة بعضها باليون الخاص بفاتورة المبيعات.

العملات

من خلال هذا الجدول يتم تعريف العملات التي يمكن استخدامها بنقطة البيع المتصلة بهذه الماكينة. يسمح النظام بإدراج أي عدد من العملات والتي تم تعريفها مسبقاً بملف العملات.

طرق الدفع	طريقة الدفع	ترتيب الظهور في برنامج نقاط البيع	طريقة الدفع التقدي	طريقة الدفع الافتراضية	ملاحظات
1					
الإصناف المفضلة					
الاصناف	المستوي 1	المستوي 2	المستوي 3	المستوي 4	المستوي 5
1					
ترجيحات المصروفات					
النوع	توجيه المستند				
1					

طرق الدفع

من خلال هذا الجدول يتم تعريف طرق الدفع المراد استخدامها في نقطة البيع المتصلة بالماكينة الحالية. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

طريقة الدفع

من خلال هذا الحقل يتم إدراج أي من طرق الدفع مثل أنواع بطاقات الائتمان. يتم تعريف بطاقات الائتمان من خلال ملف "طرق الدفع" بقائمة أساسيات.

ترتيب الظهور في برنامج نقاط البيع

يقبل هذا الحقل رقم صحيح يعبر عن ترتيب ظهور طريقة الدفع الحالية بكل من النوافذ (فتح وردية، غلق وردية، الجرد) بواجهة نقطة البيع. في الشكل التالي، تم تحديد طريقة الدفع "فيزا" لتظهر بالترتيب رقم "2". فظهرت كثنائي طريقة دفع لنافذة "فتح وردية" كما هو واضح بالشكل التالي.



الفرق	الرصيد الفعلي	الرصيد الدفترى	العملة	طريقة الدفع
0.00	0.00	0.00	ج.م - جنيه مصري	دفع نقدي
0.00	0.00	0.00	ج.م - جنيه مصري	فيزا
0.00	0.00	0.00	ج.م - جنيه مصري	قيمة الأجل

طريقة الدفع النقدي

إذا كانت طريقة الدفع المعروفة بالسطر الحالي هي طريقة الدفع النقدية، فينبغي التعلیم على الخيار "طريقة الدفع النقدي".

لاحظ أنه إذا لم يتم تحديد طريقة على أنه طريقة الدفع النقدي، سيقوم النظام بإدراج بإظهار طريقة دفع نقدي بواجهة نقطة البيع يمكن التعامل معها بالفواتير النقدية بحيث تكون هذه الطريقة هي طريقة الدفع الافتراضية.

طريقة الدفع الافتراضية

من خلال هذا الخيار يمكن تعريف أي من طرق الدفع المعروفة على أنها الطريقة الافتراضية، يتم تعريف الطريقة على أنها طريقة افتراضية حينما تكون هي الطريقة المستخدمة في أغلب الفواتير بإضافة الدفع المتعدد، حيث سيظهر إجمالي قيمة الفاتورة بهذه الطريقة بإضافة الدفع المتعدد، وبالطبع يمكن للمستخدم إعادة توزيع قيمة الفاتورة على باقي طرق الدفع بما فيها الدفع النقدي.

الأصناف المفضلة

من خلال هذا الجدول يتم تعريف الأصناف المفضلة وهي الأصناف التي سيقوم النظام بإظهارها بالنافذة الرئيسية (كأزرار بأسفل النافذة) بحيث يقوم النظام بإدراج الصنف عند الضغط على الزر الخاص بهذا الصنف. يقوم النظام بإظهار صورة الصنف بالزر الخاص بهذا الصنف عند تعريف صورة لهذا الصنف بملف الأصناف. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

الصنف

من خلال هذا الحقل يتم تعريف الأصناف المفضلة والتي ستظهر كأزرار بنافذة نقطة البيع الرئيسية، يمكن الضغط على أي منها لإدراج الصنف الخاص بها بالفاتورة.

- المستوى الأول
- المستوى الثاني
- المستوى الثالث
- المستوى الرابع
- المستوى الخامس

من خلال هذه المستويات الخمسة يمكن إظهار أزرار الأصناف تبعاً للتصنيف الخاص بها (أو للفئة أو للقسم).

لتوضيح هذا الأمر، ويفرض أن نقطة البيع عبارة عن صيدلية، ومستويات الأصناف هي 3. يمكن تعريف عدة سجلات بالتصنيف 1 كالتالي:

- أدوية
- مستحضرات
- أجهزة
-

ثم بعد ذلك بالتصنيف 2 يمكن تعريف عدة سجلات كالتالي:

- أقراص
- شراب
- أمبولات
- مراهم
-

في كل من السجلات السابقة، يتم تعريف التصنيف 1 به (التصنيف الأعلى) هو أدوية

ثم بعد ذلك بالتصنيف 3 يمكن تعريف عدة سجلات كالتالي:

- مضادات حيوية
- مسكنات
- فيتامينات
-

في كل من السجلات السابقة، يتم تعريف التصنيف 3 به (التصنيف الأعلى) هو أقراص

بنفس الطريقة التي تم بها تقسيم الأدوية المعرفة بالتصنيف 1، يمكن أيضاً إنشاء أكثر من تصنيف مندرج تحت كل من المستحضرات والأجهزة.

بملف الصنف يتم إدراج التصنيفات الخاصة بكل صنف، فمثلاً – وبناءً على المثال السابق –أي مضاد حيوي أقراص يتم تسجيل التصنيف 3 = مضادات حيوي، فيقوم النظام ألياً بإدراج "أقراص" بالحقل "تصنيف 2"، و "أدوية" بالتصنيف 1.

وبالتالي عند فتح واجهة نقطة البيع الرئيسية، سيقوم النظام بعرض الأزرار (أدوية، مستحضرات، أجهزة،....).

وعند الضغط على الزر "أدوية"، يقوم النظام بعرض الأزرار (أقراص، شراب، أمبولات، مراهم،....).

وعند الضغط على الزر "أقراص"، يقوم النظام بعرض الأزرار (مضادات حيوية، مسكنات، فيتامينات، مراهم،....).

وعند الضغط على الزر "مضادات حيوية"، يقوم النظام بعرض جميع الأصناف التي تم ضبط تصنيف 3 بها على أنه "مضادات حيوية" ليختار منها المستخدم الصنف المراد.

توجيهات المصروفات

يتم تعريف التوجيه الخاص بمسند المصروف - في الأساس - من خلال الحقل "توجيه المصروفات" برأس ملف الماكينة.

من خلال هذا الجدول يمكن تعريف توجيهات خاصة بمسند الصرف يكون لها أولوية عن التوجيه المذكور برأس ملف الماكينة، على حسب طبيعة التوجيه حيث يمكن أن يتغير توجيه المصروف بحسب ما إذا كان هذا المصروف موجه إلى إشعار أو من ماكينة أو من الموظف الحالي. يحتوي هذا الجدول على الحقلين التاليين

النوع 
توجيه المسند 

من خلال هذين الحقلين، يتم تعريف التوجيه الخاص بكل نوع من أنواع سندات الصرف، حيث يوفر النظام الأنواع التالية:

- ◆ إلى إشعار: أي أن سند الصرف قد تم إصداره بناءً على إشعار خاص بالعميل، ليستلم العميل قيمة هذا الإشعار.
- ◆ من الماكينة: أي أن الذمة الدائنة في التوجيه ستكون هي الماكينة
- ◆ من الموظف الحالي: أي أن الذمة الدائنة في التوجيه ستكون هي الموظف الحالي.

في حالة عدم تعريف التوجيه الخاص بأي من هذه الأنواع الثلاثة، فسوف يقوم النظام عند إصدار سند صرف من هذا النوع باستخدام توجيه المصروفات المحدد برأس النافذة.

النوع	تصنيف سجل	توجيه المستند	
1			
توجيهات المبيعات			
النوع	تصنيف سجل	توجيه المستند	
1			
توكيد مستندات نقاط البيع			
بادئة التوكيد	النوع	يبدأ	
			1

توجيهات المبيعات

يتم تعريف التوجيه الخاص بفاتورة المبيعات بنقاط البيع - في الأساس - من خلال الحقل "توجيه المبيعات" برأس ملف الماكينة.

من خلال هذا الجدول يمكن تعريف توجيهات خاصة بفاتورة البيع **يكون لها أولوية عن** التوجيه المذكور برأس ملف الماكينة، على حسب طبيعة التوجيه حيث يمكن أن يتغير توجيه المبيعات بحسب ما إذا كان العميل مطلوب بالفاتورة أو غير مطلوب. يحتوي هذا الجدول على الحقول التاليين

النوع

هذه القائمة تحوي النوعين التاليين:

- ◆ العميل غير مطلوب
- ◆ العميل مطلوب

تصنيف السجل

يمكن تحديد تصنيف سجل بحيث يتغير التوجيه الخاص بنفس النوع (العميل مطلوب مثلاً) بحسب التصنيف. يمكن للمستخدم إدراج أي تصنيف شريطة أن يكون أحد تصنيفات السجلات التي تم تعريفها بالملف "تصنيف سجل".

توجيه المستند

يتم تحديد أحد التوجيهات المعرفة لفاتورة المبيعات بحسب النوع وتصنيف السجل على سبيل المثال يمكن أن يختلف التوجيه تبعاً للإعدادات التالية:

النوع	التصنيف	التوجيه
العميل مطلوب	عملاء القاهرة	أ
العميل مطلوب	عملاء الأسكندرية	ب
العميل غير مطلوب	عملاء القاهرة	ج
العميل غير مطلوب	عملاء الأسكندرية	د

توجيهات المردودات

يتم تعريف التوجيه الخاص بفاتورة مردودات المبيعات بنقاط البيع - في الأساس - من خلال الحقل "توجيه المردودات" برأس ملف الماكينة.

من خلال هذا الجدول، يمكن تعريف توجيهات خاصة بفاتورة المردودات **يكون لها أولوية عن** التوجيه المذكور برأس ملف الماكينة، على حسب طبيعة التوجيه حيث يمكن أن يتغير توجيه مردودات نقاط البيع بحسب ما إذا كان المردود نقداً (أي أن العميل سيستلم قيمة المردود نقداً) أو إلى إشعار (أي أن العميل سوف يأخذ إشعار بقيمة المردود، يمكن أن يدفع به فواتير مبيعات فيما بعد). يحتوي هذا الجدول على الحقول التاليين:

النوع

هذه القائمة تحوي النوعين التاليين:

- ◆ إلى إشعار
- ◆ كاش

تصنيف السجل

يمكن تحديد تصنيف سجل بحيث يتغير التوجيه الخاص بنفس النوع (إلى إشعار مثلاً) بحسب التصنيف. يمكن للمستخدم إدراج أي تصنيف شريطة أن يكون أحد تصنيفات السجلات التي تم تعريفها بالملف "تصنيف سجل".

توجيه المستند

يتم تحديد أحد التوجيهات المعرفة لفاتورة مردودات نقاط البيع بحسب النوع وتصنيف السجل على سبيل المثال يمكن أن يختلف التوجيه تبعاً للإعدادات التالية:

التوجيه	التصنيف	النوع
أ	عملاء القاهرة	إلى إشعار
ب	عملاء الأسكندرية	إلى إشعار
ج	عملاء القاهرة	كاش
د	عملاء الأسكندرية	كاش

تأكيد مستندات نقاط البيع

يقوم النظام بتأكيد تلقائي لمستندات نقاط البيع الصادرة بواجهة نقطة البيع الرئيسية – راجع الفقرة "تأكيد المستندات بنقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية. من خلال هذا الجدول يمكن التحكم في طريقة ترقيم المستندات الخاصة بنقاط البيع لتكون مختلفة عن طريقة التأكيد التلقائية عن طريق تحديد نوع المستند وبادئة التأكيد والرقم الذي سيبدأ به، كالتالي:

بادئة التأكيد

البادئة التي يراد بدء الفاتورة بها فمثلاً يمكن تغيير بادئة فاتورة نقطة التلقائية لتكون SALE بدلاً من IPOS

النوع

نوع مستند نقطة البيع المراد تعريف طريقة الترقيم الخاص به. هذه القائمة تحوي جميع أنواع مستندات نقاط البيع والمتمثلة في (فاتورة نقطة البيع، مردودات نقاط البيع، استبدال نقطة بيع،.... الخ)

يبدأ ب

الرقم المراد البدء به حيث يمكن البدء بالرقم 5 لتكون أول فاتورة نقاط بيع مثلاً هي "SALE0000005" بدلاً من "SALE0000001".

لاحظ أن طول رقم الفاتورة "Invoice Number Length" يتم تحديده من خلال إعدادات نقاط البيع بالحقل "طول لاحقة مستندات نقاط البيع". وإذا لم يتم تحديده من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بتحديد طول اللاحقة ب 8 خانات.

لاحظ أيضاً أنه يمكن استخدام هذا الجدول في حالة فقدان قاعدة بيانات نقاط البيع، وبالتالي يتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة تبدأ برقم تالي لآخر رقم موجود بقاعدة بيانات نما، ومن ثم يمكن استخدام نفس البادئة ولكن تبدأ برقم محدد (142). على سبيل المثال حينما يكون آخر رقم لفاتورة نقطة البيع هو IPOS0000141 ، في هذه الحالة حتى تكون أول فاتورة نقطة بيع بقاعدة البيانات الجديدة بالرقم IPOS0000142. يتم ضبط الجدول بحيث تكون كالتالي:

1 - بادئة التأكيد هي (IPOS). راجع الفقرة "تأكيد مستندات نقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية.

2 - نوع المستند هو (فاتورة مبيعات نقطة بيع).

3 - يبدأ ب هو (142).

صلاحيات نقاط البيع

من خلال هذا الملف، يتم تعريف الصلاحيات الخاصة بنقاط البيع، والتي يتم استدعائها بعد ذلك، يمكن شرحها كالتالي:

إضافة صلاحيات نقاط البيع	
المستخدمين	الرئيسية
المعلومات الأساسية	
المجموعة	الكود
الاسم العربي	الاسم الإنجليزي
<input type="checkbox"/>	كل الصلاحيات
<input type="checkbox"/>	إمكانية إلغاء فاتورة قبل الحفظ
<input type="checkbox"/>	إمكانية حذف الفواتير المملفة
<input type="checkbox"/>	إمكانية تعديل سعر الصنف
<input type="checkbox"/>	إمكانية تعديل الكمية على سطر المبيعات
<input type="checkbox"/>	إمكانية تعديل محددات الصنف
<input type="checkbox"/>	إمكانية إستماعل عن سعر
<input type="checkbox"/>	إمكانية إعطاء تخفيض كلي على الفاتورة
<input type="checkbox"/>	إمكانية إعطاء ضريبة على السطر
<input type="checkbox"/>	إمكانية عمل بند مقوضات
<input type="checkbox"/>	إمكانية عمل مردود بدون فاتورة
<input type="checkbox"/>	إمكانية فتح - غلق الدرج
<input type="checkbox"/>	إمكانية فتح مستند قديم
<input type="checkbox"/>	يمكن الاستبدال بدون أصل الفاتورة
<input type="checkbox"/>	إمكانية طباعة الفاتورة الكاملة
<input type="checkbox"/>	إمكانية غلق ورتبة مستخدم آخر
<input type="checkbox"/>	إمكانية البحث في كود الصنف
<input type="checkbox"/>	إمكانية البحث في كود الفاتورة في المرود والاستبدال
<input type="checkbox"/>	إمكانية عمل استبدال مبيعات
<input type="checkbox"/>	إمكانية البحث بجزء من كود الفاتورة في المرود و الاستبدال
<input type="checkbox"/>	إمكانية إستماعل لوحة المفاتيح
<input type="checkbox"/>	إمكانية عمل طلب تحويل مغزلي
<input type="checkbox"/>	إمكانية الإطلاع على معرف الحقول
<input type="checkbox"/>	إمكانية إعادة طباعة المستندات
<input type="checkbox"/>	يمكن تعديل التخفيض أو الضريبة في المرود
<input type="checkbox"/>	الالتزام بأدنى سعر مع التخفيضات

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم تعريف المعلومات الأساسية الخاصة بالصلاحيات مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي. باقي الحقول هي عبارة عن خيارات يتم التعليل عليها حسب الحاجة مثل الخيار "إمكانية حذف سطر المبيعات" والذي يسمح النظام عند تعليمه بالسماح للمستخدم (المخول إليه هذه الصلاحيات) بإمكانية حذف أحد سطور فاتورة نقطة البيع، وهكذا فإن أغلب خيارات هذه النافذة يمكن فهمها بمجرد النظر.

لاحظ أنه من خلال الخيار "كل الصلاحيات" يتم تعليل جميع الخيارات ومن ثم تكون هناك صلاحية كاملة للمستخدم الذي سيأخذ الصلاحيات الموجودة بهذا السجل.
 لاحظ أيضاً أن أغلب خيارات الصلاحيات تكون غير مختارة تلقائياً عند إنشاء سجل صلاحيات جديد.

متقدم

هذا القسم يحتوي على خيار وحيد كالتالي:

الالتزام بأدنى سعر مع التخفيضات

عند تعليل هذا الخيار، فإن المستخدم الذي له صلاحية التعديل في سعر الصنف، لن يسمح له بالبيع بأقل من أدنى سعر مع التخفيضات، كما تم تحديده بعروض البيع.

المرجع العام لنقاط البيع

من خلال هذا الملف، يمكن تعريف أي عدد من الذمم التي يمكن التأثير عليها بسندات القبض والصرف بنقطة البيع. راجع الفقرة " المراجع الخاصة بالقبض والصرف" بالمفاهيم الأساسية.

إضافة المرجع العام لنقاط البيع

المعلومات الأساسية

المجموعة	الكود
	الاسم العربي
	الاسم الإنجليزي
	مرجع *

المحددات

عام	المجموعة التحليلية	عام	الشركة
عام	التطاع	عام	الفرع
		عام	الإدارة

المعلومات الأساسية

يتم تعريف المعلومات الأساسية الخاصة بالمرجع مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى المرجع المختار.

مرجع

يتم اختيار أحد المراجع الموجودة بالنظام ليتم استخدامها كذمة بسندات القبض والصرف.

طاولات نقاط البيع

من خلال هذا الملف، يتم تعريف أي عدد من الطاومات لاستخدامها بفواتير نقاط البيع. راجع الفقرة "طاومات نقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية.

إضافة طاولة نقاط البيع			
المعلومات الأساسية			
المجموعة	الكود		
	الاسم العربي		
	الاسم الإنجليزي		
المحددات			
عام	المجموعة التحليلية	عام	التركة
عام	القطاع	عام	الفرع
		عام	الإدارة

المعلومات الأساسية

يتم تعريف المعلومات الأساسية الخاصة بالطاولة مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى المجموعة.

لتفعيل استخدام الطاومات بنقاط البيع، قم بتعليم الخيار "استخدام الطاومات" بإعدادات نقاط البيع.

مواصفات باركود أصناف نقاط البيع

من خلال هذا الملف، يمكن تعريف بعض أنواع الباركود مثل الموازين والأطوال والأحجام وغير ذلك. سيتم الشرح على أساس التعامل مع الموازين لأنه الأكثر استعمالاً.

🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 🔗 🖨️ 🔄 📁 +

مواصفات باركود أصناف نقاط البيع: 001

المعلومات الأساسية					
المجموعة	001 الكود				
	001 الاسم العربي				
	001 الاسم الإنجليزي				
1					
<input type="checkbox"/> معاملة البادئة على انها جزء من اول خاصية	بادئة التكويد				
	الفاصل				
اجزاء العرض					
التسق	مقسوما علي	مضروب في	عدد الحروف	الفاصل	الخاصية
					1
2					
<input type="checkbox"/> معاملة البادئة على انها جزء من اول خاصية				بادئة التكويد	
				الفاصل	
اجزاء العرض					
التسق	مقسوما علي	مضروب في	عدد الحروف	الفاصل	الخاصية
					Box 1

من خلال هذا الملف يتم تغذية نظام نما بتعريفات أنواع الباركود المستخدمة بالمنشأة، وذلك حتى يتعرف النظام مكان على الكمية والسعر وتاريخ الصلاحية... الخ في نص الباركود ومن ثم يقوم النظام بإدراج هذه المعلومات ببيانات الصنف المدخل عن طريق الباركود.

تتكون النافذة من قسم خاص بالمعلومات الأساسية (الكود، الاسم، الخ)، وقسمين متكررين خمسة مرات، وذلك لتعريف أكثر من نوع من الموازين مثلاً. فعلى سبيل المثال ينتج باركود من ميزان البقالة، وباركود من ميزان اللحوم، وباركود من ميزان الفاكهة. يسمح النظام بتعريف خمسة تنسيقات مختلفة ناتجة عن أجهزة الباركود، سيتم شرح القسمين الأولين، وسيطبق هذا الشرح على باقي الأقسام.

إعدادات البادئة

من خلال هذا القسم يتم تحديد الخصائص العامة الخاصة بالباركود وهي كالتالي:

بادئة الباركود

وهي البادئة المميزة للباركود المعرف بالقسم الحالي، فعندما يجد قارئ الباركود هذه البادئة يقوم بالتعرف على خصائص الباركود المختلفة من الجدول الموجود بنفس القسم.

معاملة البادئة على أنها جزء من أول خاصية

عند تعليم هذا الخيار ستكون البادئة هي بالأساس جزء من الخاصية، كأن تكون جميع أصناف الجبن تبدأ بالرقم "1"، وفي نفس الوقت يكون الرقم "1" هو الخاصية المميزة للباركود الخاص بموازين الجبن.

الفاصل

بعض أنواع الباركود تحتوي على فاصل محدد يفصل بين المقاطع المختلفة للباركود مثل مقطع الكود، ومقطع السعر، ومقطع تاريخ الصلاحية... الخ. سيكون هذا الفاصل هو الفاصل التلقائي لجميع مقاطع الباركود الموجودة بالجدول ما لم يتم تحديد فاصل مختلف على مستوى المقطع.

أجزاء العرض

من خلال هذا الجدول، يتم تعريف كل مقطع من مقاطع الباركود المعرف بالقسم الحالي:

الخاصية

هذا الحقل عبارة عن قائمة يتم من خلالها اختيار مقطع الباركود المراد توصيفه بالسطر الحالي، مثل الكود، والوحدة، واللون، والكمية، وغير ذلك.

الفاصل

الفاصل اللاحق للمقطع الخاص بهذا السطر كأن يكون السعر مثلاً ينتهي بالفاصل "-" بالباركود.

عدد الحروف

عدد حروف المقطع كأن يكون المقطع الخاص بالسعر هو 4، وبالتالي سيتكون هذا المقطع من أربعة حروف فقط ومن ثم ننتقل للمقطع التالي بالباركود. يقوم النظام باستخدام عدد الحروف لتحديد كل مقطع عند عدم تعريف فاصل.

مضروب في

القيمة التي سيتم ضربها في المقطع، كأن يكون هذا المقطع خاص بالكمية والتي تعبر عن الوزن بالكيلو ويراد تسجيله بالفاتورة بالجرام ومن ثم يتم ضرب قيمة المقطع في القيمة "1000".

مقسوما على

القيمة التي سيتم القسمة عليها للمقطع، كأن يكون هذا المقطع خاص بالكمية والتي تعبر عن الوزن بالجرام ويراد تسجيله بالفاتورة بالكيلو ومن ثم يتم قسمة قيمة المقطع على القيمة "1000".

النسق

التنسيق الخاص بالمقطع المقابل، كأن يكون المقطع خاص بالسعر مثلاً وينتهي بالعلامة "\$"، فيقوم النظام باستثناء هذه العلامة عند إدراج السعر بالفاتورة.

إعدادات نقاط البيع

من خلال هذا الملف، يتم ضبط الإعدادات الخاصة بنقطة البيع مثل إظهار حقل الرقم المسلسل مثلاً أو عدم إظهاره. للتعرف على المزيد عن إعدادات نقاط البيع، راجع الفقرة "إعدادات نقاط البيع" بمبادئ التشغيل.

إعدادات النظام: modulenamapos - إعدادات نقاط البيع		الإعدادات	المعلومات الأساسية
<input type="checkbox"/>	أقصى عدد لسطور الفاتورة		طريقة تجميع فواتير نقاط البيع
<input type="checkbox"/>	إستخدام الطاولات		<input checked="" type="checkbox"/> إظهار دقعة الطابعة عند الطباعة
<input type="checkbox"/>	مسح الفواتير المملّقة مع غلق الوردية		عدد الساعات المضاعفة لإخر وردية (بحد الساعة 00:00)
<input checked="" type="checkbox"/>	تصنيف الفاتورة		<input type="checkbox"/> تصغير النقديه مع غلق الوردية
<input type="checkbox"/>	إعتبار رقم الإصدار في البحث عن سعر صنف	<input checked="" type="checkbox"/>	تصنيف الممتدك الأتراضي
<input type="checkbox"/>	إعتبار اللون في البحث عن سعر صنف		إعتبار المقاس في البحث عن سعر صنف
<input type="checkbox"/>	تحريك القيمة لأول طريقة نفع (في حالة النفع الممتدك)		إستمرار نقاط البيع في الخلفيه
<input type="checkbox"/>	المسجل مطلوب في نقاط البيع		إخفاء طريقة النظم الأتراضييه
<input checked="" type="checkbox"/>	مواصفات باركود الأصداف	1000000	مدة الإقتطال التلقائي
<input type="checkbox"/>	ملول لاحقة كود مستندات نقاط البيع		النمة مطلوبه في المرسورات
<input type="checkbox"/>	ملء الضمانه عند فتح شاشة البحث	00.00	وقت وردية العمل
<input type="checkbox"/>	ملئ القيم الفعليه بالقيم التقريبه في الوردية		ملء الشاشة عند فتح شاشة النفع
<input type="checkbox"/>	إعادة إحتساب محل المعلمه مع الحفظ و الإرسال		إضافة حقل محل المعلمه
			خصائص الأمتال
حقول المبيعات			
<input type="checkbox"/>	إضافة المخزن والموقع المخزني		<input checked="" type="checkbox"/> إظهار إجمالي الكمية
<input type="checkbox"/>	إضافة عمود السعر في البحث عن صنف		<input checked="" type="checkbox"/> إضافة عمود كود الصنف في جدول المبيعات
<input type="checkbox"/>	إضافة حقل الإصدار		<input type="checkbox"/> دفع ممتدك فقط
<input type="checkbox"/>	إضافة الرقم المسلسل		<input type="checkbox"/> إضافة حقل الضحنه
<input type="checkbox"/>	إضافة حقل المندوب		<input type="checkbox"/> إضافة الرقم المسلسل الثاني
<input type="checkbox"/>	إضافة حقول التخفيض 2		<input checked="" type="checkbox"/> إضافة حقول التخفيض 1
<input type="checkbox"/>	إضافة حقول التخفيض 4		<input type="checkbox"/> إضافة حقول التخفيض 3
<input type="checkbox"/>	إضافة حقول التخفيض 6		<input type="checkbox"/> إضافة حقول التخفيض 5
<input type="checkbox"/>	إضافة حقول التخفيض 8		<input type="checkbox"/> إضافة حقول التخفيض 7
<input type="checkbox"/>	إستخدام الممتدك الحالي كمندوب مبيعات		<input type="checkbox"/> إضافة حقل تصنيف الممتدك
<input type="checkbox"/>	إضافة عمود الكود البيدل		<input type="checkbox"/> مندوب المبيعات مطلوب
<input type="checkbox"/>	مسار المقطع الصوتي للنفع		<input type="checkbox"/> إضافة حقول الرف
<input type="checkbox"/>	عدم استخدام صور الأصداف		<input type="checkbox"/> فتح الدرج مع النفع

التجهيزات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم تعريف الإعدادات الأساسية الخاصة بنقاط البيع. يحتوي هذا القسم على البيانات التالية:

طريقة تجميع فواتير نقاط البيع

من خلال هذا الحقل، يمكن ضبط النظام بحيث يقوم - عند نقل فواتير نقاط البيع - بتجميع عدة فواتير بفاتورة واحدة وذلك اختصاراً لعدد الفواتير المنقولة. يحتوي هذا الحقل على الخيارين التاليين:

- ◆ **تجميع الفواتير:** أي أن النظام سوف يقوم - عند نقل فواتير نقاط البيع - بتجميع الفواتير بحسب أقصى عدد سطور بالفاتورة الواحدة، والذي سيتم تعريفه بالحقل "أقصى عدد لسطور الفاتورة".
- ◆ **كل فاتورة بمفردها:** أي أن النظام سوف يقوم بنقل الفواتير، كل فاتورة بمفردها مهما زاد عدد الفواتير بالوردية. عند عدم تحديد أحد هذين الخيارين، يقوم النظام بنقل كل فاتورة بمفردها.

أقصى عدد لسطور الفاتورة

هذا الحقل تكون له قيمة عند اختيار الخيار "تجميع الفواتير" بالحقل "طريقة تجميع الفواتير". حينما يقوم النظام بتجميع الفواتير يأخذ في اعتباره أن كل فاتورة ناتجة من تجميع الفواتير لا يزيد عدد سطورها عن القيمة الموجودة بهذا الحقل "أقصى عدد لسطور الفاتورة"، وبالتالي يتم تجميع عدد من الفواتير حتى تكون الأصناف بحد أقصى 500 صنف مثلاً. قد تكون هذه ال 500 صنف ناتجة عن طريق تجميع 80 فاتورة، 100 فاتورة أو 120 فاتورة أو غير ذلك بحسب عدد الأصناف الموجودة بكل فاتورة.

إظهار نافذة الطباعة عند الطباعة

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند طباعة أحد الفواتير – من خلال أيقونة الطباعة – بإظهار نافذة الطباعة ليختر منها المستخدم الطباعة المراد إجراء الطباعة منها.

استخدام الطاومات

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار حقل خاص بالطاولة بفاتورة نقطة البيع، ليختر منه المستخدم أي الطاومات التي سيتم ربط الفاتورة بها. راجع الفقرة "طاومات نقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية.

عدد الساعات المضافة لآخر وريدية (بعد الساعة 00:00)

في بعض الأحيان، قد تمتد الوريدية الأخيرة حتى بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً.

في هذه الحالة، حينما يراد تسجيل الفواتير بعد منتصف الليل بعدد معين من الساعات بنفس التاريخ الخاص باليوم السابق، يتم إدراج هذا العدد بهذا الحقل. فمثلاً، عند إدراج القيمة "3" بهذا الحقل، فسوف يتم تسجيل الفواتير بتاريخ اليوم السابق حتى نهاية الساعة الثالثة فجراً، وبداية من الساعة الرابعة سيتم تسجيل تاريخ اليوم الحالي بالفواتير.

مسح الفواتير المعلقة مع غلق الوريدية

في بعض الأحيان، قد يضطر المستخدم إلى تعليق الفاتورة الحالية، والدخول في فاتورة أخرى لحين العودة للفاتورة المعلقة مرة أخرى. راجع الفقرة "تعليق الفواتير" بالمفاهيم الأساسية. عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحذف جميع الفواتير المعلقة مع إغلاق الوريدية. أي أن المستخدم في الوريدية التالية لن يرى أي من هذه الفواتير، أي أنه لن يمكن إصدارها، أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يتم ترحيل الفواتير المعلقة للورديات التي تليها، ومن ثم يمكن للمستخدم بالوريدية التالية إصدارها أو حذفها مع توفر الصلاحية.

تصفير النقدية مع غلق الوريدية

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند فتح الوريدية بجعل الرصيد الدفترية لجميع طرق الدفع – ماعدا الأجل – دائماً مساوياً للصفر عند غلق الوريدية.

تصنيف الفاتورة

يسمح النظام بتحديد التسعير بناءً على تصنيف الفاتورة وذلك من خلال ملفي قائمة أسعار، وعروض الأسعار. ومن ثم يمكن إظهار أسعار الأصناف بفاتورة نقطة البيع بناءً على تصنيف الفاتورة المدخل برأس الفاتورة.

عند تحديد تصنيف فاتورة بهذا الحقل فإن هذا التصنيف سيكون هو التصنيف الافتراضي بفاتورة نقطة البيع.

لاحظ أنه عند تحديد تصنيف فاتورة افتراضي بماكينة نقطة البيع فإن تصنيف الفاتورة سيكون له أولوية عن تصنيف الفاتورة الموجود بنافذة الإعدادات.

تصنيف المستند الافتراضي

بالجدولين "توجيهات المبيعات"، و "توجيهات المرات" – بأسفل نافذة الماكينة – يمكن تغيير التوجيه بحسب "تصنيف السجل". من خلال هذا الحقل يمكن تحديد تصنيف السجل الافتراضي لكل من فاتورة المبيعات والمردودات.

لاحظ أنه عند تحديد تصنيف مستند افتراضي بماكينة نقطة البيع فإن تصنيف الفاتورة سيكون له أولوية عن تصنيف المستند الموجود بنافذة الإعدادات.

✍ اعتبار رقم الإصدار في البحث عن سعر صنف

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار رقم الإصدار الخاص بالصنف عند البحث عن سعر الصنف.

✍ اعتبار المقاس في البحث عن سعر صنف

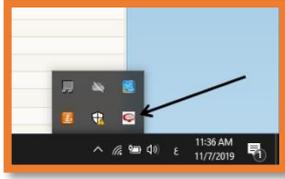
عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار المقاس الخاص بالصنف عند البحث عن سعر الصنف.

✍ اعتبار اللون في البحث عن سعر صنف

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار اللون الخاص بالصنف عند البحث عن سعر الصنف.

✍ استمرار نقاط البيع في الخلفية

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام عند إغلاق نقطة البيع، سيظل يعمل في الخلفية، حيث ستظهر أيقونة نقطة البيع كأحد الأيقونات الموجودة داخل صينية شريط المهام (Tray Area). أنظر الشكل المقابل.



في هذه الحالة، عند الضغط على أيقونة نقطة البيع (المشار إليها بالسهم في الصورة)، سيقوم النظام بفتح نقطة البيع بالوضع التي كانت عليه عند إغلاقها (على فاتورة نقطة بيع مفتوحة مثلاً) ولكن مع فتح نافذة الإقفال، ليقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والدخول مجدداً على نقطة البيع.

✍ تحريك القيمة لأول طريقة دفع (في حالة الدفع المتعدد)

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند الدفع المتعدد بوضع مؤشر الكتابة على أول طريقة دفع معرفة بالجدول "طرق الدفع" بالماكينة.

✍ إخفاء طريقة النظام النقدي الافتراضية

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإخفاء طريقة الدفع النقدية الافتراضية للنظام، حيث ستظهر بنافذة الدفع المتعدد طرق الدفع التي قام المستخدم بتعريفها بملف الماكينة.

✍ العميل مطلوب في نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام بإصدار الفاتورة إلا إذا تم إدراج عميل بها.

✍ مدة الإقفال التلقائي

مدة عدم الاستخدام التي سيقوم بعدها النظام بإقفال نقطة البيع. راجع الفقرة "إقفال نقطة البيع" بالمفاهيم الأساسية.

لاحظ أن الرقم المدخل بهذا الحقل سيكون بالدقيقة، فإذا تم إدراج القيمة 5، فسوف يقوم النظام بإقفال نقطة البيع بعد 5 دقائق من عدم الاستخدام.

✍ مواصفات باركود الأصناف

مواصفات الباركود المستخدمة بنقطة البيع. راجع الفقرة "التعامل مع الباركود بأنظمة نقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية". راجع أيضاً الملف "مواصفات باركود أصناف نقاط البيع".

✍ الذمة مطلوبة في المصروفات

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام لن يسمح بإصدار مستند صرف إلا إذا تم تحديد ذمة محددة بسند المصروف.

طول لاحقة كود مستندات نقاط البيع

طول اللاحقة الخاص بأرقام نقاط البيع، حيث يمكن التحكم في طول أرقام المستندات. فمثلاً عند جعل طول اللاحقة هو 6 فإن هذا يعني أن رقم الوردية الأولى سيكون (POS000001)، وأول فاتورة مبيعات هي (IPOS000001).

لاحظ أن طول اللاحقة التلقائي هو 8 أي أن رقم أول وردية سيكون (POS00000001)، وأول فاتورة مبيعات هي (IPOS00000001).

ملء الشاشة عند فتح شاشة البحث

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام سوف يقوم بجعل نافذة البحث (عند البحث عن الصنف مثلاً) في وضع ملء الشاشة بحيث تحتل مساحة النافذة كلها.

ملء الشاشة عند فتح شاشة الدفع

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام سوف يقوم بجعل نافذة الدفع في وضع ملء الشاشة بحيث تحتل مساحة النافذة كلها.

ملئ القيم الفعلية بالقيم الدفترية في الورديات

عند اختيار هذا الخيار، فإن النظام (عند فتح أو إغلاق الورديات،... الخ) سيقوم بإدراج القيمة الدفترية كقيمة تلقائية بحقل القيمة الفعلية على مستوى كل نوع من أنواع الدفع وذلك بنافذة "فتح الوردية" و "غلق الوردية"، على أساس أن القيمة الفعلية غير مختلفة عن القيمة الدفترية، ولم تحدث أي أخطاء. بالطبع يمكن للمستخدم تغيير القيمة الفعلية بعد ذلك تبعاً لقيمة الجرد.

إضافة حقل معدل العملة

عند اختيار هذا الخيار، سيقوم النظام بجوار حقل العملة بعرض الحقل الخاص بمعامل العملة بواجهة نقطة البيع.

إعادة احتساب معدل العملة مع الحفظ و الإرسال

عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإعادة احتساب المعامل الخاص بعملة الفاتورة عند حفظ الفاتورة، وأيضاً عند إرسالها إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية، إذ أن معامل العملة قد يتغير عند إرسال فواتير نقاط البيع إلى نما، عن طريق سند "أسعار صرف"، وبالتالي يتم إصدار قيود الفاتورة بحيث تكون بالعملة المحلية بأخر معامل صرف.

خصائص الإتصال

هذا القسم خاص بالتحكم في خصائص اتصال نقطة البيع بقاعدة بيانات نما. يقوم النظام عند تنصيبه لأول مرة بإنشاء ملف خاص بخصائص الاتصال ونقل البيانات بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي بالاسم "nama.properties"، يتم من خلال هذا الملف ضبط خصائص الاتصال بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي راجع النقطة "قم بفتح ملف nama.properties التالي" بالفقرة "تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما" بالباب "مبادئ التشغيل".

