

شركة نماسوفت للبرمجيات
نظام المبيعات

4	مقدمة
5	المبيعات – مفاهيم أساسية
5	عناصر البيع
5	مستندات المبيعات
5	التأثير المحاسبي لسندات البيع
5	التأثير المخزني لسندات البيع
5	توقيت تأثير سندات البيع
5	خيارات عمليات البيع
6	إدارة سير العمل
6	دورة المبيعات
6	دورة مردودات المبيعات
7	العملاء
7	التأثير المحاسبي للعملاء
7	فئات العملاء
7	التصويت على الأصناف
7	خصومات الأصناف
7	السياسة الضريبية
8	قوائم أسعار المبيعات
8	عروض الأسعار
8	عروض الفاتورة
8	أولويات العروض وقوائم الأسعار
8	قواعد تطبيق العروض وقوائم الأسعار
8	سياسة تطبيق العروض
9	قسائم الخصومات
9	نماذج الدفعات
9	تحديد كميات محددة للعمل
9	حجز الأصناف بعمليات البيع
9	توجيهات سندات المبيعات
10	سندات المبيعات
11	نافذة العميل – الصفحة الرئيسية
14	نافذة العميل – صفحة معلومات الاتصال
15	نافذة العميل – جهات الاتصال
16	نافذة العميل – حدود الائتمان
18	نافذة العميل – الإحصائيات
19	نافذة فئة عملاء
19	نوافذ فئات العملاء
20	نافذة تصنيف عملاء
21	نافذة بند بيع قياسي
22	نموذج جدولة الدفعات
25	نافذة قائمة أسعار المبيعات – النافذة الرئيسية
33	نافذة قائمة أسعار المبيعات – تجميع الأصناف

34	نافذة العروض – الصفحة الرئيسية
47	نافذة العروض – عروض الفاتورة
57	نافذة قسيمة خصومات
60	نافذة دفتر قسيمة خصومات
64	نافذة نوع قسيمة خصومات
65	نافذة قواعد تطبيق العروض
67	نافذة تحديد كميات الصنف للعميل
70	نافذة مجموعة مجانية
72	نافذة مواسم
73	نافذة فاتورة المبيعات – الصفحة الرئيسية
81	نافذة فاتورة المبيعات – صفحة التوصيل
82	نافذة فاتورة المبيعات – صفحة الشحن والدفع
85	نافذة فاتورة المبيعات – صفحة المستندات المرتبطة
87	نافذة فاتورة المبيعات – صفحة البنود
88	توجيه فاتورة المبيعات – صفحة الإعدادات
110	نافذة أمر البيع – الصفحة الرئيسية
111	نافذة أمر البيع – صفحة التوصيل
112	نافذة أمر البيع – صفحة الدفعات
113	نافذة عرض أسعار – الصفحة الرئيسية
114	نافذة أمر البيع – صفحة التوصيل
115	نافذة عرض أسعار – صفحة الدفعات
116	نافذة طلب عرض أسعار
117	نافذة مردودات المبيعات – الصفحة الرئيسية
124	نافذة مردودات المبيعات – صفحة الدفع
125	نافذة مردودات المبيعات – صفحة المستندات المرتبطة
127	نافذة مردودات المبيعات – صفحة الدفعات
128	توجيه مردودات المبيعات – صفحة الإعدادات
129	نافذة استبدال المبيعات – الصفحة الرئيسية
137	نافذة استبدال المبيعات – صفحة التوصيل
138	نافذة استبدال المبيعات – صفحة الشحن والدفع
141	نافذة سند استبدال مبيعات – صفحة المستندات المرتبطة
142	توجيه سند استبدال مبيعات – صفحة الإعدادات
144	نافذة طلب استبدال المبيعات
145	نافذة سند تحديث مندوب المبيعات
147	نافذة ملف التصويت على الأصناف – الصفحة الرئيسية
149	نافذة ملف التصويت على الأصناف - المصوتون
150	مستند تصويت على الأصناف
151	مستند نواقص طلبات العملاء
155	بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام المبيعات

تقدم شركة نماسوفت نظام خاصاً بالمبيعات يتضمن كمّاً ضخماً من التفاصيل حيث يعتبر موديول المبيعات بالإضافة إلى كل من موديول المخزون وموديول المشتريات من الأعمدة الرئيسية لنظام إدارة التوزيع (Supply Chain) فالمبيعات هي الغرض الرئيسي لأي منشأة تجارية. يتضمن موديول المبيعات الملفات الرئيسية المتعلقة بعملية البيع مثل ملف العملاء وفئات العملاء وقوائم أسعار المبيعات وغير ذلك. بالإضافة إلى مستندات المبيعات مثل فواتير المبيعات ومردوداتها وعروض وأوامر المبيعات وغير ذلك.

تنصح الشركة المطورة بقراءة الكتاب الخاص بشرح نظام المخزون أو على الأقل المفاهيم الأساسية به حيث ستساعد كثيراً على فهم نظام المبيعات.

كثيراً من الإعدادات الخاصة بالمبيعات توجد بملف الإعدادات الخاص بإدارة التوزيع، والتي تم شرحها أيضاً بكتاب المخزون

ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي:

- ◆ مفاهيم أساسية: للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي الإحاطة بها قبل التعرف على كيفية التعامل مع نظام المبيعات.
- ◆ نوافذ وإجراءات نظام المبيعات: من خلال هذا الجزء، يتم التعرض بالشرح لنوافذ وإجراءات ومستندات نظام المبيعات.
- ◆ شروحات إجراءات المبيعات: تم تخصيص جدول بذييل المستند لإدراج الفيديوهات التي تم تسجيلها لشرح بعض أنظمة المبيعات.

المبيعات – مفاهيم أساسية

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

عناصر البيع

الأصناف التي تم تعريفها بملف الصنف الرئيسي هي التي يمكن إدراجها بمستندات البيع حيث يجب أن تكون هذه الأصناف قد تم تعريفها بملف الصنف الرئيسي. كما يمكن ضبط أحد خيارات النظام بحيث لا يقبل النظام ببيع أي صنف إلا إذا تم تحديده على أنه صنف يمكن بيعه. للتعرف على ملف الصنف وكيفية تعريف الأصناف، راجع ملف الصنف الرئيسي بالكتاب "المخزون".

مستندات المبيعات

يدعم النظام عدة مستندات خاصة بالمبيعات وهي مستندات المبيعات الرئيسية والمتمثلة في فواتير المبيعات ومردوداتها وأوامر البيع بالإضافة لبعض المستندات التنظيمية الأخرى مثل عروض المبيعات وطلبات البيع وغير ذلك.

التأثير المحاسبي لسندات البيع

يعتمد نظام نما أسلوباً موحداً في كيفية تعريف التأثير المحاسبي سواء الخاص بسندات المبيعات أو بأي من سندات النظام. حيث يتم تعريف التأثير المحاسبي للمستند – إن وجد - من خلال ربط هذا المستند بأحد توجيهات المستندات الخاصة هذا المستند. فمثلاً لتعريف التوجيه المحاسبي الخاص بفاتورة المبيعات، يتم إدراج أحد توجيهات المستندات الخاصة بفاتورة المبيعات بالحقل "توجيه المستند". ومن ثم يتم تنفيذ التأثير المحاسبي الخاص بهذه الفاتورة بما تم تعريفه بهذا التوجيه. من خلال هذا التوجيه، يتم تحديد طرفي الفاتورة الدائن والمدين سواء بصافي قيمة الفاتورة أو بأي من خصومات الفاتورة – حتى ثمانية خصومات – أو بأي من ضرائب الفاتورة – حتى أربعة ضرائب – وبذلك فإن التأثير المحاسبي بكل تفاصيله متضمن بالتوجيه المستخدم بالمستند. بعض سندات المبيعات لها تأثير محاسبي مثل فاتورة المبيعات ومردودات المبيعات والبعض الآخر ليس له أي تأثير محاسبي، بل هو مستند تنظيمي يدخل فقط في دورة المبيعات ليتم في النهاية إصدار مستند ذو تأثير محاسبي. مثل مستند عرض أسعار المبيعات أو طلب عرض أسعار مبيعات أو طلب استبدال مبيعات، وغير ذلك.

التأثير المخزني لسندات البيع

تؤثر فواتير ومرجعات المبيعات بطريقة غير مباشرة في كمية الأصناف الموجودة سواء بالمخازن، المواقع، الإدارات، القطاعات وغير ذلك، حيث يمكن ضبط النظام بحيث يقوم سند البيع بإصدار مستند مخزني كسند الصرف الناتج عن فاتورة المبيعات أو سند التوريد الناتج عن مردودات المبيعات، كما يمكن أيضاً ربط مستندات المخزون يدوياً بفواتير المبيعات.

توقيت تأثير سندات البيع

سندات المبيعات مثل باقي سندات النظام تؤثر على النظام بمجرد التخزين مباشرة، حيث يقوم النظام بالتأثير المحاسبي – والمخزني أحياناً – بمجرد تخزين المستند حيث لا ينتظر النظام عملية أخرى غير التخزين لتنفيذ التأثير المطلوب محاسبياً ومخزنياً، فلا يتطلب العمل على النظام عملية ترحيل مثلاً للتأثير المرغوب، وإنما بمجرد الحفظ، ولذلك يدعم النظام حفظ المستند كمسودة أولاً بالإضافة لعدة مستويات من المراجعة بالإضافة لنظام الموافقات وغير ذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة – عند الرغبة في ذلك – قبل حفظ المستند.

خيارات عمليات البيع

تتنوع طرق وأساليب البيع كما تتنوع أساليب الشركات في معالجة عمليات البيع المختلفة، ومن ثم يدعم النظام العديد من الخيارات لمراعاة جميع هذه الأساليب، فبعض المنشآت تفرض ضريبة واحدة على أصناف البيع والبعض الآخر يفرض ضريبتان. يسمح النظام بتطبيق حتى أربعة ضرائب بالفاتورة. كمثال آخر تفرض بعض الأنظمة متابعة كميات المستند العلوي (عرض الأسعار مثلاً)

بفاتورة المبيعات والبعض الآخر يتعامل مع المستند العلوي كنموذج فقط، وهكذا. يوفر النظام العديد من الخيارات المختلفة لتوجيه عملية البيع بحيث تتناسب مع طريقة عمل المنشأة. أغلب هذه الخيارات تتواجد في

- ♦ **توجيه المستند:** حيث يدعم النظام بتوجيه المستند بجانب التأثير المحاسبي للمستند – راجع النقطة السابقة – العديد من الخيارات التي يمكن من خلالها التحكم في طريقة عمل المستندات، سواءً مستندات البيع أو أي من مستندات النظام.
- ♦ **خيارات إدارة التوزيع:** بعض خيارات إدارة التوزيع (Supply Chain) متعلقة بعمليات البيع، والتي ينسحب تأثيرها على مستند محدد أو عدة مستندات وليست مرتبطة بتوجيه محدد مثل "السماح بتعديل سندات التوريد والصرف بعد ربطها بفواتير"، "نسخ الإدارة من الصنف". للتعرف على خيارات إدارة التوزيع، راجع الباب " ملف إعدادات النظام – التكاليف/الوحدة الثانية/المحددات" بالكتاب المخزون.

سنقوم بشرح جميع الخيارات تقريباً الموجودة بتوجيه فاتورة المبيعات، وهذه الخيارات تتضمن إلى حد كبير الخيارات الموجودة بسندات المبيعات الأخرى كأمر البيع مثلاً، وسنقف بالشرح عند الخيارات الخاصة بكل مستند على حدة والتي لا توجد في المستندات الأخرى مثل مردودات المبيعات وسند الاستبدال.

إدارة سير العمل

يسمح النظام بتعريف دورة عمل محددة وعدم السماح بالحيد عنها سواءً بسندات البيع أو بأي من مستندات النظام، فمثلاً يمكن إلزام المستخدمين بإصدار فاتورة المبيعات مباشرة بدون مستندات سابقة، أو يمكن تعريف طريقة بيع محددة كإصدار عرض أسعار بيع ثم أمر بيع ثم إصدار فاتورة مبيعات، ثم بعد ذلك إصدار سندات الصرف الخاصة بفاتورة المبيعات. وإلزام المستخدمين باتباع هذه الدورة أو بجزء منها، كما يسمح النظام عن طريق نظام الموافقات بإلزام المستخدم بطلب الموافقة أولاً على المستند قبل تخزين المستند بشكل فعلي ومن ثم تنفيذ التأثير المحاسبي والمخزني والإحصائي الخاص بالمستند.