يسمح النظام بنقل محتويات هذا الملف بالحقل الحالي "خصائص الاتصال"، ومن ثم التحكم في خصائص الاتصال ونقل البيانات بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي.

لاحظ أن هذه الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف الماكينات، ولكن عند وجود خصائص اتصال بكل من "إعدادات نقاط البيع"، "ملف الماكينة"، فإن خصائص الاتصال الخاصة بالماكينة يكون لها أولوية عن خصائص الاتصال الخاصة بإعدادات نقاط البيع.

حقوق المبيعات

من خلال هذا القسم، يتم تعريف الكثير من الإعدادات الإضافية المتعلقة بنقاط البيع. يحتوي هذا القسم على البيانات التالية:

إظهار إجمالي الكمية

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار إجمالي كميات الأصناف المدرجة بالفاتورة بفواتير نقطة البيع.

إضافة المخزن والموقع المخزني

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بعرض حقل المخزن والموقع بفواتير نقاط البيع.

إضافة عمود كود الصنف في جدول المبيعات

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بعرض عمود "كود الصنف" بدلاً من عرض اسم الصنف فقط.

إضافة عمود السعر في البحث عن صنف

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام سوف يقوم بإظهار "سعر الصنف" بجانب الصنف عند البحث عن الأصناف بفواتير نقاط البيع.

دفع متعدد فقط

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإظهار نافذة الدفع المتعدد دائماً بدلاً من الدفع البسيط. سواء باستخدام الخيار "F5" أو الخيار "Ctrl + F5".

إضافة حقل الإصدار

إضافة حقل الشحنة

إضافة الرقم المسلسل

إضافة الرقم المسلسل الثاني

إضافة حقل الصندوق

عند تعليم أي من هذه الخيارات، فسوف يقوم النظام بإظهار الحقل الخاص به بفواتير نقاط البيع. على سبيل المثال، عند تعليم الخيار "إضافة حقل الصندوق" فسوف يقوم النظام بإظهار حقل الصندوق بتفاصيل فواتير نقاط البيع.

إضافة حقول التخفيض 1

إضافة حقول التخفيض 2

إضافة حقول التخفيض 3

إضافة حقول التخفيض 4

إضافة حقول التخفيض 5

إضافة حقول التخفيض 6

إضافة حقول التخفيض 7

إضافة حقول التخفيض 8

عند تعليم أي من هذه الخيارات، فسوف يقوم النظام بإظهار الحقل الخاص به بفواتير نقاط البيع. على سبيل المثال، عند تعليم الخيار "إضافة حقول التخفيض 1" فسوف يقوم النظام بإظهار حقل "تخفيض 1" (نسبة، قيمة).

إضافة حقل تصنيف المستند

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإظهار الحقل "تصنيف المستند" برأس الفاتورة.

استخدام المستخدم الحالي كمندوب مبيعات

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يتم تسجيل المستخدم الحالي لنقطة البيع (الكاشير) على أنه مندوب المبيعات. أي أنه إذا تم ضبط النظام بحيث تكون هناك عمولة خاصة للبائع فسوف تكون من نصيب المستخدم، وأيضاً لو تم تعريف السعر بقوائم التسعير بحيث يكون مرتبطاً بالبائع فسوف يكون السعر مرتبطاً بالمستخدم الحالي. عند تعليم هذا الخيار سيحدد المستخدم أن الكود والاسم الخاصين به قد تم إدراجهما بالحقليين كود واسم "مندوب المبيعات" برأس فاتورة نقطة البيع.

مندوب المبيعات مطلوب

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإصدار أحد فواتير نقاط البيع إلا إذا تم تحديد مندوب المبيعات الخاص بالفاتورة.

إضافة عمود الكود البديل

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار عمود خاص بالكود البديل الخاص بالصف، وذلك بتفاصيل فواتير نقاط البيع.

إضافة حقول الرف

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار حقول الرف بفواتير نقطة البيع.

مسار المقطع الصوتي للدفع

يسمح النظام بإصدار مقطع صوتي عند الدفع مع إظهار نافذة الدفع. يمكن تحديد مسار الملف الصوتي الذي سيقوم النظام بتشغيله عند إظهار نافذة الدفع.

فتح الدرج مع الدفع

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بفتح درج الماكينة آلياً عند دفع الفاتورة.

عدم استخدام صور الأصناف

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بإظهار صورة الصنف برأس الفاتورة بنقاط البيع عند إدراج أحد الأصناف أو الوقوف عليه بالمؤشر، حتى لو كان هذا الصنف له صورة بملف الصنف وتم اختيار القيمة "1" للخيار "useImages" بالملف "nama.properties".

<input type="checkbox"/> استخدام إشعارات الخصم	<input type="checkbox"/> استخدام قسائم الخصومات (الكوبونات)
<input type="checkbox"/> السماح تخفيض الفاتورة إلى	<input type="checkbox"/> نسخ تخفيض الكسور إلى
<input type="checkbox"/> طريقة عرض وحدة المبيعات	<input type="checkbox"/> طريقة عرض المقاس
<input type="checkbox"/> طريقة عرض اللون	<input type="checkbox"/> منع الإغلاق في وجود مستندات مطقة
<input type="checkbox"/> سياسة الضريبة	<input type="checkbox"/> طول كود قسائمة الخصومات (الكوبون)
<input type="checkbox"/> الملحوظة مطلوبة في مردود نقاط البيع	<input type="checkbox"/> الأسعار بجداول الوحدات بالصنف لها أولوية عن قوائم الأسعار
<input type="checkbox"/> إضافة حقل تخفيض الكسور للمبيعات	<input type="checkbox"/> الالتزام بقوائم الأسعار
<input type="checkbox"/> الالتزام بالأسعار في جدول الوحدات للصنف	<input type="checkbox"/> إضافة الموقع المخزني للسطور
<input type="checkbox"/> إضافة عمود الوحدة لتفاصيل المبيعات	<input type="checkbox"/> إضافة تاريخ الإنتاج والانتهاء الي المبيعات
<input type="checkbox"/> استلام الأصداف المفضلة	<input type="checkbox"/> عدم التحقق من الموقع في المبيعات
<input type="checkbox"/> حجم خط عنوان الشاشات	<input type="checkbox"/> اظهار العنوان في المبيعات
<input type="checkbox"/> اظهار العنوان عند البحث عن العملاء	<input type="checkbox"/> تصنيف المستند المطلوب
<input type="checkbox"/> إظهار آخر مستند في حالة عدم وجود مستند مقترح	
خصائص أصدة المبيعات	
حقل عمل نقاط البيع	
<input type="checkbox"/> عدم إنشاء عملاء في حالة فقد الاتصال	<input type="checkbox"/> الكود مطلوب في عمل نقاط البيع
<input type="checkbox"/> الاسم العربي مطلوب في عمل نقاط البيع	<input type="checkbox"/> الاسم الإنجليزي مطلوب في عمل نقاط البيع
<input type="checkbox"/> العنوان مطلوب في عمل نقاط البيع	<input type="checkbox"/> التليفون مطلوب في عمل نقاط البيع
<input type="checkbox"/> رقم الأقامة مطلوب في عمل نقاط البيع	<input type="checkbox"/> عدم إضافة الكود لحقول عمل نقاط البيع
<input type="checkbox"/> عدم إضافة الاسم العربي لحقول عمل نقاط البيع	<input type="checkbox"/> عدم إضافة الاسم الإنجليزي لحقول عمل نقاط البيع
<input type="checkbox"/> عدم إضافة الأقامة لحقول عمل نقاط البيع	<input type="checkbox"/> عدم إضافة رقم التليفون لحقول عمل نقاط البيع
<input type="checkbox"/> عدم إضافة العنوان لحقول عمل نقاط البيع	
الحقول المحسوبة عند نقل عمل نقاط البيع	

استخدام إشعارات الخصم

يسمح نما بنظام "إشعار الخصم" أو "وصل المردود" وذلك لإعطاء العميل وصل مردود بقيمة من مرتجع الفاتورة بدلاً من إعطائه نقود مباشرة. راجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم الأساسية.

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام عند ارتجاع فاتورة بدفع قيمتها للعميل (أو بعض قيمتها) عن طريق إدراج قيمة بالحقل "قيمة وصل المردود" بنافذة الدفع، ومن ثم يقوم النظام فور عملية الدفع بإصدار وصل مردود (إشعار خصم) لعمل الفاتورة، ومن ثم يمكن لهذا العميل عند إصدار فاتورة جديدة بدفع جزء من هذه الفاتورة أو كلها عن طريق إدراج رقم وصل المردود الصادر له من قبل بنافذة الدفع.

استخدام قسائم الخصومات (الكوبونات)

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بالتعامل مع قسائم الخصومات (الكوبونات). راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية.

نسخ تخفيض الفاتورة إلي

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد حقل التخفيض الذي سيتم نقل "التخفيض الكلي للفاتورة إليه"، وهو سيكون أحد التخفيضات (خصم 3، خصم 4، خصم 5، خصم 6، خصم 7، خصم 8).

نسخ تخفيض الكسور إلي

يسمح النظام بخفض قيمة الكسر من إجمالي الفاتورة. راجع الحقل "إضافة حقل تخفيض الكسور للمبيعات" بهذا الملف. من خلال هذا الحقل، يتم تحديد حقل التخفيض الذي سيتم ترحيل تخفيض الكسور إليه، حيث يتم اختيار أحد الخيارات (خصم 3، خصم 4، خصم 5، خصم 6، خصم 7، خصم 8).

طريقة عرض وحدة المبيعات

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد طريقة عرض وحدة المبيعات بفواتير نقاط البيع، حيث يتم اختيار أحد الطرق الثلاث من خلال هذه القائمة، وهي (عرض الاسم فقط، عرض الكود فقط، عرض الكود والاسم).

طريقة عرض المقاس

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد طريقة عرض المقاس بفواتير نقاط البيع، حيث يتم اختيار أحد الطرق الثلاث من خلال هذه القائمة، وهي (عرض الاسم فقط، عرض الكود فقط، عرض الكود والاسم).

طريقة عرض اللون

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد طريقة عرض اللون بفواتير نقاط البيع، حيث يتم اختيار أحد الطرق الثلاث من خلال هذه القائمة، وهي (عرض الاسم فقط، عرض الكود فقط، عرض الكود والاسم).

منع الاغلاق في وجود مستندات معلقة

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام بإغلاق واجهة نقطة البيع عند وجود مستندات معلقة، حيث يجب على المستخدم – أو من له الصلاحية – إما حذف هذه الفواتير أو إصدارها.

سياسة الضريبة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد السياسة الضريبية المطبقة على مبيعات نقاط البيع.

طول كود قسيمة الخصومات (الكوبون)

يسمح النظام بإصدار قسائم خصومات لعملاء نقاط البيع – راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية. من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الطول (عدد الخانات) الخاص بكود قسيمة الخصم الصادرة.

الملحوظه مطلوبه في مردود نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإصدار فاتورة مردودات مبيعات إلا إذا تم إدخال ملحوظة بنافاذة الدفع.

الأسعار بجدول الوحدات بالصنف لها أولوية عن قوائم الأسعار

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام سيعطي أولوية في تسعير الأصناف للأسعار المسجلة بجدول الوحدات بنافاذة الوحدات بملف الصنف عن الأسعار المدونة للصنف بقوائم التسعير.

إضافة حقل تخفيض الكسور للمبيعات

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإظهار حقل بجوار التخفيض الكلي حتى يمكن للمستخدم من خلاله إدراج كسر الفاتورة حتى تكون الفاتورة بأرقام صحيحة. فعلى سبيل المثال عندما تكون قيمة الفاتورة هي 78.124، يمكن إدراج القيمة 0.78 بهذا الحقل كتخفيض على قيمة الفاتورة الكلية، وبالتالي تكون قيمة الفاتورة المطلوبة من العميل هي 124.

لاحظ أنه عند استخدام هذا الحقل، يتم ضبط النظام في أي تخفيض من التخفيضات (خصم 3، خصم 4، خصم 5، خصم 6، خصم 7، خصم 8) سوف يتم ترجيل قيمة هذا الحقل. راجع الحقل "نسخ تخفيض الكسور إلى" بهذه النافذة.

الالتزام بقوائم الاسعار

عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون أسعار الأصناف وفقاً لما تم تحديده بقوائم الأسعار، حيث لن يسمح النظام للمستخدم بإدراج أسعار مغايره لما تم تحديده بقوائم الأسعار.

الالتزام بالاسعار في جدول الوحدات للصنف

عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون أسعار الأصناف وفقاً لما تم تحديده بجدول الوحدات، حيث لن يسمح النظام للمستخدم بإدراج أسعار مغايره لما تم تحديده بجدول الوحدات.

إضافة الموقع المخزني للسطور

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإضافة الموقع المخزني للسطر على أساس أن أصناف الفاتورة قد يتم صرفها من مواقع مختلفة بالمخزن.

إضافة عمود الوحدة لتفاصيل المبيعات

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإضافة عمود الوحدة لتفاصيل المبيعات.

إضافة تاريخ الإنتاج والانتهاج الي المبيعات

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإضافة الحقلين الخاصين بتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية بسطور فاتورة المبيعات.

استعلام الاصناف المفضلة

من خلال جدول "الأصناف المفضلة" بملف الماكينة - يمكن تحديد الأصناف المفضلة الخاصة بنقطة البيع لهذه الماكينة - راجع الفقرة "الأصناف المفضلة" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

من خلال هذا القسم يمكن تحديد الأصناف المفضلة عن طريق جملة استعلام بحيث تتغير الأصناف المفضلة بتغير قاعدة البيانات، فمثلاً يمكن إدراج جملة استعلام بحيث تكون الأصناف المفضلة هي الأصناف الموسمية تبعاً للموسم (رمضان، دخول المدارس، العيد، وهكذا).

لاحظ أنه يوجد أيضاً استعلام للأصناف المفضلة يمكن تحديدها من خلال ملف الماكينة بحيث تتغير الأصناف المفضلة تبعاً للماكينة الصادرة منها الفاتورة. يعطي النظام أولوية للأصناف المفضلة بملف الماكينة (سواء عن طريق جملة استعلام، أو إدراجها يدوياً بجدول الأصناف المفضلة) عن الأصناف المفضلة بملف الإعدادات. لاحظ أيضاً أنه عند عدم تحديد أصناف مفضلة بأي ماكينة من الماكينات المعرفة بالنظام فسوف تكون الأصناف المفضلة هي ما تم تعريفها بملف إعدادات نقاط البيع.

عدم التحقق من الموقع في المبيعات

عند تعليم هذا الخيار، فعند إدراج الصنف بالفاتورة من مخزن يتضمن مواقع، فلن يمنع النظام المستخدم من عدم تحديد الموقع بالفاتورة.

حجم خط عنوان الشاشات

حجم الخط الخاص بعناوين الشاشات.

إظهار العنوان في المبيعات

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار العنوان بفواتير نقاط البيع، ومن ثم يمكن إدراج العنوان بالفاتورة.

إظهار العنوان عند البحث عن العملاء

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار عنوان العميل عند البحث عن العملاء بنافذة البحث.

تصنيف المستند مطلوب

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يمنع النظام المستخدم من إصدار الفواتير بدون إدراج تصنيف سجل للفاتورة.

طباعة اخر مستند في حالة عدم وجود مستند مفتوح

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام – عند أمر الطباعة – بطباعة آخر مستند عند عدم وجود مستند مفتوح بواجهة نقطة البيع.

خصائص أعمدة المبيعات

هذا القسم خاص بالتحكم في عرض أعمدة الحقول بفاتورة مبيعات نما، حيث يمكن من خلاله تكبير أو تصغير عرض الحقل. يقوم النظام عند تنصيبه لأول مرة بإنشاء ملف خاص بأعمدة فاتورة نقطة البيع بالاسم "screenProperties.properties"، يقوم النظام من خلال هذا الملف بتحديد قيم افتراضية للعرض الخاص بأي من حقول نقطة البيع، يمكن لمن له الصلاحية التحكم في أي منها.

يسمح النظام بنقل محتويات الملف "screenProperties.properties" بالحقل الحالي "خصائص أعمدة المبيعات"، ومن ثم التحكم في عرض أعمدة الحقول من داخل الماكينة نفسها.

لاحظ أن هذه الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف الماكينة، ولكن عند وجود خصائص أعمدة المبيعات بكل من "إعدادات نقاط البيع"، "ملف الماكينة"، فإن خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بالماكينة يكون لها أولوية عن خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بإعدادات نقاط البيع.

حقوق عميل نقاط البيع

يسمح النظام بإنشاء عملاء جدد من خلال واجهة نقطة البيع، حيث يقوم النظام بإنشاء سجل مناظر لهذا العميل بملف العملاء بقاعدة بيانات نما. الحقول الخاصة بهذا القسم متعلقة بإنشاء عميل من خلال واجهة نقطة البيع.

عدم إنشاء عملاء في حالة فقد الاتصال

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام بإنشاء عميل جديد من خلال نقطة البيع، إذا تم فقد الاتصال مع قاعدة بيانات نما الرئيسية.

الكود مطلوب في عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إلا إذا تم إدخال كود للعميل المنشأ.

الاسم العربي مطلوب في عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إلا إذا تم إدخال الاسم العربي للعميل المنشأ.

الاسم الإنجليزي مطلوب في عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إلا إذا تم إدخال الاسم الإنجليزي للعميل المنشأ.

العنوان مطلوب في عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إلا إذا تم إدخال العنوان الخاص بالعميل المنشأ.

✍ التليفون مطلوب في عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إلا إذا تم إدخال رقم التليفون للعميل المنشأ.

✍ رقم الإقامة مطلوب في عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إلا إذا تم إدخال رقم الإقامة الخاص بالعميل المنشأ.

✍ عدم إضافة الكود لحقول عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل الكود الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخل نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال كود بسجل العميل المنشأ.

✍ عدم إضافة الاسم العربي لحقول عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل الاسم العربي الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخل نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال الاسم العربي بسجل العميل المنشأ.

✍ عدم إضافة الاسم الإنجليزي لحقول عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل الاسم الإنجليزي الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخل نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال الاسم الإنجليزي بسجل العميل المنشأ.

✍ عدم إضافة الإقامة لحقول عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل الإقامة الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخل نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال رقم الإقامة بسجل العميل المنشأ.

✍ عدم إضافة رقم التليفون لحقول عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل رقم التليفون الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخل نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال رقم التليفون بسجل العميل المنشأ.

✍ عدم إضافة العنوان لحقول عميل نقاط البيع

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل العنوان الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخل نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال العنوان بسجل العميل المنشأ.

✍ الحقول المحسوبة عند نقل عميل نقاط البيع

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد قيم بعض الحقول الأخرى عند نقلها، فمثلاً عند إدراج (name2=name1) في هذا الحقل، سيقوم النظام عند إنشاء هذا العميل بملف العملاء بقاعدة بيانات نما بوضع الاسم الإنجليزي مكان الاسم العربي.