بجانب نظام الموافقات يدعم أيضاً النظام خمسة مستويات للمراجعة قيل إتمام المستند، وأيضاً إصدار تنبيهات لمستخدم أو لبعض المستخدمين باتخاذ إجراءات محددة – كالموافقة والمراجعة مثلاً – أثناء سير عملية البيع. من ناحية أخرى ومن خلال نظام الصلاحيات يمكن التحكم في تحديد صلاحية كل مستخدم بمستندات البيع سواء الصلاحيات على مستوى المستند ككل أو على مستوى أحد سجلات المستند أو على مستوى أحد الحقول أو على مستوى الخ. للتعرف على عمليات الموافقة والمراجعة والتنبيهات والصلاحيات وغير ذلك، راجع هذه المفاهيم بالكتاب الملفات الأساسية.

دورة المبيعات

يوفر نما ثلاثة أنواع من دورات المبيعات المختلفة والتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت صرف أصناف المبيعات. هذه الدورات هي كالتالي:

- ♦ صرف الأصناف أولاً من المخازن ثم إصدار فاتورة المبيعات بناءً عليها.
- ♦ إصدار فاتورة المبيعات أولاً، ثم صرف الأصناف المباعة عن طريق إصدار سندات صرف بناءً على فاتورة المبيعات.
- ♦ ضبط النظام بحيث يتم إصدار سندات الصرف أولاً فور إصدار فاتورة المبيعات.

دورة مردودات المبيعات

يوفر نما أيضاً ثلاثة أنواع من دورات مردودات المبيعات المختلفة والتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت توريد أصناف المردودات. هذه الدورات هي كالتالي:

- ♦ توريد الأصناف المرتجعة أولاً إلى المخازن ثم إصدار فاتورة مردودات المبيعات بناءً عليها.

♦ إصدار فاتورة مردودات المبيعات أولاً، ثم توريد الأصناف المردودة عن طريق إصدار سندات توريد بناءً على فاتورة مردودات المبيعات.

♦ ضبط النظام بحيث يتم إصدار سندات التوريد آلياً فور إصدار فاتورة مردودات المبيعات.

العملاء

يوفر نظام نما ملف تفصيلي لكل عميل. يحتوي هذا الملف على جميع المعلومات الخاصة بالعميل مثل المعلومات الأساسية كالاسم وفئة العميل ومعلومات الاتصال متضمنة عناوين العملاء وحدود الائتمان وغير ذلك. وشروط التعاقد، كما يمكن تعريف عدة حسابات لكل عميل حيث يتم التعامل مع العميل على أنه ذمة مستقلة. يسمح النظام أيضاً من خلال سجل العميل بإرفاق أي عدد من المستندات كصور الاتفاقيات بالإضافة لتدوين أي عدد من الملاحظات.

التأثير المحاسبي للعملاء

يتعامل النظام مع العميل كذمة مستقلة حيث يمكن تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة بالعميل مثل "حساب العملاء الرئيسي"، وحساب "أوراق الدفع"، وحساب "أوراق القبض"، وغير ذلك من الحسابات والتي يمكن التأثير عليها بمستندات النظام. هذا النظام يسمح بإصدار كشف حساب لأي من حسابات العميل بأي من فترات السنة المالية وعلى أكثر من سنة.

فئات العملاء

يوفر نظام نما ستة ملفات خاصة بعملاء النظام، ومن ثم يمكن تصنيف العميل بعدة فئات والتي يمكن من خلالها تحديد بعض القيم الافتراضية الخاصة بالعملاء المنتمين لأي من هذه الفئات. يمكن الاستفادة من فئات العملاء في عمليات البحث والفرز وإطلاق التقارير الخاصة بفئات محددة.

التصويت على الأصناف

يوفر نظام نماسوفت آلية خاصة بالتصويت على الأصناف بحيث يقوم أي عدد من الموظفين بالتصويت على بعض الأصناف للتحكم في بعض خصائص هذه الأصناف كأن يتم التحكم في التكلفة القياسية وأقل كمية لأي صنف بالمخزن وأقصى كمية وحد الطلب الخاص به إلى غير ذلك من خصائص الصنف، وذلك على مستوى أي من محددات الشركة المختلفة مثل القسم، والإدارة، وغير ذلك وأي من المخازن والمواقع والرفوف بحيث يمكن أن تتغير هذه الخصائص بحسب أي من هذه المحددات.

يمكن لكل مصوت من المصوتين إصدار مستند تصويت لتعديل بعض خصائص الصنف، والقيام بالتأثير على الخصائص المطلوبة بالصنف عند وجود الصلاحية لهذا المستخدم.

خصومات الأصناف

يسمح النظام بتطبيق حتى ثمانية خصومات على كل صنف من أصناف سندات المبيعات. من خلال إعدادات النظام، يمكن تحديد عدد الخصومات التي سيتم السماح بتطبيقها على مستندات النظام. يمكن للمستخدمين ذوي الصلاحية إدراج خصم أو أكثر على كل صنف.

السياسة الضريبية

يدعم النظام تقريباً أي نظام ضرائب يتم تطبيقه في الدول العربية، حيث يمكن تطبيق حتى أربع ضرائب على مستوى كل فاتورة مبيعات، حيث يمكن تطبيق ضريبتين على مستوى الصنف وضريبتين على مستوى الفاتورة، كما يدعم النظام كماً هائلاً من الإعدادات الخاصة بالضرائب للوصول للنتيجة المطلوبة. للتعرف أكثر على سياسات الضرائب بنظام نما، راجع الفيديوهات الخاصة بالضرائب بجدول الفيديوهات بذيل الكتاب.

قوائم أسعار المبيعات

يسمح النظام بتحديد أسعار خاصة ببيع الأصناف، وذلك من خلال قوائم تسعير مخصصة بذلك. من خلال قوائم أسعار المبيعات يمكن تعريف عدد لا نهائي من قوائم الأسعار والتي يمكن أن تتضمن نفس الأصناف لتختلف الأسعار باختلاف العميل، المستخدم، التاريخ، الأولوية، محددات الأسعار، الكمية، وغير ذلك من المحددات التي تؤثر في سعر بيع الصنف والذي يظهر ألياً بمستندات المبيعات. هذه القوائم ليست ملزمة فيمكن الاستغناء عنها، ولكن ينبغي للمستخدم لإدخال أسعار بيع الأصناف بنفسه بمستندات المبيعات أن تكون له الصلاحية بذلك.

يمكن استخدام قوائم أسعار المبيعات في تسجيل الاتفاقيات التجارية مع العميل، والتي يتم من خلالها تحديد أسعار الأصناف طبقاً لشروط محددة.

عروض الأسعار

يدعم نما نظاماً لدعم عروض الأسعار والمتمثلة في تعريف خصومات لبعض الأصناف أو لأقسام أو لفئات محددة من الأصناف مع توفير آلية لوضع شروط لتطبيق هذه الخصوم كربطها بأحد العملاء أو بفترة زمنية محددة أو غير ذلك من الشروط.

عروض الفاتورة

يوفر النظام أيضاً تطبيق عروض على مستوى الفاتورة ككل سواءً عند بلوغ الفاتورة قيمة محددة أو صرف أصناف مجانية على قيمة الفاتورة أو على عدد أصناف الفاتورة مع دعم كماً كبيراً من الشروط والمميزات مع كل نوع من أنواع العروض.

أولويات العروض وقوائم الأسعار

يسمح النظام بتحديد أولويات للعروض سواءً عروض الأسعار أو تلك العروض الخاصة بالفاتورة. بحيث إذا انطبقت شروط عدة عروض على نفس الصنف أو نفس قيمة الفاتورة، يقوم النظام بتطبيق العرض ذو الأولوية الأعلى ثم تطبيق العرض ذو الأولوية الأقل. كذلك يسمح النظام بتحديد أولويات لقوائم الأسعار بحيث إذا انطبقت أسعار أكثر من قائمة تسعير على نفس الصنف، يتم تطبيق السعر ذو الأولوية الأعلى.

قواعد تطبيق العروض وقوائم الأسعار

يسمح النظام بإعداد قاعدة مستخدمين ليتم من خلالها تطبيق عرض البيع لاحقاً بناءً على هذه القاعدة. يتم تعريف هذه القاعدة بنافذة خاصة بذلك. حيث يتم فيها تحديد أقسام موظفين أو فئات موظفين أو غير ذلك ليتم استدعاء هؤلاء الموظفين لاحقاً بنافذة العروض.

سياسة تطبيق العروض

المقصود بسياسة تطبيق العرض بنظام نما هو هل سيتم تطبيق العرض مرة واحدة أم بالمضاعفات، فمثلاً إذا كان عرض الفاتورة هو إدراج كمية (2) من أحد الأصناف المجانية عندما تكون قيمة الفاتورة (1000 جنية) فسوف يتم تطبيق العرض بحسب السياسة المطبقة كالتالي:

- ♦ مرة واحدة: أي أنه سوف يتم تطبيق نفس كمية الأصناف المجانية مهما كانت قيمة الفاتورة طالما أنها بلغت قيمة (1000 جنية).
- ♦ مضاعفات: أي أنه سيتم مضاعفة كمية الأصناف المضاعفة مع مضاعفة قيمة الفاتورة فإذا ما كانت قيمة الفاتورة – في هذه الحالة – هي 2000 جنية (وأقل من 3000)، فسوف يقوم النظام بإدراج كمية تساوي (2 × 2) من الصنف المجاني، كذلك إذا كانت قيمة الفاتورة هي 3000 جنية (وأقل من 4000)، فسوف يقوم النظام بإدراج كمية تساوي (2 × 3) من الصنف المجاني، وهكذا.

قسائم الخصومات

يدعم نما نظاماً خاصاً بقسائم الخصومات – أو الكوبونات – والتي يتم إصدارها للعميل يدوياً أو آلياً نتيجة عروض المبيعات وذلك ليقوم العميل بعد ذلك باستخدام قيمة هذا الكوبون في سداد فواتير المبيعات لاحقاً. يمكن إصدار قسائم الخصومات يدوياً من خلال نافذة قسيمة الخصومات نافذها ومن ثم إعطاء هذه القسيمة للعميل المستهدف، أو يمكن أن تكون نتيجة لأحد عروض المبيعات بغرض تحفيزي إذا قام العميل بشراء فاتورة مبيعات بقيمة معينة.

نماذج الدفعات

في بعض الأحيان، يتم سداد فاتورة المبيعات على دفعات منتظمة بتواريخ محددة أو غير منتظمة بحيث يتم سداد إجمالي قيمة الفاتورة بتواريخ محددة. يدعم نما آلية محددة لتعريف نماذج دفعات بحيث يتم استحضارها بسندات المبيعات ليقوم النظام بتقسيم إجمالي قيمة الفاتورة على القيم (أو النسب) المحددة بنموذج الدفعات بدلاً من تعريف الأقساط بسند البيع نفسه في كل مرة بشكل يدوي. فمثلاً يمكن استحضار نماذج دفعات تم تعريفها على أنها شهرية وأخرى أسبوعية وأخرى كل شهرين.. وهكذا، الأمر الذي يسهل على المستخدم إدخال بيانات الأقساط ويجنبه الأخطاء. نفس هذا الأمر يمكن تطبيقه مع فواتير مردودات المبيعات والتي يتم من خلالها تقسيط المبلغ المرتجع للعميل بعد ارتجاع الفاتورة.

تحديد كميات محددة للعميل

في بعض الأحيان، يكون المطلوب هو السماح ببيع كمية محددة من أحد الأصناف لكل عميل وذلك لأي سبب مثل قلة هذا الصنف أو وجود بعض القوانين التي تحد من بيع هذا الصنف، على سبيل المثال أدوية الجدول بالصيدليات تكون عليها رقابة بحيث لا يأخذ المريض جرعة أكثر من المسموحة له طبيياً. لذلك يوفر نظام نما من خلال نافذة "تحديد كميات الصنف للعميل" بأن يتم السماح ببيع كمية محددة للصنف خلال فترة محددة وذلك على مستوى كل صنف وكل عميل على حدة.

حجز الأصناف بعمليات البيع

يدعم النظام حجز الأصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مستوى المشتريات. يعني حجز الأصناف بسندات البيع عدم السماح بالتصرف في هذه الأصناف مادامت هذه الأصناف محجوزة إلى أن يتم فك الحجز ثم السماح بالتصرف على أساس ذلك. فمثلاً، إذا تم ضبط أمر البيع – عن طريق التوجيه الخاص به – بحيث يقوم بحجز الأصناف، فسوف يعتبر النظام كميات الأصناف الموجودة بأمر البيع كميات محجوزة، ومن ثم يمكن أن يقوم النظام – حسب الإعدادات – بطرح هذه الكميات من الكميات المتاحة للبيع.