شروط وسياسة الاستبدال

من خلال هذا القسم يتم تحديد الإعدادات الخاصة بسياسة الاستبدال والارتجاع الخاصة بفواتير نقطة البيع الخاصة بكل الماكينات. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

✍️ ارتجاع الفواتير في خلال (بالأيام)

عدد الأيام التي يسمح في خلالها النظام بارتجاع فواتير المبيعات الصادرة. بعد انقضاء هذه المدة لن يسمح النظام بإصدار فاتورة "مردودات مبيعات" لهذه الفاتورة.

✍️ استبدال خلال (بالأيام)

عدد الأيام التي يسمح في خلالها النظام باستبدال فواتير المبيعات الصادرة. بعد انقضاء هذه المدة لن يسمح النظام بإصدار فاتورة "استبدال" لهذه الفاتورة.

✍️ شرط مصي 1

✍️ شرط نصي 2

✍️ شرط نصي 3

✍️ شرط نصي 4

✍️ شرط نصي 5

من خلال هذه الحقول، يمكن إدراج حتى 5 شروط نصية للاستبدال أو الارتجاع، والتي يمكن ضبط النظام بطباعة بعضها باليون الخاص بفاتورة المبيعات.

لاحظ أنه توجد شروط وسياسة استبدال أيضاً على مستوى الماكينة. راجع "شروط وسياسة الاستبدال" بملف الماكينة. عندما تكون هناك شروط وسياسة استبدال بأحد الماكينات، فإن إعدادات الشروط والاستبدال على مستوى هذه الماكينة سيكون لها أولوية عن إعدادات الشروط والاستبدال بإعدادات نقطة البيع.

العملات

طرق الدفع

الأصناف المفضلة

توجيهات المصروفات

توجيهات المبيعات

توجيهات المردودات

جميع هذه الأقسام تم التحديث عنها على مستوى الماكينة. للاطلاع على شرح واف لها، راجع هذه الأقسام بملف الماكينة.

لاحظ أن جميع الإعدادات الخاصة بهذه الأقسام يتم تعريفها على مستوى جميع الماكينات من خلال إعدادات نقاط البيع، وعند تعريف نفس الإعداد على مستوى أي من الماكينات المعرفة فإن الإعداد الذي تم تعريفه بالماكينة سيكون له أولوية عن الإعداد الذي تم تعريفه بملف إعدادات نقاط البيع، وذلك على مستوى هذه الماكينة فقط.

المستندات التي يجب نقلها بمجرد الحفظ						
النوع						
1						
اعدادات ارسال البيانات لنقاط البيع						
معيار منع الإرسال	معيار الإرسال	قائمة الأنواع	النوع			
1	1	1	1			
فترة المحددات عند الإرسال						
فترة الإدارة	فترة بالقطاع	فترة بالفرع	فترة بالمجموعة التشغيلية	فترة بالمشركة	قائمة الأنواع	النوع
1	1	1	1	1	1	1

المستندات التي يجب نقلها بمجرد الحفظ

من خلال هذا الجدول يمكن تحديد بعض مستندات نقاط البيع ليقوم النظام بنقلها بمجرد الحفظ وعدم الانتظار حتى إغلاق الوردية لنقلها.

النوع

هذا الحقل عبارة عن قائمة. من خلال هذا الحقل يتم اختيار أي المستندات التي سيتم إرسالها لقاعدة بيانات نما بمجرد الحفظ. يمكن اختيار بعض أو كل المستندات التالية:

- ◆ فاتورة مبيعات
- ◆ مردودات مبيعات
- ◆ فاتورة استبدال
- ◆ مصروف نقاط بيع
- ◆ مقبوض نقاط بيع
- ◆ طلب تحويل مخزني نقاط بيع
- ◆ فتح وردية

إعدادات إرسال البيانات لنقاط البيع

يقوم النظام باستمرار بإرسال البيانات المدخلة عن طريق المستخدمين – والمهمة بالنسبة لنقطة البيع – من قاعدة بيانات نما الرئيسية إلى قواعد البيانات الخاصة بنقاط البيع والمثبتة على أجهزة الماكينات. راجع الفقرة " تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما" بمبادئ التشغيل.

من خلال هذا الجدول، يمكن تجهيز إعدادات الإرسال بحيث لا يتم إرسال بيانات نما إلا وفق معايير محددة. فمثلاً يمكن عدم إرسال العملاء المسموح لهم بالبيع بالأجل لنقاط البيع بحيث لا يمكنهم إصدار فواتير نقاط بيع آجلة. يتم ذلك باستخدام المعايير التي تدعمها نما.

للنوع قائمة الأنواع

من خلال هذين الحقليين يمكن تحديد نوع ملف محدد أو عدة أنواع ملفات من خلال قائمة الأنواع، بحيث يتم تطبيق معايير الإرسال أو منع الإرسال لنقاط البيع عليها.

معايير الإرسال

من خلال هذا الحقلي، يمكن إدراج معيار بحيث لا يقوم النظام بإرسال سجلات الملف المختار من خلال (للنوع أو قائمة الأنواع) إلا إذا توفرت شروط محددة تم إدراجها بالمعيار. كمثال على ذلك، أن يتم تحديد النوع "صنف" ويتم إدراج معيار ألا يكون الصنف المرسل صنفاً خدمياً حتى يتم الإرسال.

معايير منع الإرسال

من خلال هذا الحقلي يمكن إدراج معيار بحيث لا يقوم النظام بإرسال سجلات الملف المختار من خلال (للنوع أو قائمة الأنوع) إذا توفرت شروط محددة تم إدراجها بالمعيار. كمثال على ذلك، أن يتم تحديد النوع "عميل" ويتم إدراج معيار أن يكون العميل مسموح له بالتعامل بالأجل.

فترة المحددات عند الإرسال

من خلال هذا الجدول يمكن تقبيد إرسال البيانات المنقولة بالمحددات التي تنتمي إليها هذه البيانات (المحددات هي الشركة، المجموعة التحليلية، الفرع، القطاع، الإدارة)

للنوع

قائمة الأنوع

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد نوع ملف محدد أو عدة أنواع ملفات من خلال قائمة الأنوع، بحيث لا يتم إرساله لقواعد بيانات نقاط البيع بالماكينات المختلفة إلا إذا كان منتمياً للمحدد أو للمحددات المختارة على نفس السطر الخاص بالملف.

لتوضيح ذلك، يمكن مثلاً قصر نقل العملاء على فرع القاهرة فقط، حيث يتم إدراج ملف "عميل" بالحقلي "النوع"، وإدراج "القاهرة" بالحقلي "فترة بالفرع"، ومن ثم لن يتم إرسال أي سجل من سجلات العملاء المنشأة إلا إذا كان منتمياً للمحدد "فرع القاهرة".

فترة بالشركة

فترة بالمجموعة التحليلية

فترة بالفرع

فترة بالقطاع

فترة بالإدارة

من خلال هذه الحقول، يمكن قصر إرسال أحد الملفات (أو قائمة أنواع ملفات) على محدد واحد أو عدة محددات من هذه المحددات.

إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة

من خلال هذه النافذة، يسمح النظام بالتحكم في **واجهة نقاط البيع الجديدة**، حيث يمكن التحكم في عدد الحقول الموجودة برأس النافذة أو بالنافذة الفرعية أو بحقول جدول المبيعات، كما سنرى من خلال شرح حقول النافذة.

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم إدخال المعلومات الأساسية مثل الكود والمجموعة والاسم العربي والانجليزي، بالإضافة للحقول التالية:

عدد الأعمدة في الصف الواحد

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد عدد الحقول الظاهرة على نفس الصف برأس المستند بواجهة نقطة البيع الجديدة.

عدم إضافة جزء المفضلات

عند تعليم هذا الحقل، فلن يقوم النظام بإظهار القسم الخاص بالأصناف المفضلة.

نسبة عرض جزء المفضلات (من إجمالي النافذة)

عدد الأصناف المفضلة وحجم الزر الخاص بكل صنف قد يختلف باختلاف نقطة البيع نفسها، حيث يمكن أن يختلف عدد الأقسام والتصنيفات التي تدعمها الواجهة الجديدة، لذلك يمكن من خلال هذا الحقل تحديد نسبة مساحة الجزء الخاص بالأصناف المفضلة من مساحة الفاتورة ككل.

جدول الصفحة الرئيسية

من خلال هذا الجدول، يتم اختيار الحقول المرغوب في إظهارها برأس الفواتير (فواتير المبيعات والمردودات والاستبدال) بواجهة نقاط البيع الجديدة. فيمكن مثلاً إظهار رقم المستند والخصم والعملة فقط، بحسب المطلوب.

حقول الشاشة الفرعية

من خلال هذا الجدول، يتم اختيار الحقول التي يندر استخدامها ومن ثم يراد إضافتها بشاشة منفصلة عن الشاشة الرئيسية – بواجهة نقاط البيع الجديدة – بحيث يتم إظهارها وقت الحاجة إليها وتبقى الشاشة الأصلية للحقول المتكررة الاستخدام. للوصول لحقول الشاشة الفرعية يتم استخدام أيقونة "المزيد"، ثم يتم العودة للنافذة الرئيسية عن طريق استخدام أيقونة "الرئيسية"، راجع أيقونة "المزيد" بواجهة نقاط البيع الجديدة.

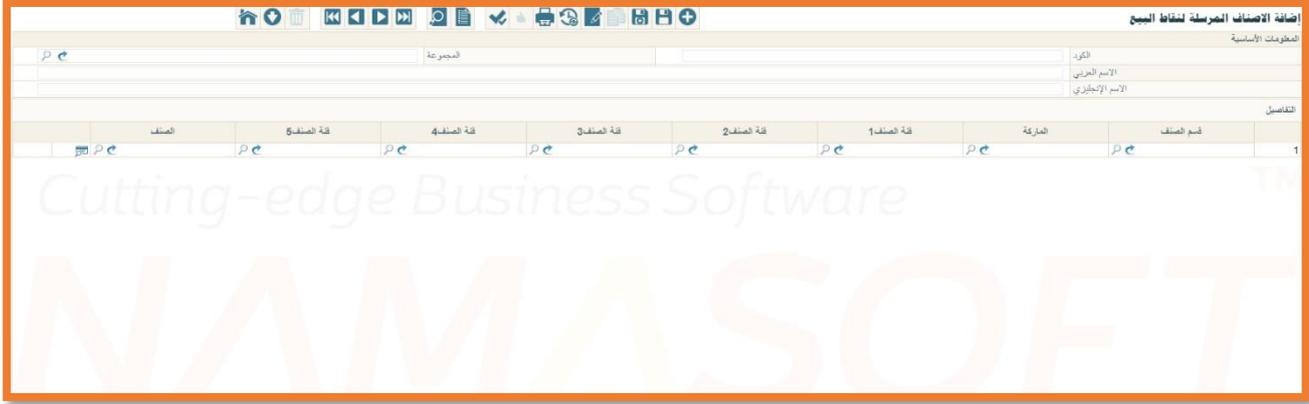
حقوق جدول المبيعات

من خلال هذا الجدول، يتم اختيار الحقول التي يراد إظهارها بتفاصيل الفاتورة – بواجهة نقاط البيع الجديدة – فيمكن مثلاً إظهار الكود والوحدة والكمية والسعر والقيمة فقط، كما يمكن إضافة الخصم أو الضريبة أو اللون، المقاس، تاريخ الانتاج...الخ.

لاحظ أن ما تم شرحه، ينطبق على الثلاث شاشات (فاتورة المبيعات، فاتورة المردودات، فاتورة الاستبدال).
لاحظ أيضاً أن الحقول المدرجة هنا يتم اختيارها عن طريق النقر مرتين بالماوس ليتم إظهار جميع الحقول الممكن إدراجها بتفاصيل الفاتورة، ليختار منها المستخدم الحقل المطلوب إظهاره.

الأصناف المرسله لنقاط البيع

من خلال هذه النافذة، يسمح النظام بتحديد مواصفات محددة للأصناف التي سيتم نقلها من قاعدة بيانات نما الرئيسية لنقاط البيع لإمكانية التعامل معها من خلال فواتير نقاط البيع. راجع الفقرة "الأصناف المرسله لنقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.



المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدخال المعلومات الأساسية مثل الكود والمجموعة والاسم العربي والانجليزي.

التفاصيل

من خلال هذا الجدول، يتم تحديد المحددات التي سيتم على أساسها إرسال الأصناف لنقطة البيع.

- قسم الصنف
- الماركة
- فئة الصنف 1
- فئة الصنف 2
- فئة الصنف 3
- فئة الصنف 4
- فئة الصنف 5
- الصنف

يمكن تقييد إرسال الأصناف من قاعدة بيانات نما إلى نقطة البيع بأن تكون منتمة لأحد المحددات المذكورة بالحقول السابقة، فعلى سبيل المثال عند تحديد فئة 1 بأحد سطور الملف، فسوف يقوم النظام فور تنصيب نقطة البيع، بإرسال جميع الأصناف المنتمة للفئة 1، وعند تحديد الفئة 1، والفئة 2 فلا بد أن يكون الصنف منتماً للفئتين، كما يمكن تحديد أصناف بعينها من خلال الحقل "الصنف".

لاحظ أنه لكي يعمل أحد سجلات ملف الأصناف المرسله على أحد نقاط البيع، لا بد من إدراج كود هذا السجل بالحقل "الأصناف المرسله لنقاط البيع" الخاصة بماكينة نقطة البيع هذه.
لاحظ أيضاً أنه إذا لم يتم تحديد أحد سجلات "الأصناف المرسله لنقاط البيع" بالمماكينة، فسوف يتم إرسال كل أصناف قاعدة بيانات نما إلى قاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بهذه الماكينة ليتمكن إدراجها بالفواتير.

رسائل بيانات نما

من خلال هذه النافذة، يمكن الاطلاع على موقف إرسال البيانات لنقطة البيع، حيث يمكن الاطلاع على أي تغيير تم نقله – أو تم محاولة نقله – لقاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بكل ماكينة من الماكينات المعروفة، مع عرض البيانات الخاصة بنقل البيانات.

التنوع	الكود	وقت حدوث الخطأ	نوع الحدث	الماكينات التي تم نقله اليها	الماكينات التي فشل النقل اليها	فشل في بعض الماكينات
صنف	100042	29-10-2017-12:48:36 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100045	29-10-2017-12:48:37 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100046	29-10-2017-12:48:38 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100047	29-10-2017-12:48:38 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100052	29-10-2017-12:48:40 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100056	29-10-2017-12:48:42 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100059	29-10-2017-12:48:43 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100066	29-10-2017-12:48:46 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100067	29-10-2017-12:48:46 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100073	29-10-2017-12:48:48 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100077	29-10-2017-12:48:50 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100079	29-10-2017-12:48:51 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100080	29-10-2017-12:48:51 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100081	29-10-2017-12:48:51 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100082	29-10-2017-12:48:52 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100084	29-10-2017-12:48:52 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100085	29-10-2017-12:48:53 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100088	29-10-2017-12:48:54 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100092	29-10-2017-12:48:56 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100095	29-10-2017-12:48:57 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100100	29-10-2017-12:48:59 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100101	29-10-2017-12:48:59 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100103	29-10-2017-12:49:00 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100104	29-10-2017-12:49:00 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم
صنف	100105	29-10-2017-12:49:00 م	UPDATED	,POS,POS2,POS22,POSName,		نعم

كما هو واضح يتم عرض الملف الذي تم نقل البيانات منه، وكود الملف الذي تم التعديل فيه، ووقت حدوث الخطأ – إن وجد – ونوع الحدث (إضافة، تعديل، حذف)، والماكينات التي تم نقل البيانات لها، والماكينات التي فشل النظام في إرسال البيانات لها – إن وجدت.

سندات نقاط البيع المنشأة بقاعدة بيانات نما الرئيسية

كل مستند يتم إنشاؤه بأحد نقاط البيع المتصلة بنما، يتم إنشاء مستند مناظر له يحتوي كافة بياناته ولكن بقاعدة بيانات نما الرئيسية، وهو ما يعرف بعملية نقل البيانات (Data Transfere). يستطيع المستخدم الاطلاع على أي من المستندات التي تم نقلها من أحد نقاط البيع إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية. أنظر الشكل المقابل بسندات نقاط البيع التي تم نقلها لقاعدة بيانات نما.

نقاط البيع ▼
فواتير مبيعات نقاط البيع
مردودات نقاط البيع
إستبدال مبيعات
مصرفات نقاط البيع
مقبوضات نقاط البيع
فتح ورديه
غلق ورديه
مستندات جرد
إشعار خصم نقاط البيع
رسائل نقاط البيع الداخليه
طلب تحويل مخزني نقاط البيع

لاحظ أن جميع هذه السندات غير متاحة للإضافة أو التعديل أو الحذف بواسطة المستخدم.

يمكن السماح للمستخدم بالإضافة أو التعديل في هذه الملفات من خلال الخيار "allowposedit=true" بالملف "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\lib>Nama.Properties" والموجود بالمسار

يمكن السماح للمستخدم بالحذف من هذه الملفات من خلال الخيار "allowposdelete=true" بالملف "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\lib>Nama.Properties" والموجود بالمسار

عند ضبط هذه الإعدادات بينما نظام نما في وضع التشغيل فسوف تحتاج إلى تنفيذ الإجراء "reloadconfigurations" من خلال test.html

مردودات نقاط البيع

من خلال مردودات نقاط البيع، يمكن التعرف على أي من فواتير المردودات التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بالفاتورة متضمناً في ذلك طرق الدفع التي تم دفع الفاتورة بها وأيضاً السندات المرتبطة بالفاتورة مثل فاتورة المبيعات التي تم ارتجاعها أو فاتورة الاستبدال.

إضافة فاتورة مبيعات نقاط البيع

المستندات المرتبطة
طرق الدفع
الصفحة الرئيسية

المعلومات الأساسية		المستندات المرتبطة	
رقم المستند	14-11-2019	رقم المستند	14-11-2019
تاريخ التحرير	14-11-2019	تاريخ التحرير	14-11-2019
الفترة	201911	الفترة	201911
كود الورقية		كود الورقية	
كود الفاتورة		كود الفاتورة	
المخزون		المخزون	
مدرب المبيعات		مدرب المبيعات	
تصنيف سجل		تصنيف سجل	
ملاحظات		ملاحظات	

التفاصيل														
التاريخ	الوقت	الوقت	كود الورقية	كود الفاتورة	كود الماكينة	الكود	اسم الصنف	الوصف	كمية الصنف	العميل	سر الوحدة	الأسعار	صنف	ضريبة
الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
1														

الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
إجمالي														
التخصيص														
ضريبة الفاتورة 2														
إجمالي ضريبة مبيعات 2														
المسئلي														
إجمالي المنوع														
النفقة المنوعه														

استبدال مبيعات

من خلال استبدال مبيعات، يمكن التعرف على أي من فواتير الاستبدال التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بفاتورة الاستبدال متضمناً في ذلك فواتير المبيعات والمردودات التي نتجت عن فاتورة الاستبدال.

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 🔄 📄 📁 🖨️ 🔗 🔒 🔑 +

إضافة استبدال مبيعات
 الصفحة الرئيسية
 المعطيات الأساسية

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>رقم المستند</td><td>14-11-2019</td></tr> <tr><td>تاريخ التحرير</td><td>14-11-2019</td></tr> <tr><td>الوقت الفعلي بنقطة البيع</td><td>201911</td></tr> <tr><td>المحل</td><td></td></tr> <tr><td>المالكية</td><td></td></tr> <tr><td>الموقع</td><td></td></tr> <tr><td>الفاتورة الأصلية من مالكية أخرى</td><td></td></tr> </table>	رقم المستند	14-11-2019	تاريخ التحرير	14-11-2019	الوقت الفعلي بنقطة البيع	201911	المحل		المالكية		الموقع		الفاتورة الأصلية من مالكية أخرى		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>رقم المستند</td><td></td></tr> <tr><td>تاريخ التحرير</td><td></td></tr> <tr><td>الفترة</td><td></td></tr> <tr><td>كود الورقية</td><td></td></tr> <tr><td>كود الفاتورة</td><td></td></tr> <tr><td>المخزن</td><td></td></tr> <tr><td>مندوب المبيعات</td><td></td></tr> <tr><td>مالكية الفاتورة الأصلية</td><td></td></tr> <tr><td>ملاحظات</td><td></td></tr> </table>	رقم المستند		تاريخ التحرير		الفترة		كود الورقية		كود الفاتورة		المخزن		مندوب المبيعات		مالكية الفاتورة الأصلية		ملاحظات																			
رقم المستند	14-11-2019																																																		
تاريخ التحرير	14-11-2019																																																		
الوقت الفعلي بنقطة البيع	201911																																																		
المحل																																																			
المالكية																																																			
الموقع																																																			
الفاتورة الأصلية من مالكية أخرى																																																			
رقم المستند																																																			
تاريخ التحرير																																																			
الفترة																																																			
كود الورقية																																																			
كود الفاتورة																																																			
المخزن																																																			
مندوب المبيعات																																																			
مالكية الفاتورة الأصلية																																																			
ملاحظات																																																			
الفواتير والمردودات																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>كود الفاتورة المستبدلة في نقطة البيع</td><td></td></tr> <tr><td>كود فاتورة المبيعات المنشأة من نقطة البيع</td><td></td></tr> <tr><td>كود فاتورة المردودات المنشأة من نقطة البيع</td><td></td></tr> </table>	كود الفاتورة المستبدلة في نقطة البيع		كود فاتورة المبيعات المنشأة من نقطة البيع		كود فاتورة المردودات المنشأة من نقطة البيع		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>فاتورة المبيعات المستبدلة من نقطة البيع</td><td></td></tr> <tr><td>فاتورة المبيعات المنشأة من نقطة البيع</td><td></td></tr> <tr><td>فاتورة المردودات المنشأة من نقطة البيع</td><td></td></tr> </table>	فاتورة المبيعات المستبدلة من نقطة البيع		فاتورة المبيعات المنشأة من نقطة البيع		فاتورة المردودات المنشأة من نقطة البيع																																							
كود الفاتورة المستبدلة في نقطة البيع																																																			
كود فاتورة المبيعات المنشأة من نقطة البيع																																																			
كود فاتورة المردودات المنشأة من نقطة البيع																																																			
فاتورة المبيعات المستبدلة من نقطة البيع																																																			
فاتورة المبيعات المنشأة من نقطة البيع																																																			
فاتورة المردودات المنشأة من نقطة البيع																																																			
التفاصيل																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>مردود</th> <th>التاريخ الفعلي</th> <th>الوقت الفعلي</th> <th>كود الورقية</th> <th>كود الفاتورة</th> <th>كود المالكية</th> <th>الكود</th> <th>اسم الصنف</th> <th>الصنف</th> <th>كمية الصنف</th> <th>العمل</th> <th>سعر الوحدة</th> <th>السعر الكلي</th> <th>صنف مجاني</th> <th>%</th> <th>خصم 1</th> <th>قيمة</th> <th>صافي</th> <th>%</th> <th>ضريبة مبيعات</th> <th>قيمة</th> <th>%</th> <th>ضريبة مبيعات 2</th> <th>قيمة</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		مردود	التاريخ الفعلي	الوقت الفعلي	كود الورقية	كود الفاتورة	كود المالكية	الكود	اسم الصنف	الصنف	كمية الصنف	العمل	سعر الوحدة	السعر الكلي	صنف مجاني	%	خصم 1	قيمة	صافي	%	ضريبة مبيعات	قيمة	%	ضريبة مبيعات 2	قيمة	%	1																								
مردود	التاريخ الفعلي	الوقت الفعلي	كود الورقية	كود الفاتورة	كود المالكية	الكود	اسم الصنف	الصنف	كمية الصنف	العمل	سعر الوحدة	السعر الكلي	صنف مجاني	%	خصم 1	قيمة	صافي	%	ضريبة مبيعات	قيمة	%	ضريبة مبيعات 2	قيمة	%																											
1																																																			

مستندات فتح ووردية

من خلال مستندات فتح الوردية، يمكن التعرف على أي من سندات فتح الوردية التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند فتح الوردية المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك اسم مستخدم الوردية (الكاشير) والرصيد الفعلي والدفترى الخاص بالوردية.

إضافة فتح ووردية
التعليقات الأساسية

رقم المستند	14-11-2019	تاريخ المستند	14-11-2019
تاريخ التحرير	201911	التاريخ التالي	14-11-2019
الفترة		المالكية	
كود الوردية		التاريخ	
وقت الوردية		مستخدم الوردية	
ملاحظات			

التفصيل

طريقة الدفع	نوع السداد	العنة	الرصيد الدفترى	الرصيد الفعلي	الفرق
1					

مستندات غلق ووردية

من خلال مستندات غلق الوردية، يمكن التعرف على أي من سندات غلق الوردية التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند غلق الوردية المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك اسم مستخدم الوردية (الكاشير) والرصيد الفعلي والدفتري الخاص بالوردية.

إضافة غلق ووردية
التعليمات الأساسية

رقم السند	14-11-2019	تاريخ السند	14-11-2019
تاريخ التحرير	201911	تاريخ التالي	14-11-2019
الفترة		المالكية	
كود الوردية		التاريخ	
وقت الوردية		مستخدم الوردية	
ملاحظات			

التفاصيل

طريقة الدفع	نوع السداد	العنة	الرصيد الدفتري	الرصيد الفعلي	الفرق
1					

مستندات الجرد

من خلال مستندات الجرد، يمكن التعرف على أي من سندات الجرد التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند الجرد المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك معلومات الوردية والماكينة والرصيد الفعلي والدفتري الخاص بهذا الجرد.

إضافة جرد			
المعلومات الأساسية			
رقم السند	14-11-2019	تاريخ الجرد	14-11-2019
تاريخ التحرير	201911	الفترة	
التاريخ		ملاحظات	
التفاصيل			
نوع السند	العملة	الرصيد الدفتري	الرصيد الفعلي
الفرق			
1			

إشعارات خصم نقاط البيع

من خلال مستندات إشعارات الخصم، يمكن التعرف على أي من سندات الإشعارات التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند بالإشعار المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك قيمة الإشعار المرسل والعميل الصادر إليه الإشعار.

كود الفاتورة	المبلغ	كود المنتج	فترة المبيعات
			1

من خلال جدول "تفاصيل مبلغ الإشعار" يقوم النظام بعرض فواتير المبيعات التي تم إدخال الإشعار الحالي في عمليات الدفع الخاصة بها.

للتعرف على مزيد عن إشعارات الخصم بنظام نما، راجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

مستندات الرسائل الداخلية

من خلال مستندات رسائل نقاط البيع الداخلية، يمكن التعرف على أي من سندات الرسائل التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند الرسالة المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك نص الرسالة والموظفين الذين تم إرسال هذه الرسالة إليهم

إضافة رسالة نقاط بيع داخليه			
المعلومات الأساسية			
✉	المجموعة		التردد
			الاسم العربي
			الاسم الإنجليزي
✉	إلى موظف 2	✉	إلى موظف 1
✉	إلى موظف 4	✉	إلى موظف 3
✉	المالكه	✉	إلى موظف 5
	الوقت الفعلي بنقاط البيع		التاريخ الفعلي
			نص الرسالة
المحددات			
✉	عام	✉	عام
	المجموعة الداخلية		الشركة
✉	عام	✉	عام
	القطاع		الفرع
		✉	الإدارة

للتعرف على المزيد من أداة الرسائل الداخلية بنقاط البيع، راجع الفقرة "الرسائل بنظام نقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية.

مستندات طلبات التحويل المخزني

من خلال مستندات طلبات التحويل المخزني، يمكن التعرف على أي من طلبات التحويل المخزني التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بطلب التحويل المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك الأصناف المطلوب تحويلها وكافة المعلومات المتعلقة بالتحويل.

إضافة طلب تحويل مخزني بنقاط البيع

المعلومات الأساسية	التفاصيل
الكود	الدرجة المستند
تاريخ التحرير	التاريخ الفعلي
الوقت الفعلي بتقاسم البيع	التاريخ الفعلي
كود الورنية	الالتكوية
إلى مخزن *	من مخزن
رقم الطلب في تقاسم البيع	إلى موقع
ملاحظات	

14-11-2019	14-11-2019
------------	------------

NAMASOFT

الكود	الصف	كمية الصنف	المطاس	اللون	رقم الشحنة	تاريخ الإنتاج	تاريخ الإنتهاء	تاريخ اعادة الاختبار	الموقع	الإدارة	إلى إدارة
1											

للتعرف على المزيد عن طلبات التحويل المخزني بنقاط البيع، راجع الفقرة "طلبات التحويل المخزني" بالمفاهيم الأساسية.

مستند لجنة جرد نقطة بيع

من خلال مستندات طلبات لجان الجرد يمكن التعرف على لجان الجرد المخزنية المنشأة بنقطة البيع والتي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بلجنة الجرد المنقولة من نقطة البيع متضمناً في ذلك الأصناف التي تم جردها والكمية الخاصة بكل صنف وغير ذلك من معلومات الجرد التي تم رصدها بنقطة البيع.

إضافة لجنة جرد نقط بيع
المعلومات الأساسية

الفترة 201912
التاريخ الفعلي 12-12-2019

الفترة 12-12-2019
تاريخ التحيز

الرقم	لجنة الجرد المخزني	رقم	المخزن
الموقع	المكبنة	رقم	كود الورنية
المكبنة		رقم	كود مستند الجرد في نقاط البيع
			ملاحظات

تحويل إلى لجنة جرد

الكود	الوصف	عدد	الوحدات	الكمية	اللون	رقم الشحنة	تاريخ الإنتاج	تاريخ الانتهاء	تاريخ اعادة الاختبار	الموقع	الإجراء	تكلفة الوحدة
1												

من خلال هذا الزر يتم تحويل لجنة جرد نقطة البيع إلى لجنة جرد مخزني حيث يقوم النظام بفتح نافذة لجنة الجرد المخزني ليكون بناءً على هذا المستند

المحددات

الرقم	الشركة	رقم	المجموعة التحليلية
رقم	الفرع	رقم	
رقم	المجموعه التحليلية	رقم	

الواجهة الثانية

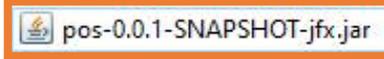
وهي الواجهة الثانية ويتم الوصول إليها عن طريق أحد مفاتيح الاختصار، وهي تتمتع بشكل أفضل كما أنه يمكن من خلالها التعامل مع أقساط وتصنيفات وفئات الأصناف بشكل أفضل.

The screenshot displays the Namasoft POS system interface. At the top, there's a header with the company name and logo. Below it, a form for entering sales details is visible, including fields for 'العملة' (Currency), 'السعر الكلي' (Total Price), and 'الإجمالي' (Grand Total). A table below the form is currently empty, displaying 'No content in table'. On the right side, there are several product cards, including 'بانادول جويت الفواص' (Banadoul Guit Fawass) and 'اسويسيد لطفال 30 قرص' (Aswisid Lطفال 30 قرص). At the bottom, there's a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a 'C' button. There are also several function buttons like 'تج - عمه العرج', 'تصليق المتجر', 'قفيل', 'خصم', 'توحة المفاتيح', 'اله جانبية', and 'دفع متعدد'. The total amount displayed is 0.00.

وظائف نقاط البيع

فيما يلي، سنقوم بشرح جميع الوظائف الخاصة بنقاط البيع بداية من الدخول على واجهة النظام وحتى الخروج منها.

لاحظ أنه عند الإشارة إلى أيقونة محددة لتنفيذ إجراء محدد فإنه إما أن يتم الضغط على الأيقونة باستخدام الماوس أو عن طريق شاشة اللمس إذا كان الكمبيوتر المستخدم يسمح بذلك.
لاحظ أيضاً أن أي مفتاح اختصار من الوظائف التالية والتي سيتم شرحها على فاتورة المبيعات، سيتم تطبيقه أيضاً على كل من فاتورة المرودات وفاتورة الاستبدال. كما سيتم استخدامه – إن أمكن – مع نوافذ القبض والصرف.
لاحظ أيضاً أن أغلب وظائف وإجراءات نقطة البيع مقيدة بصلاحيات المستخدم – راجع صلاحيات نقطة البيع بهذا الكتاب.



الدخول على واجهة نقاط البيع

من خلال هذه الملف "pos-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar" بالمجلد الذي تم فيه تنزيل نقطة البيع، يقوم النظام بفتح واجهة نقطة البيع الرئيسية ليقوم نافذة الدخول التالية:

اسم المستخدم

كلمة المرور

دخول

من خلال نافذة الدخول، يمكن لأحد المستخدمين الدخول على نقطة البيع بشرط

- ♦ أن يكون هذا المستخدم هو أحد المستخدمين المعرفين بملف المستخدمين بقاعدة بيانات نما الرئيسية.
- ♦ أن يكون هذا المستخدم قد تم تحديده بملف المستخدم على أنه مستخدم لنقطة البيع.

- لاحظ أن المستخدم سيكون له حق التعامل مع نوافذ وإجراءات نظام نقطة البيع بقدر الصلاحيات التي تم تعيينها له. راجع نافذة "صلاحيات نقاط البيع" بهذا الكتاب.
- لاحظ أيضاً أنه بمجرد الدخول على واجهة نقطة البيع لأول مرة فسوف يقوم النظام بنقل البيانات الضرورية (الأصناف، العملاء، الموردين، المخازن،... الخ) من قاعدة البيانات الرئيسية إلى قاعدة بيانات نقطة البيع بحسب عدد السجلات ومعدل نقل البيانات الذي تم تحديده بالملف nama.properties. راجع الفقرة الإعدادين "readDataRecordsCount"، "readDataTime" بالفقرة "تهيئة نقطة البيع" بمبادئ التشغيل بهذا الكتاب.

- لاحظ أيضاً أنه بمجرد الدخول على واجهة نقطة البيع لأول مرة فسوف يقوم النظام بفتح نافذة فتح الوردية، حيث لن يسمح النظام بإصدار فواتير بدون وردية مفتوحة.

مساعدَة (F12)

من خلال هذه المفتاح يمكن فتح نافذة المساعدة للإطلاع على كافة الأوامر المتعلقة بنظام نقطة البيع ومن ثم استخدام الاختصار المناسب للوظيفة المطلوبة. بمجرد استخدام هذه الأيقونة بأسفل يسار واجهة نقطة البيع، سيقوم النظام بفتح نافذة المساعدة الخاصة بوظائف نقطة البيع. أنظر الشكل:

F1 - مبيعات	إنهاء - alt+F4	+ تكرار سطر
Ctrl+f1 - مردود المبيعات	كتابة رسائل داخلية	- إلغاء سطر
Alt+f1 - (مبيعات جديد)	التقارير	Ctrl+q - تعديل كمية السطر
Shift+f1 - إستبدال مبيعات	مساعدته	Ctrl+Shift+i - تعديل تصنيف الفاتورة
طلب تحويل مخزني	دفع الفاتورة - F5	Ctrl+Shift+N - نقل جميع إشعارات الخصم
F2 - شاشة الورديات	دفع متعدد - Ctrl+F5	إنشاء سند مصروف لأشعار خصم
Ctrl+F2 - شاشة الجرد	مسح فاتورة معلقة - Alt+F6	تغيير كلمة السر
F1 - مقبوضات	إختيار فاتورة - Ctrl+f3	إظهار - إخفاء الأرقام
F1 - مصروفات	تخفيض - F10	تعديل حجم الخط
Ctrl+F - إخفاء - إظهار المفضلات	مسح سطر - Ctrl+delete	لجنة جرد مخزني
Ctrl+k - إخفاء اللوحة	الوصول لجدول الأصناف - PAGEDOWN	
Ctrl+F4 - إحصائيات البيانات	الوصول لرأس المستند - PAGEUP	
Ctrl+f11 - التنبيهات	فتح جدول البحث - F3	
عرض إخطاء نقل البيانات	إلغاء الخصم - Ctrl+F10	
عرض سجل الاجراءات	مسح الفواتير المعلقة - Shift+f6	
قفل الشاشة - F11	تغيير العميل - F7	
Ctrl+F9 - إستعلام عن سعر صنف	حذف العميل - Ctrl+f7	
F6 - تعليق فاتورة	إضافة عميل جديد - shift+f7	
Ctrl+F6 - الفواتير المعلقة	تغيير مندوب المبيعات - F8	
تعديل الفونت - F4	حذف مندوب المبيعات - Ctrl+f8	

فتح - غلق ووردية (F2)

من خلال هذه المفتاح يمكن فتح ووردية جديدة أو إغلاق ووردية حالية.

من خلال نافذة فتح - إغلاق - الوردية يتم بدء - إنهاء - ووردية مع إدخال القيمة الفعلية لكل طريقة من طرق الدفع المعرفة. حيث تظهر في هذه النافذة جميع طرق الدفع التي تم تعريفها بالماكينة الخاصة بنقطة البيع الحالية. راجع جدول "طرق الدفع" بنافذة الماكينة.

جدول طرق الدفع الرصيد الدفترى

هذا الحقل غير متاح للمستخدم. وهو الرصيد الذي قام النظام بحسابه من خلال فواتير ومستندات نقطة البيع، وذلك على مستوى كل طريقة من طرق الدفع. راجع الفقرة "الرصيد الدفترى للوردية" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

الرصيد الفعلي

من خلال هذا الحقل يتم إدخال الرصيد الحقيقي الموجود بدرج الماكينة، وذلك على مستوى كل طريقة من طرق الدفع. راجع الفقرة "الرصيد الدفترى للوردية" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

الفرق

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلي، حيث يعبر عن (عجز) إذا كان الرصيد الدفترى أكبر من الرصيد الفعلي، ويعبر عن زيادة إذا كان الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفترى.

- لاحظ أنه لا بد للمستخدم من صلاحية من خلال ملف الصلاحيات للإطلاع على الرصيد الدفترى والفرق.
- لاحظ أيضاً أن الرصيد الفعلي الذي سيقوم المستخدم بإدراجه بهذه النافذة سيكون هو بداية الرصيد الدفترى والذي سيقوم النظام بعد ذلك بالإضافة إليه.

جرد الوردية (CTRL+F2)

من خلال مفتاح الاختصار هذا، يقوم النظام بفتح نافذة جرد الوردية وذلك لإجراء جرد لجميع طرق الدفع الخاصة بالماكينة في أي وقت من أوقات الوردية. يمكن بعد ذلك إكمال الوردية بطريقة عادية حتى إغلاقها.