توجيهات سندات المبيعات

من خلال توجيه أي من سندات البيع، بجانب التحكم في التأثير المحاسبي، يمكن التحكم في الكثير من الخيارات المتعلقة بعملية البيع كإلزام المستخدم بإدراج عميل أو إدراج مستند علوي أو التحكم في سندات الصرف الصادرة أو.. الخ. تقريباً جميع خيارات سندات البيع، توجد متضمنة بتوجيه فاتورة المبيعات. لذلك للتعرف على أي من الخيارات الخاصة بتوجيه أي من مستندات المبيعات، راجع هذا الخيار في الباب "توجيه فاتورة المبيعات – صفحة الإعدادات"، للتعرف على مفهوم الخيار ومن ثم التعرف على الهدف منه والتحكم في إمكانية تطبيقه بأي من مستندات البيع، إن أمكن.

سندات المبيعات

المستندات
نماذج طلبات
بنود نماذج طلب
فواتير مبيعات
طلبات مردودات مبيعات
مردودات مبيعات
أوامر بيع
عرض أسعار
طلبات عرض أسعار
سندات تحديث مندوب المبيعات
طلبات استبدال مبيعات
سندات استبدال مبيعات

يوفر نظام نما العديد من مستندات المبيعات والتي تساعد في تنظيم عملية البيع وتدعم إدارة سير العمل والموافقات فهناك مستندات تنظيمية لإدارة سير العمل وأخرى رئيسية والتي يتم من خلالها التأثير المخزني والمحاسبي المطلوب لعملية البيع. مستندات المبيعات التي يدعمها نظام نما هي كالتالي:

- ◆ **فاتورة المبيعات:** والتي يتم من خلال التوجيه الخاص بها تعريف ما إذا كان سيتم من خلالها إصدار سندات صرف للأصناف المباعة كما يتم أيضاً تحديد التأثير المحاسبي الدائن والمدين والخاص بقيمة البضاعة وأيضاً التأثير المحاسبي الخاص بكل من الخصومات والضرائب وغير ذلك.
 - ◆ **مردودات المبيعات:** كذلك الحال يمكن تعريف التأثير المحاسبي والمخزني الخاص بمردودات المبيعات من خلال توجيه فاتورة المردودات حيث يمكن تعريف إصدار سندات توريد أصناف خاصة بمرتجات المبيعات وأيضاً يتم من خلالها تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة بقيمة المردودات والضرائب والخصومات وغير ذلك.
 - ◆ **أوامر البيع:** يمكن استخدام أمر البيع كمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتورة المبيعات أو كمستند له تأثير محاسبي بحسب طبيعة العمل.
 - ◆ **استبدال مبيعات:** من خلال هذا المستند، يمكن استبدال أي من الأصناف المباعة عن طريق فاتورة مبيعات بأصناف أخرى وإصدار سندات توريد للأصناف المستبدلة، وسندات صرف للأصناف المباعة.
 - ◆ **مستند تحديث مندوب المبيعات:** هذا المستند خاص بتحديث بعض المعلومات الخاصة بعدة عملاء دفعة واحدة مثل مندوب البيع والمسئول عن البيع.
- أيضاً يدعم النظام مجموعة من المستندات التنظيمية والتي تفيد في متابعة سير العمل وهي كالتالي:
- ◆ **أمر بيع:** يمكن استخدام أمر البيع كمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتورة المبيعات، من دون أن يكون له أي تأثير محاسبي.
 - ◆ **طلب مردودات بيع:** كخطوة سابقة لفاتورة مردودات المبيعات ومن ثم يمكن إصدار فاتورة مردودات المبيعات بناءً عليها.
 - ◆ **عرض أسعار بيع:** وهو مستند تنظيمي يتم إصداره للعميل لعرض الأسعار والتي يمكن إصدار سند أمر بيع أو فاتورة بيع بناءً عليه.
 - ◆ **طلب عرض أسعار بيع:** ويستخدم كخطوة سابقة قبل إصدار مستند عرض أسعار بيع.

نافذة العميل – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه الصفحة، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالعميل الحالي بالإضافة للتأثير المحاسبي وبعض الخيارات الأخرى:

إضافة مورد

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

المعلومات الأساسية			
المجموعة			الكود
			الاسم العربي
			الاسم الإنجليزي
			الكود الإنجليزي
			الأهمية
نقطة المورد			مبدأة الضريبة
1 الوصف			معلومات إضافية 1
2 الوصف			معلومات إضافية 2
3 الوصف			معلومات إضافية 3
4 الوصف			معلومات إضافية 4
الوحدة الإقراضية			الجهة الأعلى (البديل المحاسبي)
متنوب متنقيات			ملاحظات
			مرفق

إشياء موقع لمخزن

الحسابات			
الحساب الرئيسي			حقيقة حسابات
حساب 02			حساب 01
حساب 04			حساب 03
العملة			حساب 05

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

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالعميل وهي كالتالي

الكود

الكود الإنجليزي

يسمح النظام بتعريف كودين مميزين على مستوى كل عميل بحيث يمكن إدراج أي منهما بمستندات وملفات النظام للتعبير عن العميل الحالي.

المجموعة

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

الاسم العربي

الاسم الإنجليزي

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

الأهمية

من خلال هذا الحقل يمكن إدراج رقم يعبر عن أهمية العميل، يمكن استخدامه لاحقاً بأي غرض مناسب لذلك.

فئة العميل

يمكن إدراج فئة محددة ينتمي إليها العميل الحالي، وهي أحد الفئات التي تم تعريفها بملف "فئات العملاء".

فئة العميل 1

فئة العميل 2

فئة العميل 3

فئة العميل 4

فئة العميل 5

تصنيف العميل

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد أكثر من فئة أخرى للعميل بالإضافة لتحديد أحد التصنيفات التي تم تعريفها للعملاء. جميع هذه الحقول هي حقول تنظيمية قد تكون مفيدة جداً في عمليات البحث والفرز وإطلاق التقارير.

ملاحظات

أي ملاحظات نصية خاصة بالعميل يراها المستخدم مناسبة.

الوحدة الافتراضية

يسمح النظام بتحديد "وحدة افتراضية" للعميل، بحيث إذا تم إدراج هذا العميل بأحد سندات المبيعات، يتم إدراج هذه الوحدة مع الأصناف كوحدة تلقائية فور إدخال الصنف. فيمكن مثلاً تحديد "وحدة البيع" التي تم تحديدها للصنف على أنها الوحدة التلقائية للصنف المدرج. راجع قسم "الوحدة الرئيسية" بالملف "المخزون".