الرقم	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	المبلغ	الاسم	ملاحظات
0.00	0.00	0.00	0.00	ج م - جنيه مصري	فيزا البنك الأهلي
0.00	0.00	0.00	0.00	ج م - جنيه مصري	فيزا HSBC
0.00	0.00	0.00	0.00	ج م - جنيه مصري	دفع نقدي
0.00	0.00	0.00	0.00	ج م - جنيه مصري	قيمة الأجل

يتم إدخال الأرصدة الخاصة بجرد الوردية بنفس الطريقة التي تم شرحها بنافذة (فتح/غلق) وردية. راجع هذه النافذة للتعرف على كيفية التعامل مع نافذة جرد الوردية.

فاتورة المبيعات (مفتاح التنقل) F1

يقوم هذا المفتاح بأحد الإجراءات التاليين

- ♦ التنقل بين النوافذ (فاتورة المبيعات، سند الصرف ، سند القبض) حيث يقوم هذا المفتاح حال فتح فاتورة المبيعات بالانتقال لنافذة الصرف ثم باستخدامه مرة أخرى بالانتقال لنافذة القبض، ثم باستخدامه مرة أخرى بالعودة لنافذة فاتورة المبيعات.
- ♦ بالانتقال للوضع (فاتورة المبيعات) عندما تكون نقطة البيع بالوضع (فاتورة مردودات أو فاتورة استبدال).

نافذة المساعدة

أصناف الفاتورة

الأصناف المفضلة المعرفة بالماكينة، لاحظ أن أحد الأصناف تتوفر له صورة

فيما يلي سنتناول إجراءات ومفاتيح الاختصار المتعلقة بفاتورة المبيعات.



نافذة الدفع البسيط (F5)

من خلال نافذة الدفع البسيط، يمكن سداد أي من فواتير نقاط البيع (فواتير مبيعات، فواتير مردودات، فواتير استبدال) حيث يقوم النظام بإظهار نافذة الدفع البسيط. من خلال هذه النافذة يتم السداد بطريقة الدفع النقدي فقط.

الدفع

قيمة الفاتورة 53.00

المبلغ المسدد 53.00

المتبقي

ملاحظات

تأكيد



بمجرد دفع الفاتورة، يقوم النظام بتخزين الفاتورة الحالية، ولا يسمح بتعديلها لاحقاً، كما يقوم بفتح فاتورة جديدة بالرقم التالي للتعامل معها.



نافذة الدفع المتعدد (CTRL+F5)

من خلال نافذة الدفع المتعدد، يمكن للمستخدم الدفع بأي من أنواع طرق الدفع المعرفة بملف الماكينة المستخدمة، كما يمكن الدفع عن طريق الإشعارات أو عن طريق قسائم الخصومات.

قيمة الفاتورة	500.00
دفع نقدي	500.00
قيمة الأجل	قيمة الأجل
فيزا البنك الأهلي	فيزا البنك الأهلي
فيزا HSBC	فيزا HSBC
قيمة وصل المردود	وصل مردود
قيمة القسيمة	قسيمة (كوبون)
رقم العملية	فيزا البنك الأهلي
رقم العملية	فيزا HSBC
كود وصل المردود	وصل مردود
كود القسيمة	قسيمة (كوبون)
المتبقي	
ملاحظات	
تأكيد	

مكونات النافذة

الدفع النقدي

وهي طريقة الدفع الأساسية والتي يمكن دائماً دفع كل أو بعض قيمة الفاتورة بها.

الدفع الأجل

يسمح النظام بدفع قيمة أو بعض قيمة الفاتورة بالأجل. حتى يسمح النظام بالدفع بالأجل، لابد من توفر الشرطين التاليين:

- ◆ أن يتم السماح بالبيع بالأجل من خلال إعدادات نقطة البيع بنظام نما.
- ◆ أن تحتوي الفاتورة الحالية على عميل.

فيزا البنك الأهلي

فيزا بنك HSBC

تم إظهار هذين النوعين من أنواع بطاقات الائتمان لأنهما هما الذين تم تعريفهما بجدول طرق الدفع للماكينة المستخدمة.

عند إدراج قيمة بأي من هاتين الطريقتين، يجب إدخال رقم العملية بالحقل "رقم العملية" وهو الرقم الذي يصدر مع الوصل المستخرج من آلة دفع بطاقات الائتمان.

قيمة وصل المردود

يمكن للمستخدم دفع الفاتورة (أو جزء من الفاتورة) عن طريق وصل مردود (أو إشعار خصم). وهو الناتج عن فاتورة مردودات سابقة. للتعرف على المزيد من إشعارات الخصم، راجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم الأساسية.

قيمة القسيمة

يمكن للمستخدم دفع الفاتورة (أو جزء من الفاتورة) عن طريق قسيمة خصومات تم إصدارها سابقاً لأحد العملاء. للتعرف على المزيد عن قسائم الخصومات، راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية.



أيقونة الإضافة

بجميع طرق الدفع ماعدا (النقدي والأجل) يمكن إضافة نفس الطريقة للدفع بها، فمثلاً يمكن الدفع بقسمتين مختلفتين لنفس العميل، فعند الضغط على أيقونة الإضافة التي بجانب كود القسيمة، سيقوم النظام بإضافة سطر جديد بنافذة الدفع المتعدد للدفع بقسيمة أخرى. كذلك الأمر بالنسبة لإشعارات الخصم وبطاقات الإئتمان.



أيقونة الحذف

عند تكرار أحد طرق الدفع كما بالنقطة السابقة، يمكن حذفها ببساطة من خلال أيقونة الحذف.

بالصورة التالية، يمكن حذف أحد طرق الدفع المضافة (والتي تم إضافتها من خلال أيقونة الإضافة) حيث تمت إضافة فيزا البنك الأهلي للدفع لها مرتين لنفس الفاتورة.

			33.00	قيمة الفاتورة
			33.00	دفع نقدي
+	فيزا البنك الأهلي	رقم العملية	فيزا البنك الأهلي	فيزا البنك الأهلي
+	فيزا HSBC	رقم العملية	فيزا HSBC	فيزا HSBC
+	وصل مردود	كود وصل المردود	وصل مردود	قيمة وصل المردود
+	قسيمة (كوبون)	كود القسيمة	قسيمة (كوبون)	قيمة القسيمة
+	فيزا البنك الأهلي	رقم العملية	فيزا البنك الأهلي	فيزا البنك الأهلي

بمجرد دفع الفاتورة، يقوم النظام بتخزين الفاتورة الحالية ولا يسمح بتعديلها لاحقاً، كما يقوم بفتح فاتورة جديدة بالرقم التالي للتعامل معها.

نافذة الدفع المتعدد بمجموعات طرق الدفع

حينما تكون طرق الدفع كثيرة، يمكن تقسيمها إلى مجموعات عند إنشائها من خلال نظام نما الرئيسي، حيث يتم تحديد المجموعة بسجل طريقة الدفع – راجع الحقل "تجميع طرق الدفع بالمجموعة" بملف "الماكينة" – ومن ثم تظهر مجموعات طرق الدفع ليقوم النظام بإظهار جميع طرق الدفع بالمجموعة عند استخدام زر العرض. أنظر الصورة التالية:

نافذة الدفع المتعدد بمجموعات طرق الدفع

قيمة الفاتورة

دفع نقدي

بنوك محلية

بنوك اجنبية

قيمة وصل المردود

وصل المردود

كود وصل المردود

قيمة القسيمة

قسيمة (كوبون)

كود القسيمة

المتبقي

ملاحظات

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإظهار جميع طرق الدفع التي تنتمي لمجموعة البنوك المحلية

تأكيد

إدخال الأصناف بالفاتورة

يسمح النظام بإدخال الأصناف بالفاتورة بأحد الطرق التالية:

عن طريق نافذة البحث

كود الصنف

من خلال أيقونة البحث المشار إليها، يقوم النظام بفتح نافذة البحث ليقوم المستخدم باختيار أي من الأصناف المعروضة بتفاصيل الفاتورة.

عن طريق إدراج الصنف بالباركود

بمجرد تمرير الباركود على أحد الأصناف، يقوم النظام بإدراج الصنف بتفاصيل الفاتورة.



عن طريق إدراج كود الصنف بالحقل "كود الصنف" ثم استخدام مفتاح الإدخال أو استخدام أيقونة الإضافة

عن طريق الأصناف المفضلة

عند تفعيل خاصية الأصناف المفضلة بإعدادات النظام والماكينة المستخدمة، يمكن للمستخدم اختيار أي من الأصناف المفضلة والمدرجة أسفل النافذة. راجع الفقرة "الأصناف المفضلة" بالمفاهيم الأساسية، وجدول الأصناف المفضلة بملف الماكينة بهذا الكتاب.



تكرار السطر بالفاتورة (+)

يمكن استخدام المفتاح (+) أو الأيقونة المبيّنة لتكرار آخر سطر بكل تفاصيله.



حذف آخر سطر من الفاتورة

يمكن استخدام هذه الأيقونة لحذف آخر سطر من الفاتورة.

إلغاء آخر سطر من الفاتورة (-)

يمكن استخدام المفتاح (-) لإلغاء آخر سطر. يقوم هذا الإجراء بإضافة سطر بنفس تفاصيل السطر الأخير ولكن بقيمة سالبة. يمكن استخدام هذا الإجراء إذا كان الكاشير ليست لديه صلاحية حذف سطر. الصورة التالية توضح سطر تم إضافته لإلغاء السطر الأخير بتفاصيل فاتورة نقطة البيع.

#	كود الصنف	إسم الصنف	الكمية	رقم تحننه ▲	سعر الوحدة	السعر الكلي	تخفيض 1		تخفيض 2		الصافي
							نسبة	القيمة	نسبة	القيمة	
1	107299	بارامول أقر...	1.00		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2	109451	كونجستال د...	1.00		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
3	105148	سبازمو ديج...	1.00		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
4	105148	سبازمو ديج...	-1.00		14.00	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00

حذف سطر من الفاتورة (CTRL+DELETE)

يسمح النظام بحذف أي سطر من سطور الفاتورة، حيث يتم اختيار السطر المراد حذفه ثم استخدام هذا الاختصار.

تعديل كمية السطر (CTRL+Q)

من خلال هذا الاختصار، يمكن تغيير كمية أحد الأصناف، حيث يتم تفعيل السطر المراد تغيير كمية الصنف المدرج به ثم استخدام هذا الاختصار ليقوم النظام بفتح النافذة التالية:



عند إدراج أي كمية بحقل "الكمية"، سيقوم النظام باستبدال الكمية الموجودة بالسطر المفعل بهذه الكمية.

إخفاء – إظهار المفضلات (CTRL+F)

من خلال هذا الاختصار، يسمح النظام بإخفاء أو إظهار الأصناف المفضلة.

إخفاء – إظهار اللوحة (CTRL+K)

من خلال هذا الاختصار، يسمح النظام بإخفاء أو إظهار اللوحة.



استعلام عن سعر صنف (CTRL+F9)

أكثر المستخدمين ليس لهم الحق في إدراج صنف ثم حذفه، وبالتالي لا يمكنهم إدراج صنف بالفاتورة لمجرد معرفة السعر. لذلك يوفر النظام آلية، يمكن من خلالها الاستعلام عن سعر صنف بدون الحاجة لإدخاله بالفاتورة، حيث يمكن من خلال الاختصار (Ctrl+F9) فتح نافذة الاستعلام عن الأسعار. حيث يمكن من خلال هذه النافذة تمرير الباركود أو إدخال الكود الخاص بالصنف ليقيم النظام بإدراج السعر الخاص به، ثم الرجوع بعد ذلك للنافذة الرئيسية. أنظر الصورة الخاصة بالاستعلام عن الأسعار.

الصورة	سعر الوحدة	الأسم الإنجليزي	الأسم العربي	كود الصنف
	18.00	LIGNOSOL aerosol spray	جاتيبرام قطرة عين	100001

الوصول لجدول الأصناف (PAGEDOWN)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى آخر سطر من سطور جدول الأصناف المدرجة بالفاتورة.

الوصول لرأس المستند (PAGEUP)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى حقول رأس الفاتورة.

فتح جدول البحث (F3)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بفتح نافذة البحث الخاصة بالحقول المفعّل حالياً. فعلى سبيل المثال، عندما يكون المؤشر بـحقول الصنف، سيقوم هذا الاختصار بفتح نافذة البحث عن الأصناف، بينما لو كان المؤشر بـحقول العملاء، فسيقوم هذا الاختصار بفتح نافذة البحث عن العملاء. كذلك لو كان المؤشر بـحقول البائع، وحقول العملة.

لاحظ أن هذا المفتاح يعمل بجميع النوافذ. فمثلاً بنافذة القبض، عندما يكون المؤشر بحقل الماكينة، سيقوم هذا الاختصار بفتح نافذة البحث عن الماكينات.

تغيير العميل (F7)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى حقل العميل برأس الفاتورة وذلك ليقوم المستخدم بتغييره.

حذف العميل (CTRL+F7)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بحذف العميل من الفاتورة الحالية.



إضافة العميل (SHIFT+F7)

من خلال هذا الاختصار (أو الأيقونة)، يقوم النظام بفتح نافذة إضافة عميل وذلك لإضافة عميل جديد بقاعدة بيانات نقطة البيع ومن ثم استخدامه بالفاتورة. سيقوم النظام بمجرد إغلاق الوردية بإنشاء سجلات عملاء جديدة بملف العملاء بقاعدة بيانات نما، وذلك للعملاء الذين تم إنشاؤهم عن طريق نقطة البيع. أنظر الصورة الخاصة بإضافة عميل عن طريق نقطة البيع.

الكود	الكود
الاسم العربي	الاسم الإنجليزي
العنوان	العنوان
رقم التليفون	رقم الإقامة

موافق

تغيير مندوب المبيعات (F8)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى حقل مندوب المبيعات برأس الفاتورة وذلك ليقوم المستخدم بتغييره.

حذف مندوب المبيعات (CTRL+F8)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بحذف مندوب المبيعات من الفاتورة الحالية.

نقل جميع إشعارات الخصم (CTRL+SHIFT+N)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بنقل جميع إشعارات الخصم التي تم إصدارها بنقطة البيع إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية. راجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم الأساسية، والحقل "استخدام إشعارات الخصم" بإعدادات نقاط البيع بهذا الكتاب.



تعليق الفاتورة (F6)

أثناء التعامل مع الفاتورة الحالية، يمكن تعليق الفاتورة بكل تفاصيلها لاستخدامها لاحقاً عن طريق المفتاح (F6) أو أحد الأيقونتين الموضحتين لهذه الوظيفة.



استرجاع فاتورة معلقة (CTRL+F6)

يمكن إعادة التعامل مع أي من الفواتير المعلقة عن طريق مفتاح الاختصار (Ctrl+F4) أو الأيقونة المذكورة، حيث يقوم النظام عند ذلك بإظهار نافذة الفواتير المعلقة لاختيار أحدها لإعادة التعامل معها إما بإكمال الفاتورة وإصدارها أو بحذفها. النافذة التالية تحتوي فواتيرين معلقين يمكن اختيار أحدهما لإعادة التعامل معها أو حذفها.

الكود	كود العميل	إسم العميل	الصافي	وقت التخليق
1POS200000004@draft1			24.7500000000	2019-11-13 17:58:15.814
1POS200000008@draft1			20.0000000000	2019-11-18 14:23:47.575

2 سجل

موافق



حذف فاتورة معلقة (ALT+F6)

عند إعادة فتح فاتورة معلقة، يمكن حذفها نهائياً عن طريق الاختصار (Alt + F6) أو عن طريق الأيقونة المذكورة، حيث لن تظهر هذه الأيقونة ولن يعمل هذا الاختصار إلا إذا كانت الفاتورة في وضع فاتورة معلقة مفتوحة.

مسح الفواتير المعلقة (SHIFT+F6)

من خلال هذا الاختصار، سيقوم النظام بحذف جميع الفواتير التي تم تعليقها والخاصة بالماكينة الحالية. سيقوم النظام بإرسال رسالة تحذيرية قبل حذف جميع الفواتير المعلقة.



اختيار فاتورة (CTRL+F3)

من خلال هذه الأيقونة، يسمح النظام بالوصول لفاتورة سابقة للإطلاع على محتوياتها لأي سبب حيث يقوم النظام عند استخدام هذه الأيقونة بفتح نافذة الفواتير السابقة للإطلاع على أي من هذه الفواتير عند اختيارها. النافذة التالية خاصة بالبحث عن الفواتير السابقة.

replacemantCode	...paymentM	valueDate	netPrice	customer	code
		2019-11-13	27.50		1POS200000001
		2019-11-13	36.00		1POS200000002
		2019-11-13	10.50		1POS200000003
		2019-11-17	178.50		1POS200000004
		2019-11-17	35.50		1POS200000005
		2019-11-18	284.00		1POS200000006
		2019-11-18	223.00		1POS200000007

يمكن للمستخدم اختيار أي من الفواتير السابقة للاطلاع على محتوياتها. لاحظ أن جميع إمكانيات البحث التي يدعمها نما يتيحها نظام نقطة البيع وذلك في جميع نوافذ البحث. لاحظ أيضاً أن هذه الأيقونة متوفرة أيضاً بسندات "ارتجاع فاتورة"، "استبدال فاتورة"، "سند قبض"، "سند صرف".



تعديل ملحوظة

تظهر هذه الأيقونة فقط عند استحضار فاتورة سابقة أو فاتورة معلقة، حيث يسمح النظام بإدراج ملحوظة بالفاتورة.



فاتورة جديدة

تظهر هذه الأيقونة فقط عند استحضار فاتورة معلقة، أو فاتورة سابقة، وذلك لإلغاء الفاتورة الحالية (معلقة أو سابقة) وفتح فاتورة جديدة.

إلغاء الفاتورة الحالية (ESC)

من خلال المفتاح (ESC) يمكن إلغاء الفاتورة الحالية (فاتورة لم تسدد، أو معلقة، أو سابقة، أو سند قبض، أو سند صرف) وفتح فاتورة جديدة.

لاحظ أن هذه الإمكانية لا بد لها من صلاحية بملف صلاحيات نقاط البيع - الخيار "إمكانية إلغاء فاتورة قبل الحفظ".

طباعة الفاتورة الكاملة

من خلال هذه الأيقونة يمكن إلغاء جميع الخصومات التي تم إدراجها على أصناف الفاتورة (وليس الخصم الذي تم إدراجه على مستوى الفاتورة ككل برأس المستند). بمجرد الضغط على هذه الأيقونة، سيقوم النظام بحذف جميع الخصومات التي تم إدراجها بجميع سطور الفاتورة (سواء خصم 1، أو خصم 2).

طباعة الفاتورة الكاملة

تظهر هذه الأيقونة عند استحضار فاتورة سابقة أو فاتورة معلقة. حيث يقوم النظام عند استخدام هذه الأيقونة بطباعة الفاتورة كاملة. تعني كاملة إظهار بعض المعلومات الأخرى مثل الضرائب مثلاً.

يقوم النظام عند استخدام هذه الأيقونة بطباعة نموذج التقرير الذي تم فيه التعليم على الخيار "استخدام في الفاتورة الكاملة" بملف "تعريف تقرير".
حتى يقوم النظام بإظهار هذه الأيقونة للمستخدم الحالي، لابد من تعليم الخيار "إمكانية طباعة الفاتورة الكاملة" بسجل الصلاحيات الخاص بهذا المستخدم.