مرفق

يمكن إدراج أي عدد من المرفقات الخاصة بالعميل بهذا العميل كالصورة الشخصية والاتفاقيات التجارية مثلاً.

خبط بيع - فرصة

من خلال هذه القائمة، يمكن ربط هذا العميل بأحد خيوط البيع أو الفرص التي تم تعريفها بنظام "خدمة العملاء". راجع الكتاب "خدمة العملاء".

مندوب المبيعات









يمكن تحديد مندوب مبيعات محدد للعميل بحيث يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بفاتورة المبيعات بمجرد إدراج العميل بالفاتورة.

المسئول عن العميل

يمكن تحديد مسئول عن العميل لأي غرض من الأغراض كأن يكون أحد الموظفين هو القائم على طلبات هذا العميل مثلاً.

سياسة الضريبة

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد السياسات الضريبية، بحيث إذا تم إدراج هذا العميل بأحد سندات المبيعات، ومن ثم يمكن أن يقوم النظام بإدراج هذه السياسة الضريبية على الأصناف المندرجة بهذا السند.

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

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

أزرار النافذة

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات

✍ إنشاء موقع لمخزن

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

✍ تحويل إلى مشتري

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفتح النافذة "مالك - مشتري"، ومن ثم يمكن تعريف العميل الحالي كمشتري أو كمالك.

نافذة العميل – صفحة معلومات الاتصال

إضافة عميل
معلومات الاتصال
جهات الاتصال
حدود الأمان
الكلمات المفتاحية
الإحصائيات
مستندات أرشفية
الملاحظات

الرئيسية
معلومات الاتصال
جهات الاتصال
حدود الأمان
الكلمات المفتاحية
الإحصائيات
مستندات أرشفية
الملاحظات

<input type="text" value="المجموعة"/>	<input type="text" value="الكود"/>
<input type="text" value="الحالة الاجتماعية"/>	<input type="text" value="الاسم العربي"/>
<input type="text" value="تاريخ الانتهاء"/>	<input type="text" value="الاسم الإنجليزي"/>
<input type="text" value="تاريخ الانتهاء"/>	<input type="text" value="تاريخ الميلاد"/>
<input type="text" value="تاريخ الإصدار"/>	<input type="text" value="اللقب"/>
<input type="text" value="تاريخ الإصدار"/>	<input type="text" value="كود اللون"/>
<input type="text" value="تاريخ الإصدار"/>	<input type="text" value="الأقامة"/>
<input type="text" value="تاريخ الإصدار"/>	<input type="text" value="جواز السفر"/>

<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="موقع جغرافي"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="الدولة"/>
<input type="text" value="تلفون 2"/>	<input type="text" value="المحافظة"/>
<input type="text" value="تلفون 1"/>	<input type="text" value="شارع"/>
<input type="text" value="موقع الإلكتروني"/>	<input type="text" value="عنوان 1"/>
<input type="text" value="تاريخ 2"/>	<input type="text" value="عنوان 2"/>
<input type="text" value="تاريخ 2"/>	<input type="text" value="الموقع على الخريطة"/>
<input type="text" value="تاريخ 2"/>	<input type="text" value="تلفون 1"/>
<input type="text" value="تاريخ 2"/>	<input type="text" value="الموبايل"/>
<input type="text" value="تاريخ 2"/>	<input type="text" value="إيميل"/>
<input type="text" value="تاريخ 2"/>	<input type="text" value="تسريع 1"/>

<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="checkbox" value="نفس عنوان الاتصال"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="منطقة جغرافية"/>
<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="الدولة"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="المحافظة"/>
<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="شارع"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="عنوان 1"/>
<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="عنوان 2"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="الموقع على الخريطة"/>

<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="checkbox" value="نفس عنوان الشحن"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="منطقة جغرافية"/>
<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="الدولة"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="المحافظة"/>
<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="شارع"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="عنوان 1"/>
<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="text" value="عنوان 2"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="الموقع على الخريطة"/>

<input type="text" value="المدينة"/>	<input type="checkbox" value="إنشاء جهة اتصال لكل سطر"/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value="مجموعة توكيد جهات الاتصال المنشأة"/>

العنوان	الإيميل	الفاكس	التليفون	الموبايل	الوظيفة	الإسم	اللقب	مجموعة توكيد جهات الاتصال المنشأة	كود جهة الاتصال
									1

<input type="text" value="رقم الملف"/>	<input type="text" value="رقم التسجيل الضريبي"/>
<input type="text" value="رقم الملف"/>	<input type="text" value="اسم العميل"/>
<input type="text" value="رقم الملف"/>	<input type="text" value="المأمورية المختصة كود"/>
<input type="text" value="رقم الملف"/>	<input type="text" value="طبيعة التعامل كود"/>

من خلال هذه الصفحة، يتم تعريف بيانات الاتصال الخاصة بالعميل، وعناوين الشحن والدفع، وجهات الاتصال الخاصة به بالإضافة لمعلومات الضرائب المتعلقة بهذا العميل كرقم السجل الضريبي والمأمورية المختصة وغير ذلك. أنظر النافذة.

لاحظ أنه يمكن إنشاء جهة اتصال لكل سطر من سطور جهات الاتصال – إذا لم تكن قد أنشئت بعد – وذلك عن طريق تعليم الخيار "إنشاء جهة اتصال لكل سطر".

نافذة العميل – جهات الاتصال

من خلال رابط "جهات الاتصال" بهذه النافذة، يقوم النظام بعرض جهات الاتصال الخاصة بالعميل الحالي. حيث يقوم النظام بعرض جميع جهات الاتصال التي تم تعريفها بالملف "جهة اتصال" وتم ربطها بالعميل الحالي. أنظر الصورة.

جهة اتصال	الاسم العربي	عنوان 1	عنوان 2	الموبايل	تليفون 1	تليفون 2
محمود	محمود			01143124312		
أحمد حسين	أحمد حسين			01043898232		
ياسر ميروك	ياسر ميروك			01268964328		

نافذة العميل – حدود الائتمان

من خلال هذه النافذة يمكن ضبط بعض الإعدادات المتعلقة بالتعامل مع العميل بالأجل، حيث يتم تحديد ما إذا كان هذا العميل سيتم السماح له بالبيع بالأجل وما هو حد الائتمان الخاص به بالإضافة لبعض الخيارات الأخرى.