الإطلاع على تفاصيل الدفع

تظهر هذه الأيقونة عند استحضار فاتورة سابقة، حيث عند الضغط عليها، يقوم النظام بفتح نافذة تحوي جميع طرق الدفع التي تم دفع هذه الفاتورة بها.



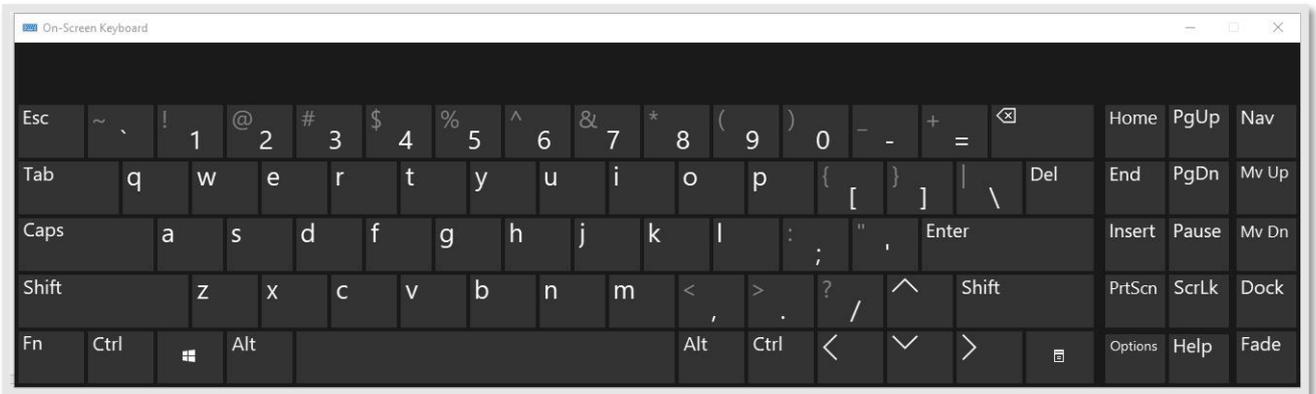
إظهار الآلة الحاسبة

وذلك لإظهار الآلة الحاسبة الخاصة بالويندوز، لإجراء عملية حسابية.



إظهار لوحة المفاتيح

وذلك لإظهار لوحة مفاتيح تخيلية (Virtual Keyboard) وذلك للكتابة عليها عند الحاجة، كأن تكون الشاشة تعمل باللمس وهناك حاجة لإدخال حروف أو أرقام محددة. أنظر الشكل التالي.



إخفاء – إظهار الأصناف المفضلة (CTRL+F)

من خلال هذا الاختصار، يمكن إخفاء وإظهار الأصناف المفضلة لأي سبب.



خصم (F10)

من خلال هذا المفتاح، يمكن إدراج خصم كلي على الفاتورة (نسبة أو قيمة). بمجرد استخدام هذا المفتاح سيقوم النظام بتفعيل حقل الخصم برأس الفاتورة (نسبة ، قيمة).

لاحظ أن النظام بمجرد إدخال نسبة سيقوم بحساب القيمة ووضعها بالحقل المجاور، وبمجرد إدخال قيمة سيقوم بحساب النسبة المقابلة لها وإدراجها بالحقل الأول.
 لاحظ أيضاً أن النظام سوف يقوم بتوزيع الخصم على قيم سطور الفاتورة بحيث يتم تغيير الصافي الخاص بكل سطر بما يساوي نسبته من الإجمالي الكلي للفاتورة.

إلغاء الخصم (CTRL+F10)

من خلال مفتاح الاختصار (Ctrl+F10) يتم إلغاء خصم الفاتورة المدرج برأس المستند.

قفل F11

من خلال هذا المفتاح يمكن قفل واجهة نقطة البيع – دون إغلاقها – لأي سبب لحين إعادة التعامل مع نقطة البيع مرة أخرى. راجع الفقرة "إقفال نقطة البيع" بالمفاهيم الأساسية". عند إقفال نقطة البيع، سيقوم النظام بإظهار نافذة الدخول مع جعل واجهة نقطة البيع بالوضع الخافت (Blurred). أنظر الشكل التالي.



فتح الدرج

من خلال هذا الأمر يمكن فتح درج الماكينة بدون إصدار فاتورة أو مستند.



إعادة طباعة المستند

تقوم هذه الأيقونة بطباعة المستند الحالي – وذلك قبل إصدار الفاتورة أو المستند.

لاحظ أنه حتى تظهر هذه الأيقونة للمستخدم، لابد من تفعيل الخيار " إمكانية إعادة طباعة المستندات ". بسجل الصلاحيات الخاص بهذا المستخدم.
عند عدم وجود مستند مفتوح، سيقوم النظام بطباعة آخر مستند بشرط تعليم الخيار " طباعة آخر مستند في حالة عدم وجود مستند مفتوح " بملف إعدادات نقطة البيع.



إرسال الكل

في بعض الأحيان، يفشل النظام عن نقل بيانات الوردية عند إغلاقها لأي سبب – كعدم وجود اتصال مثلاً – عند الضغط على هذه الأيقونة، سيقوم النظام بإعادة إرسال هذه البيانات مرة أخرى – وذلك عند عودة الاتصال مثلاً.

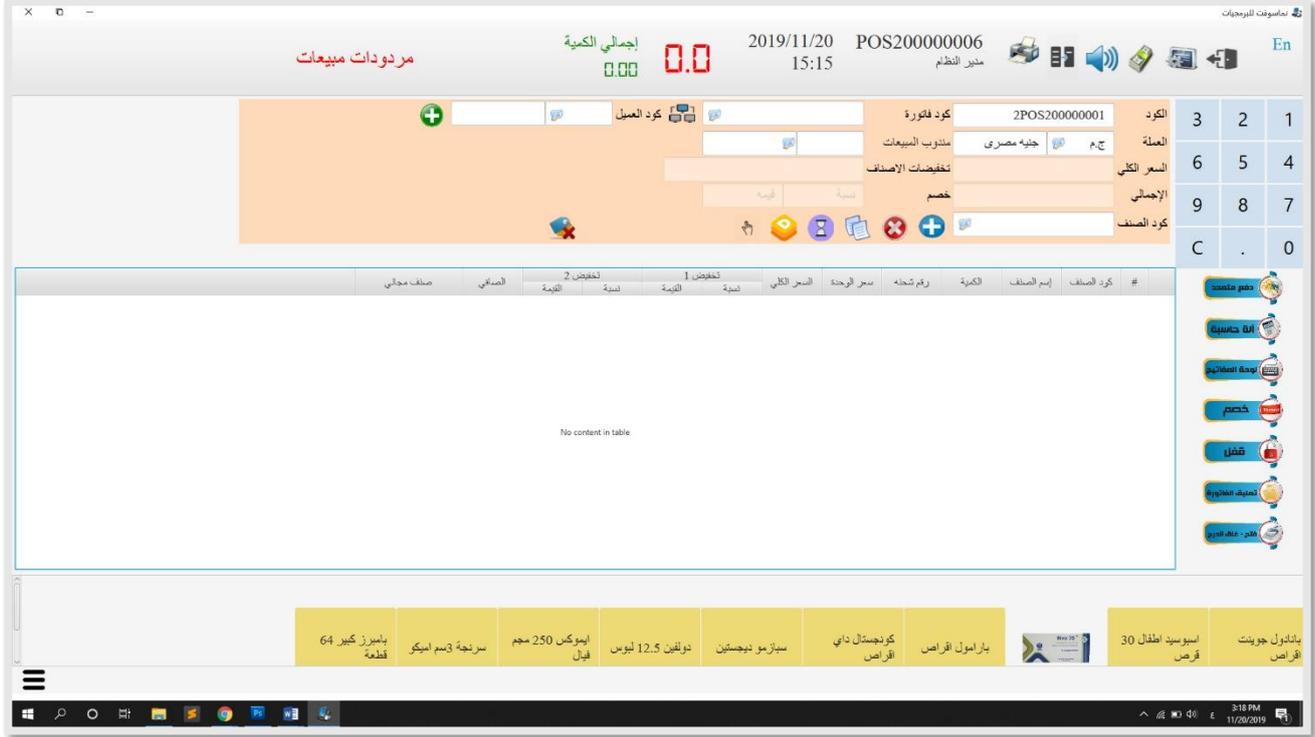


الخروج (ALT F4)

للخروج من نظام نقطة البيع تماماً.

مردود مبيعات (CTRL+F1)

من خلال هذا الاختصار، يمكن التحول للوضع مردود مبيعات لارتجاع أي من فواتير المبيعات التي تم إدخالها. كل الوظائف المطبقة على فاتورة المبيعات – تقريباً – مطبقة أيضاً على فاتورة المردودات، وسنتناول من خلال الشرح التالي ما تنفرد به فاتورة المردودات عن فاتورة المبيعات الأصلية.



كود فاتورة

إدراج فاتورة مبيعات لإرجاعها

بمجرد إدراج فاتورة مبيعات سابقة، أو البحث عنها عن طريق أيقونة البحث بهذا الحقل (أو باستخدام F3 حال تفعيل حقل الفاتورة)، سيقوم النظام بإدراج كافة أصناف هذه الفاتورة بجدول أصناف فاتورة المردودات، ويمكن للمستخدم حذف بعض الأصناف من الفاتورة والإبقاء على الباقي بهدف ارتجاع بعض أصناف الفاتورة وليس كلها. كما يمكن ارتجاع بعض كميات الأصناف بالفاتورة.

- لاحظ أن المستخدم مقيد بصلاحياته لارتجاع فاتورة من خلال ملف صلاحيات نقطة البيع بنظام نما.
- لاحظ أيضاً أنه حتى مع وجود صلاحية الارتجاع، فالمستخدم مقيد أيضاً بعدد الأيام المسموح خلالها بارتجاع الفاتورة كما تم تحديد الحقل "ارتجاع الفواتير في خلال (بالأيام)" بالقسم "شروط و سياسة الإستبدال" بملف الماكينة.
- لاحظ أيضاً أنه لارتجاع أحد الأصناف، لا بد وأن يكون هذا الصنف قابل للارتجاع، كما تم تحديد ذلك بملف الصنف.
- لاحظ أيضاً أنه لارتجاع أصناف بدون تحديد فاتورة، لا بد وأن تعطى هذه الصلاحية للمستخدم من خلال ملف "صلاحيات نقاط البيع".



إرجاع فاتورة مبيعات خاصة بماكينة مختلفة

عند استخدام هذه الأيقونة، سيقوم النظام بإظهار نافذة خاصة بإدراج كل من كود الفاتورة ورقم الماكينة الخاصة بها، ومن ثم يتم إرجاع فاتورة تم إصدارها من ماكينة أخرى. أنظر الشكل التالي

يتم إدخال رقم الفاتورة بالحقل "الكود" كما يتم إدراج الماكينة بالحقل "كود الماكينة".

لاحظ أنه حتى يتم إرجاع فاتورة لماكينة أخرى لابد وأن يكون قد تم تحديد كل من " عنوان الآي بي للماكينة "، "رقم منفذ الماكينة " لهذه الماكينة. راجع هذين الحقليين بملف الماكينة.

إصدار وصل مردود (إشعار خصم) بدلاً من سداد قيمة الأصناف المرتجعة

يتم إرجاع النقود من نقطة البيع بنافذة الدفع – أو الدفع المتعدد - مثل استلامها من العميل حيث يمكن دفع النقود للعميل إما نقداً أو ترد لحساب العميل (بالأجل) أو ترد لأي من بطاقات الائتمان الخاصة به والتي تم تعريفها مسبقاً بالماكينة. راجع نافذة الدفع المتعدد (Ctrl+F5) بهذا الكتاب.

الشئ الجديد في هذه النافذة هو المشار إليه بالسهم في الصورة وهو قيمة وصل المردود. عند إدراج قيمة فاتورة المردودات أو بعض قيمتها بهذا الحقل، فمعنى ذلك أن النظام سوف يقوم بإنشاء وصل مردود برقم محدد للعميل المذكور بالمرتجع والذي يمكنه من خلاله دفع فاتورة مبيعات (أو عدة فواتير أو جزء من فاتورة مبيعات) بقيمة هذا المردود، كما يمكنه استلامه لاحقاً عن طريق إصدار سند صرف خاص بهذا العميل. راجع "إشعارات الخصم" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. راجع أيضاً ملف "إشعارات خصم نقاط البيع".
لاحظ أنه حتى يسمح النظام باستخدام إشعارات الخصم لأبد من التعليم على الخيار "استخدام إشعارات الخصم" بإعدادات نقاط البيع.

استبدال مبيعات SHIFT+F1

من خلال هذا الاختصار يمكن التحول للوضع استبدال مبيعات لاستبدال أي من فواتير المبيعات التي تم إدخالها. كل الوظائف المطبقة على فاتورة المبيعات – تقريباً – مطبقة أيضاً على فاتورة الاستبدال ، وسنتناول من خلال الشرح التالي، ما تنفرد فاتورة الاستبدال عن فاتورة المبيعات الأصلية.

The screenshot shows the 'استبدال مبيعات' (Sales Replacement) screen in the Namasoft POS system. The top bar displays the date '2019/11/20', time '18:02', and POS number 'POS200000006'. The main area shows a transaction summary with a total amount of -6.75. Below the summary is a table of items with columns for item name, quantity, price, and total. The table shows several items with their respective prices and quantities. The interface also includes a navigation menu on the right and a status bar at the bottom.

كود فاتورة

إدراج فاتورة مبيعات لاستبدالها

بمجرد إدراج فاتورة مبيعات سابقة، أو البحث عنها عن طريق أيقونة البحث بهذا الحقل (أو باستخدام F3 حال تفعيل حقل الفاتورة)، سيقوم النظام بإدراج كافة أصناف هذه الفاتورة بجدول أصناف فاتورة الاستبدال ولكن باللون الأحمر – لتميز أصناف الفاتورة الأصلية – ويمكن للمستخدم حذف بعض الأصناف من الفاتورة والإبقاء على الباقي بهدف استبدال بعض أصناف الفاتورة وليس كلها. كما يمكن استبدال بعض كميات أصناف الفاتورة.

- لاحظ أن المستخدم مقيد بصلاحياته لاستبدال فاتورة من خلال ملف صلاحيات نقطة البيع بنظام نما.
 - لاحظ أيضاً أنه حتى مع وجود صلاحية الاستبدال، فالمستخدم مقيد بعدد الأيام المسموح خلالها باستبدال الفاتورة كما تم تحديد ذلك بالقسم "شروط وسياسة الاستبدال" بملف الماكينة، أو بملف إعدادات نقاط البيع، حيث سيبحث النظام عن هذه الصلاحية بملف إعدادات نقاط البيع إذا لم تكن قد تم تحديدها بملف الماكينة.
 - لاحظ أيضاً أنه لاستبدال أحد الأصناف، لا بد وأن يكون هذا الصنف قابل للاستبدال، كما تم تحديد ذلك بملف الصنف.



استبدال فاتورة مبيعات خاصة بماكينة مختلفة

عند استخدام هذه الأيقونة، سيقوم النظام بإظهار نافذة خاصة بإدراج كل من كود الفاتورة ورقم الماكينة الخاصة بها، ومن ثم يتم استبدال فاتورة تم إصدارها من ماكينة أخرى. أنظر الشكل التالي

يتم إدخال رقم الفاتورة بالحقل "الكود" كما يتم إدراج الماكينة بالحقل "كود الماكينة".

لاحظ أنه حتى يتم استبدال فاتورة لماكينة أخرى لابد وأن يكون قد تم تحديد كل من "عنوان الآي بي للماكينة"، "رقم منفذ الماكينة" لهذه الماكينة. راجع هذين الحقلين بملف الماكينة.

من خلال استخدام المفتاح F1 **بينما نقطة البيع في الوضع (فاتورة مبيعات)**، أو من خلال فتح نافذة المساعدة والضغط على الزر الموضح برأس الفقرة الحالية، يقوم هذا الاختصار بالتحويل للوضع المصرفات أنظر الصورة التالية:

The screenshot shows the 'مصرفات' (Banking) screen in the Namasoft POS system. The interface includes a header with the date '2019/11/21', time '11:12', and system ID 'POS200000006'. The main form contains the following fields and controls:

- رقم سند الصرف** (Check Number): 7POS200000001
- نوع الذمة المصرف منها (الماكينة أو الموظف الحالي)** (Type of liability from the machine or current employee): من الماكينة
- نوع الذمة المصرف إليها** (Type of liability to the machine, employee, or customer): (Dropdown menu)
- إضافة عميل جديد** (Add new customer): (+) button
- طريقة الدفع** (Payment method): ج.م. جنيه مصري
- قبض سابق** (Previous receipt): (Button)

من خلال هذا المستند يمكن إصدار سند صرف لأي من الذمم التالية:

- ◆ إصدار سند صرف لأحد الماكينات المعرفة بملف الماكينات بنظام نما.
- ◆ إصدار سند صرف لأحد العملاء أو الموردين أو الموظفين.
- ◆ إصدار سند صرف لسداد إشعار خاص بأحد العملاء.
- ◆ إصدار سند صرف لأحد المراجع التي تم تعريفها بملف المراجع - مثل مشروع أو اعتماد مستندي مثلاً - بنظام نما الرئيسي. راجع الفقرة "المراجع الخاصة بالقبض والصرف" بالمفاهيم الأساسية، والملف "المرجع العام لنقاط البيع" بهذا الكتاب.

من خلال استخدام المفتاح F1 **بينما نقطة البيع في الوضع (سند صرف)**، أو من خلال فتح نافذة المساعدة والضغط على الزر الموضح برأس الفقرة الحالية. سيقوم هذا الاختصار بالتحول للوضع المقبوضات أنظر الصورة التالية:

من خلال هذا المستند يمكن إصدار سند قبض لأي من الذمم التالية

- ◆ إصدار سند قبض من ماكينة أخرى.
- ◆ إصدار سند قبض من العملاء أو الموردين أو الموظفين.
- ◆ إصدار سند قبض من أحد المراجع التي تم تعريفها بملف المراجع – مثل مشروع أو اعتماد مستندي مثلاً – بنظام نما الرئيسي. راجع الفقرة "المراجع الخاصة بالقبض والصرف" بالمفاهيم الأساسية، والملف "المرجع العام لنقاط البيع" بهذا الكتاب.

إنشاء قسيمة خصومات من خلال سند القبض

عند التعليم على الخيار "إنشاء قسائم (كوبونات) بقيمة سند القبض" بأسفل النافذة، سيقوم النظام من خلال سند القبض بإنشاء قسيمة (أو عدة قسائم) للذمة المذكورة بسند القبض، حيث سيعتبر النظام القيمة المدفوعة من الذمة هي لشراء قسائم خصومات. في هذه الحالة، فور استخدام الزر موافق، سيقوم النظام بإظهار النافذة التالية:

فيما يلي، سنتناول حقول هذه النافذة:

عدد القسائم المنشأة

يمكن إصدار أي عدد من القسائم بقيمة سند القبض، فمثلاً إذا كانت قيمة سند القبض هي 1000 جنييه، وتم إدراج الرقم "10" في هذا الحقل، فسوف يقوم النظام بإصدار عشرة قسائم، قيمة كل قسيمة هي "100" جنييه.

من تاريخ ، إلى تاريخ

يمكن تحديد فترة معينة تكون هذه القسيمة صالحة خلالها، بحيث لا يمكن استخدام هذه القسيمة إلا خلال هذه الفترة.

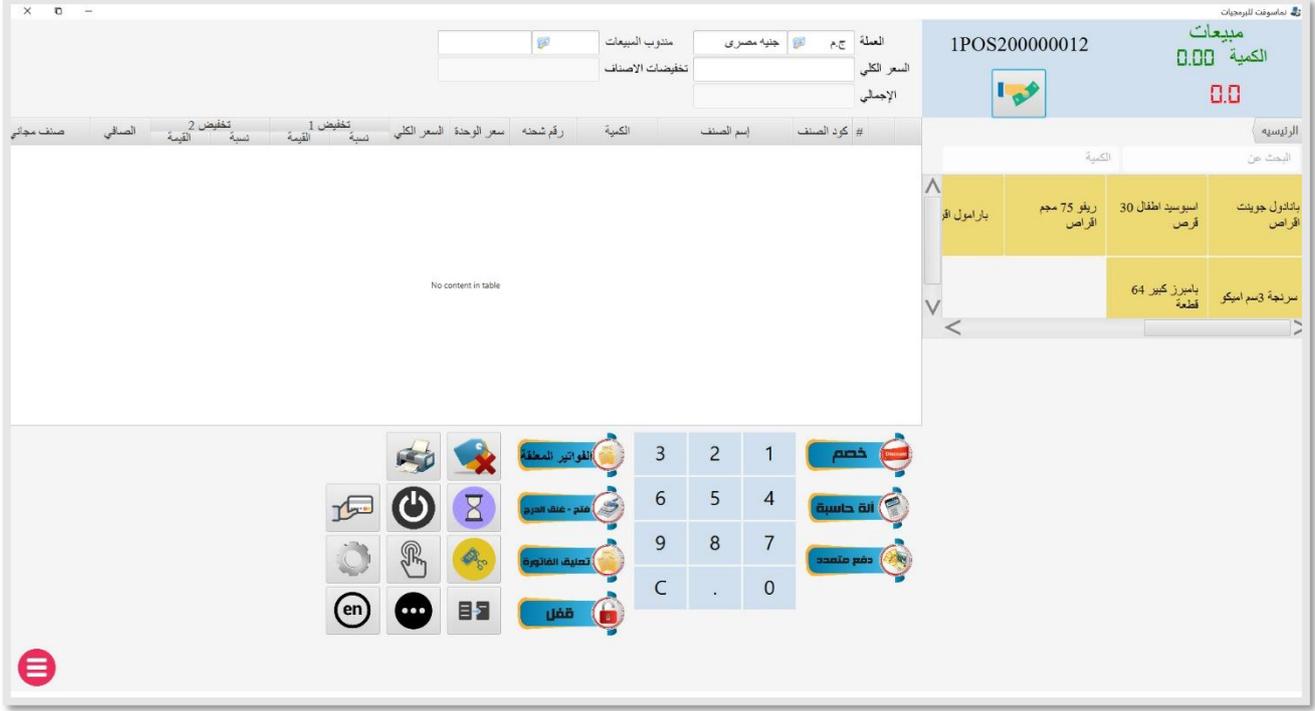
تستخدم مرة واحدة

من خلال هذا الخيار، لن يتم استخدام القسيمة (القسائم) الصادرة إلا مرة واحدة فقط، أي لن يتم استخدام أي قسيمة إلا في دفع فاتورة واحدة فقط، ولن يتم استخدام باقي قيمة القسيمة في سداد فاتورة أخرى.

أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بسداد فواتير بكل قيمة القسيمة الصادرة.

فتح واجهة المبيعات الجديدة (ALT+F1)

من خلال هذا الاختصار يمكن تحويل واجهة نقطة البيع للتعامل مع الشكل الجديد لفاتورة المبيعات حيث يمكن عرض الأصناف المفضلة تبعاً للقسم أو الفئة أو التصنيف، كما تظهر الفاتورة والأيقونات بشكل آخر، قد يكون أفضل بالنسبة لبعض العملاء.



جميع الوظائف التي تم التحديث عنها بالواجهة الأصلية لفاتورة المبيعات تنطبق أيضاً على هذه الواجهة مع إمكانية التعامل مع الأقسام المفضلة بحسب أقسامها وتصنيفاتها.

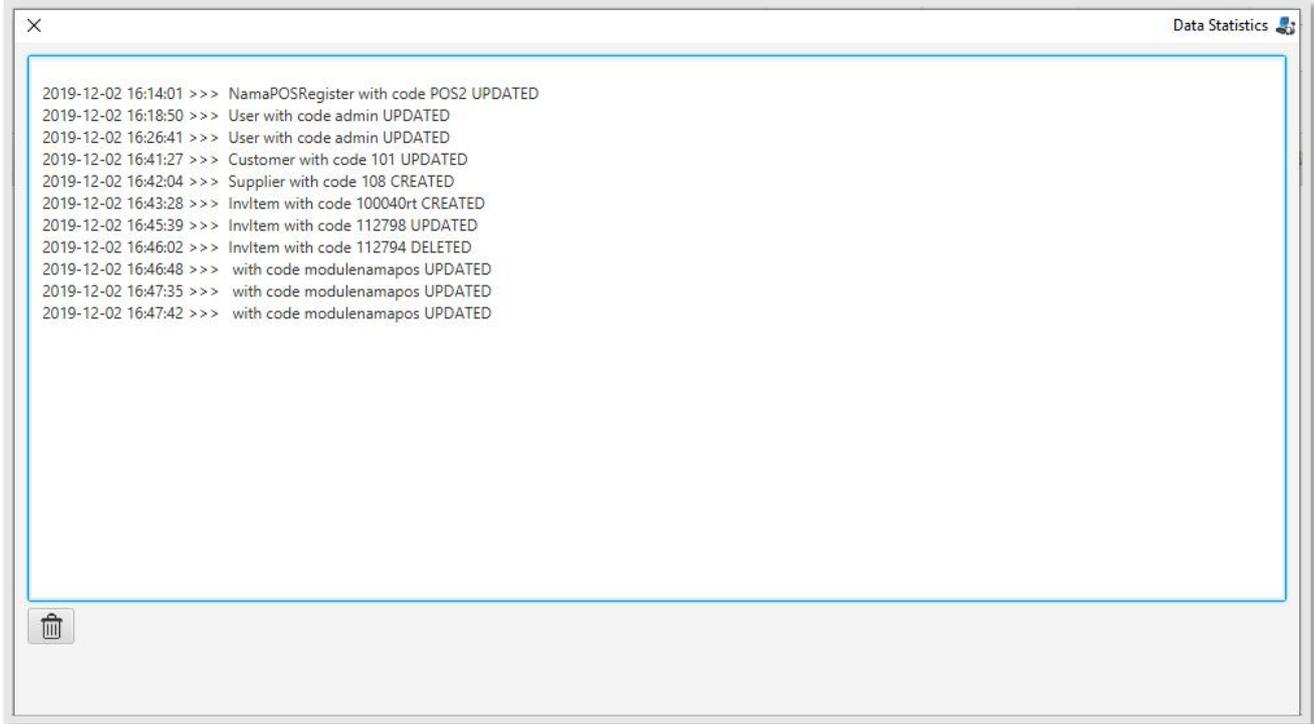
الأصناف المفضلة

من أهم ما يميز واجهة المبيعات الجديدة هو الأصناف المفضلة حيث تم إدراجها بحسب أقسامها أو فئاتها أو تصنيفاتها. للتعرف على المزيد عن تقسيم الأصناف راجع القسم "الأصناف المفضلة" بملف الماكينة.

لاحظ أن النظام يوفر بأعلى الأصناف المفضلة الحقل "البحث عن" والذي يقوم بإظهار الأصناف وفقاً للأرقام المدخلة حيث يقوم النظام بمجرد إدراج الحروف الأولى بإظهار الأصناف المشابهة، وذلك حتى يسهل على المستخدم الوصول للصنف المطلوب إذا كانت الأصناف كثيرة. لاحظ أيضاً الحقل "الكمية" والذي من خلاله يمكن إدراج كمية بحيث عند اختيار أحد الأصناف المفضلة، يقوم النظام بإدراج الصنف بالكمية المطلوبة. لاحظ أيضاً أنه يمكن التحكم في حجم مساحة الأصناف المفضلة وطريقة عرض وعدد أصناف رأس الفاتورة وتفاصيلها.

للاطلاع على إحصائيات البيانات (CTRL+F4)

من خلال هذا الاختصار، يقوم النظام بفتح نافذة "إحصائيات البيانات"، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على التعديلات التي تمت بملفات نما – والتي قد تكون مفيدة لنقاط البيع – والتي قام النظام بنقلها إلى نقطة البيع.



توضح هذه الصورة بعض التعديلات التي تم إدخالها عن طريق مدير النظام "admin" بقاعدة بيانات نما بكل من ملف العميل والمورد والصنف وإعدادات نقطة البيع.

من خلال هذا الزر – والذي يتم الوصول إليه من خلال شاشة المساعدة F1 – يمكن التعرف على أخطاء نقل البيانات من نقطة البيع إلى قاعدة بيانات بيانات نما الرئيسية.

log	الوقت	سبب الفشل	الكود	النوع	#
5.48.191128.0048 12:27:47,567 2019-12-03	Tue Dec 03 12:27:48 EET 2019	...Error while creating account of Credit side fo	POS200000007	POSShiftOpening	1
r language English 12:27:48,355 2019-12-03		...Error while creating account of Debit side for			
r language English 12:27:48,357 2019-12-03					
r language English 12:27:48,359 2019-12-03					
r language English 12:27:48,362 2019-12-03					
or language Arabic 12:27:48,369 2019-12-03					
or language Arabic 12:27:48,370 2019-12-03					
or language Arabic 12:27:48,372 2019-12-03					
or language Arabic 12:27:48,373 2019-12-03					
[ERROR [normal 12:27:48,375 2019-12-03					
omainbase.util.NaMaFailureResultException					
!result.createFailureResult(Result.java:164					
!result.createFailureResult(Result.java:155					
ateOrUpdateLine(AccSideUtils.java:389					
!addOrUpdateLine(AccSideUtils.java:142					
deUtils.createLines(AccSideUtils.java:98					
deUtils.createLines(AccSideUtils.java:72					
deUtils.createLines(AccSideUtils.java:60					
!request(AbsPOSShiftOpenClose.java:120					
!Effects(AbsPOSShiftOpenClose.java:79					
!tCommitAction(DocumentFile.java:633					
!eEntity.postCommit(BaseEntity.java:526					
!r.commitEntity(EntityMediator.java:262					
mitGenerated(EntityMediator.java:1247					
!EditableEntity(EntityMediator.java:1192					
!iftOpenDocs(POSServerWriter.java:185					
!rWriter.write(POSServerWriter.java:612					
!ol.writeData(POSUtilityWSImpl.java:280					
!NaMaTransactionalWebService.java:189					

كما هو واضح، يتم توضيح المستندات التي فشل النظام في إرسالها لقاعدة بيانات نما الرئيسية، مع بيان نوع ورقم كل مستند لم يتم نقله، وسبب الفشل في إرساله والوقت الذي فشل فيه الإرسال بالإضافة لملف اللوج لإرساله لقسم التطوير في حال الفشل في معالجة الخطأ.

عرض سجل الإجراءات

لعرض سجل الإجراءات لأحد المستخدمين

من خلال هذا الزر – والذي يتم الوصول إليه من خلال شاشة المساعدة F1 – يمكن الاطلاع على سجل كامل بكافة الإجراءات التي قام بها المستخدم الحالي مثل فتح الوردية، إدخال الفواتير، والإقفال وغير ذلك.

actionTypeDescription	moreInfo	actionDate	actionEntityCode	actionEntityType	actionType	posUserCode
		2019-11-13 14:34:11.815	POS200000001	POSShiftOpen	Inserted	admin
		2019-11-13 17:46:53.906	POS200000002	POSShiftOpen	Inserted	admin
		2019-11-17 11:05:54.989	POS200000003	POSShiftOpen	Inserted	admin
		2019-11-17 11:10:35.222	POS200000004	POSShiftOpen	Inserted	admin
		2019-11-17 13:28:24.936	POS200000005	POSShiftOpen	Inserted	admin
		2019-11-17 16:45:14.008	POS200000006	POSShiftOpen	Inserted	admin
		2019-11-13 14:35:40.56	POS200000001	POSShiftClose	Inserted	admin
		2019-11-17 11:03:47.213	POS200000002	POSShiftClose	Inserted	admin
		2019-11-17 11:06:30.68	POS200000003	POSShiftClose	Inserted	admin
		2019-11-17 13:21:25.152	POS200000004	POSShiftClose	Inserted	admin
		2019-11-17 13:28:38.177	POS200000005	POSShiftClose	Inserted	admin
		2019-11-13 14:33:44.279	Configurations	POSSettingsInfo	Updated	admin
		2019-11-13 16:48:38.810	Configurations	POSSettingsInfo	Updated	admin

كما هو واضح، يتم عرض جميع الإجراءات التي قام بها المستخدم الحالي متضمناً نوع الإجراء ونوع المستند ورقمه والتاريخ والتوقيت الخاص بكل إجراء.

طلب تحويل مخزني

طلب تحويل مخزني من خلال نقطة البيع

من خلال هذا الزر – والذي يتم استخدامه من خلال شاشة المساعدة F1 – يمكن إصدار سند "طلب تحويل مخزني" من أحد المخازن إلى المخزن الذي تتبع له نقطة البيع.



كما هو واضح، يقوم المستخدم بإدراج جميع الأصناف المطلوب تحويلها إلى نقطة البيع.

عند انتقال هذا الطلب إلى نظام نقطة البيع بقاعدة بيانات نما الرئيسية، يمكن إصدار سند تحويل مخزني بناءً عليه ليتم تحويل هذه الأصناف فعلياً إلى المخزن الخاص بنقطة البيع، كما يمكن تحديد موقع مخزني (من ، إلى) بطلب التحويل. راجع الفقرة "طلبات التحويل المخزني" بالمفاهيم الأساسية. راجع أيضاً مستند "طلب التحويل المخزني" بموديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي.

من خلال هذا الزر - والذي يتم استخدامه من خلال شاشة المساعدة F1- يمكن إصدار "لجنة جرد مخزني" لمخزن (أو موقع) نقطة البيع.

#	كود الصنف	إسم الصنف	الكمية	رقم شحنه	تكلفة الوحدة	اجمالي التكلفة	تاريخ اعادة الاختبار	تاريخ الإنتاج	تاريخ الانتهاء
1	109660	باتونول جوييت اقراص	200.00				dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
2	100925	اسوسيد اطفال 30 قرص	84.00				dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
3	107299	برامول اقراص	22.00				dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
4	109451	كونجستال داي اقراص	520.00				dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
5	106762	ايونكس 250 محب فويل	1240.00				dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy

كما هو واضح، يقوم المستخدم بإدراج جميع الأصناف المطلوب جردها للمخزن الذي تم اختياره برأس المستند كما يمكن تحديد موقع لجرد هذا الموقع فقط.

بنهاية الوردية يتم نقل لجنة الجرد هذه إلى مستند الجرد المناظر بموديول نقطة المبيعات بنظام نما الرئيسي ليقوم المستخدم بتحويل لجنة الجرد هذه إلى لجنة جرد مخزنية واستكمال باقي إجراءات الجرد من خلال قسم الجرد المخزني بموديول المخزون. راجع "جرد الأصناف بنقاط البيع" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. راجع أيضاً "مستند لجنة جرد نقطة بيع" بهذا الكتاب.

تعديل حجم الخط

من خلال هذا الزر – والذي يتم استخدامه من خلال شاشة المساعدة F1 – يقوم النظام بإظهار نافذة خاصة بتغيير حجم أحد الخطوط (خط الحقل، خط رأس الجدول "عناوين الجداول"، أو خط خلايا الجدول).



يتم إدراج حجم الخط بالحقل المطلوب.

لا حظ أن هذه الأحجام يمكن تغييرها أيضاً من خلال الملف "screenProperties.properties" بمجلد نقطة البيع الخاص بالماكينة.

تغيير كلمة المرور

من خلال هذا الخيار – والذي يتم استخدامه من خلال شاشة المساعدة F1 – يقوم النظام بإظهار نافذة خاصة لتغيير كلمة مرور المستخدم الحالي، حيث يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر القديمة ثم القيام بإدخال كلمة السر الجديدة وتأكيدهما، ليقوم المستخدم بعد ذلك بالدخول بكلمة السر الجديدة.

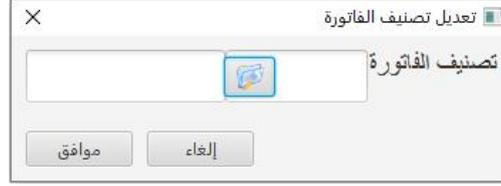
تغيير كلمة السر

كلمة السر الحالية	كلمة السر الحالية
كلمة السر الجديدة	كلمة السر الجديدة
تأكيد كلمة السر الجديدة	تأكيد كلمة السر الجديدة

موافق

تعديل تصنيف الفاتورة (CTRL+SHIFT+I)

يمكن استخدام تصنيف الفاتورة بنقاط البيع كخاصية تنظيمية كما يمكن استخدامها لتحديد الأسعار حيث يمكن أن تختلف أسعار الأصناف تبعاً لتصنيف الفاتورة. عند استخدام هذا الاختصار، سيقوم النظام بإظهار نافذة (تعديل تصنيف الفاتورة) التالية:



يمكن البحث عن تصنيف الفاتورة المطلوب أو إدخاله مباشرة، حتى يتم تصنيف الفاتورة بهذا التصنيف، ومن ثم يتم تطبيق الأسعار الخاصة بهذا التصنيف - إن وجدت - على أصناف الفاتورة.



أيقونة المزيد

هذه الأيقونة خاصة بواجهة نقاط البيع الجديدة، حيث تظهر بها بعض الحقول التي تم إعدادها (من خلال نافذة "إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة") بحيث تكون في نافذة منفصلة (كالحقول التي يندر استخدامها). راجع القسم "حقول الشاشة الفرعية" بالملف "إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة" بهذا الكتاب.

بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام نقطة البيع

بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام نقطة البيع.

الرابط	الفيديو
https://youtu.be/5KseKE9II8Q	نقاط البيع - واجهة نقطة البيع
https://youtu.be/I77ScMPrXM4	نقطة البيع الجزء - واجهة نما
https://youtu.be/I77ScMPrXM4	نقطة البيع الجزء - واجهة نما
https://youtu.be/n1qNr62QyBE	نقاط البيع - عامة
https://youtu.be/BEeHNe3W10k	خطوات تجهيز نقاط تعريف ماكينة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بنقطة البيع تجهيز نقطة بيع وضبط اتصالها بقاعدة البيانات الرئيسية
https://youtu.be/rOCS8xLUuBg	كيفية تعريف الماكينات الخاصة بنقاط البيع داخل نظام نما
https://youtu.be/vXLvJ_3zwRA	نظام نما للصيديات الخاص بشركة نماسوفت
https://youtu.be/rOKq-AsFwGk	واجهة نقطة البيع صلاحيات نقاط البيع
https://youtu.be/rGVeiGhwx0	مقبوضات نقاط البيع مصرفات نقاط البيع جرد الماكينات بعض الخصائص الأخرى