إضافة عميل
الرئيسية
معلومات الاتصال
جهات الاتصال
حدود الائتمان
الكلمات المفتاحية
الإحصائيات
مستندات أرشفية
الملاحظات

المعلومات الأساسية

<input type="text" value="P"/>	المجموعة	<input type="text" value="P"/>	الكود
			الاسم العربي
			الاسم الإنجليزي
			عميل السداد
			نسبة النافذة المقدمة
			السماح بالائتمان بنون حد أقصى <input type="checkbox"/>
			مدة السداد

حدود الائتمان			
الحد الأقصى	المدة	الائتمان	العنة
1			

لاحظ أن جميع هذه الخيارات – حتى الآن – غير ملزمة للنظام فمجرد عدم السماح للعميل بالبيع بالأجل مثلاً من خلال هذه النافذة، لا يمنع النظام من إصدار فواتير آجلة للعميل، وإنما يمكن عمل ذلك اعتماداً على خيارات هذه النافذة من خلال آلية "التحقق بناء على معايير – Criteria based validation" التي يدعمها النظام، وبعض الإعدادات الأخرى.

✍ عميل السداد

يمكن تحديد عميل آخر تم تعريفه بملف العملاء ليقوم هو بالسداد نيابة عن العميل الحالي. كأن يكون عميل السداد هو الفرع الرئيسي، وتم تعريفه كعميل مستقل مثلاً.

✍ الجهة الأعلى (البديل المحاسبي)

وهي الجهة التي ستقوم بالتعامل المالي بدلاً عن العميل والتي يتم التأثير عليها بالحسابات عند إدراجها بالعميل. تحتوي هذه القائمة على القيم التالية:

- ◆ جهة ذات صلة
- ◆ عميل
- ◆ مورد
- ◆ موظف

يمكن التعديل في هذه القائمة بأي من الازم الأخرى عند الرغبة في ذلك، وذلك عن طريق "إعدادات الحقول والشاشات".

السماح بالائتمان

عند تعليم هذا الخيار، فإن معنى ذلك أن العميل الحالي سيسمح له بالبيع بالأجل، ومن ثم يمكن ضبط إعدادات النظام بناءً على ذلك بالسماح بالبيع بالأجل لهذا العميل، وعدم السماح للعملاء الذين لم يتم تعليم هذا الخيار لديهم.

السماح بالائتمان بدون حد أقصى

أي أن هذا العميل سيتم له السماح بالأجل بدون حد أقصى لقيمة مديونية هذا العميل.

أقصى ائتمان

عند السماح للعميل بالائتمان ولكن بدون تعليم الحقل السابق "السماح بالائتمان بدون حد أقصى"، يمكن تحديد حد أقصى بحيث يتم ضبط النظام لكيلا تتجاوز مديونية العميل هذا الحد.

مدة السداد

مدة السداد (بالأيام) التي يلتزم فيها العميل بالسداد قبل انتهاء هذه المدة.

حدود الائتمان

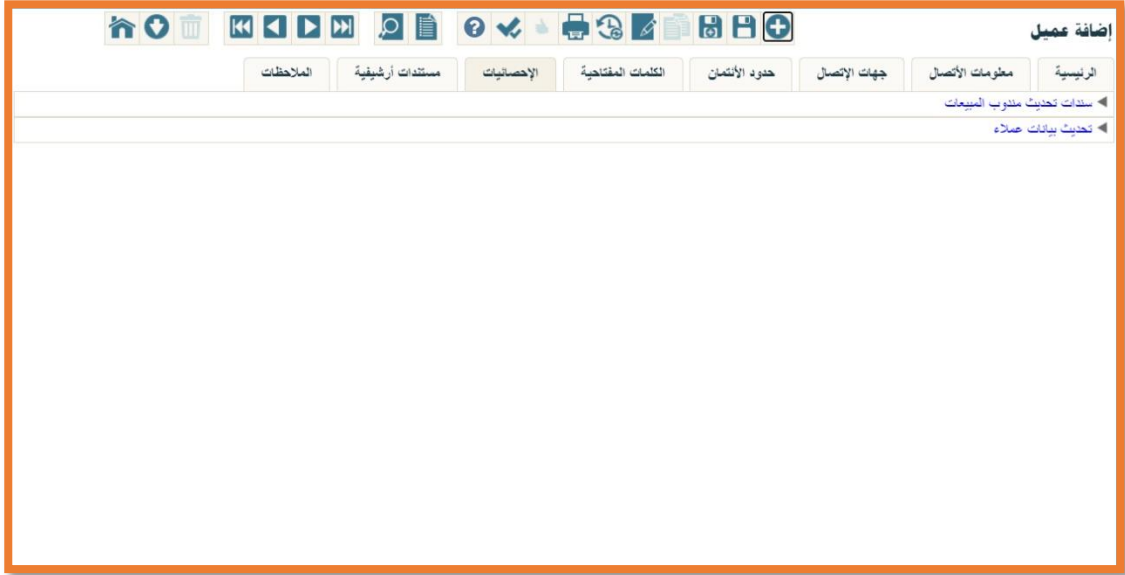
حده الائتمان	الائتمان	الحد الأقصى	المدة	العملة	مدة السداد	منع الفواتير قبل السداد	منع الطلب قبل السداد
1						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

من خلال هذا القسم، يمكن تعريف الحد الأقصى للائتمان ومدد السداد بحيث تتغير مدة السداد بحسب الحد الأقصى المسموح به، كما يمكن منع إصدار الفواتير في كل حالة قبل السداد.

تذكر أن جميع إعدادات الائتمان بهذه النافذة غير ملزمة لنظام نما، وإنما يمكن ضبط إعدادات النظام للالتزام بها عن طريق آلية التحقق بناءً على معايير وبعض الإعدادات الأخرى.

نافذة العميل – الإحصائيات

من خلال هذه النافذة، يمكن الاطلاع على سندات التحديث التي تم إصدارها لكل من العميل والمندوب المذكور بهذا العميل. راجع سند تحديث مندوب مبيعات بهذا الكتاب. راجع أيضاً سند تحديث بيانات عميل بالكتاب الأساسية.



نافذة فئة عملاء

من خلال هذه الصفحة يمكن تعريف فئات للعملاء والتي قد تفيد في أغراض الفرز والتقارير وغير ذلك.

إضافة فئة عملاء			
المعلومات الأساسية			
المجموعة	الكود	الاسم العربي	الاسم الإنجليزي
الوحدة الافتراضية	نسبة الدفعة المقدمة		
المحددات			
المجموعة التحليلية	الشركة	الفرع	الإدارة
القطاع			

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج المعلومات الأساسية للفئة مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي والمجموعة بالإضافة إلى

الوحدة الافتراضية

هذا الحقل عن قائمة. من خلال هذه القائمة يمكن تحديد وحدة افتراضية للعملاء الذين ينتمون لهذه الفئة. وهي أحد الوحدات التي يمكن تعريفها لكل صنف والتعامل بها بسندات النظام وهي أحد الوحدات التالية:

- ◆ الوحدة الأساسية (الأصغر)
- ◆ وحدة البيع
- ◆ وحدة البيع
- ◆ وحدة التقارير 1
- ◆ وحدة التقارير 2

نوافذ فئات العملاء

يوفر النظام خمسة ملفات أخرى لفئات العملاء والتي يمكن استخدامها كأدوات أخرى مساعدة في عمليات الفرز والتصنيف. أنظر الصورة المقابلة.

فئات العملاء
1 فئات العملاء
2 فئات العملاء
3 فئات العملاء
4 فئات العملاء
5 فئات العملاء

نافذة تصنيف عملاء

من خلال هذه الصفحة يمكن تعريف تصنيفات للعملاء والتي قد تفيد في أغراض الفرز والتقارير وغير ذلك.

إضافة تصنيف عميل

المعلومات الأساسية

المجموعة	الكود
الاسم العربي	
الاسم الإنجليزي	

المحددات

عام	المجموعة التحليلية	عام	الشركة
عام	القطاع	عام	الفرع
		عام	الإدارة

نافذة بند بيع قياسي

من خلال هذه الصفحة يمكن تعريف بنود قياسية والتي يمكن استخدامها كبنود تعاقد مع العميل بمستندات المبيعات. أي أنه يمكن استخدامها لأغراض قانونية مع العملاء. يتم تعريف البنود من خلال إدخال كود واسم البند ثم استدعائه بعد ذلك بسندات المبيعات عند الرغبة في ذلك.

إضافة بند بيع قياسي

المعلومات الأساسية

المجموعة	الكود
الاسم العربي	
الاسم الإنجليزي	

المحددات

المجموعة التحليلية	عام	الشركة	عام
القطاع	عام	الفرع	عام
		الإدارة	عام

نموذج جدولة الدفعات

هذه النافذة خاصة بعمل نماذج لجدولة الدفعات بحيث يتم استحضارها بمستندات المبيعات. راجع الفقرة "نماذج الدفعات" بالمفاهيم الأساسية الخاصة بهذا الكتاب.

إضافة نموذج جدولة الدفعات

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	المجموعة	<input type="text"/>	الكود	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الاسم العربي	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الاسم الإنجليزي	<input type="text"/>		
البيانات						
<input type="text"/>	نسبة الدفعة المقدمة	<input type="text"/>	قيمة الدفعة المقدمة	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	طريقة السداد	<input type="text"/>	طريقة التحصيل	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	مدة الدفعات	<input type="text"/>	عدد الدفعات	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	التقريب	<input type="text"/>	فترة السماح	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	إضافته نعمه بالمعنى دائما مع الحفظ	<input type="text"/>	جمل تاريخ النعمة يوم	<input type="text"/>		
التفاصيل						
ملاحظات	القيمة الثابتة	نسبة الدفعة	طريقة السداد	فترة الدفعة	الوحدة	القيمة
						1

المعلومات الأساسية

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

الكود

الكود الخاص بنموذج الجدولة. يمكن إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال كود لقائمة أسعار بيع قد تم تعريفها مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذه القائمة على الفور.

المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل سجل خاص بنموذج جدولة منتمي لمجموعة نماذج معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لنماذج الجدولة بحيث يقوم النظام بإدراج كود النموذج بمجرد إدراج أحد مجموعات نماذج الجدولة.

الاسم العربي

الاسم الإنجليزي

الاسمان العربي والإنجليزي الخاصان بنموذج الجدولة الحالي.

قيمة الدفعة المقدمة

نسبة الدفعة المقدمة

من خلال هذين الحقلين، يمكن تحديد قيمة أو نسبة للدفعة المقدمة الخاصة بقيمة عملية البيع عند استحضار نموذج الدفعة بالمستند. لاحظ أنه يمكن تحديد قيمة أو نسبة، ولا يسمح النظام بإدراج قيم في كل من الحقلين.

سيقوم النظام بخصم قيمة الدفعة المقدمة من الدفعات التي سيقوم بحسابها عن طريقة الحقل الأخرى مثل "عدد الدفعات"، ومدة الدفعات"، وغير ذلك. فمثلاً إذا كانت الدفعة المقدمة هي 2000، وعدد الدفعات هو 10، وكانت قيمة الفاتورة هي "20000" فسوف تكون الدفعة المقدمة هي 2000، وكل دفعة من الدفعات العشرة ستساوي $10\% \times (2000 - 2000) = 1800$. سيقوم النظام أيضاً بإدراج قيمة الدفعة المقدمة بالحقل "المدفوع نقداً" بمستند المبيعات.

طريقة التحديث

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد طريقة التحديث الخاصة بالدفعات عند تطبيقها بأحد المستندات باستخدام نموذج جدولة الدفعات الحالي. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **مع كل حفظ:** أي أن النظام سوف يعيد حساب الدفعات مع كل حفظ لمستند المبيعات.
- ◆ **مع أول حفظ فقط:** عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن النظام سوف يقوم بحساب الدفعات مع أول حفظ لمستند المبيعات فقط.
- ◆ **يدوي:** عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن النظام لن يقوم بالتأثير على دفعات الأقساط عند الحفظ، وإنما سيترك ذلك للمستخدم.

طريقة السداد

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد طريقة سداد الدفعات كالاتي:

- ◆ **دفعات متساوية:** أي أن دفعات قيمة الفاتورة سيتم تقسيمها إلى دفعات متساوية في القيمة.
- ◆ **دفعات متغيرة:** أي أنه يمكن للمستخدم تعريف دفعات لقيمة الفاتورة بحيث تكون الدفعات متغيرة من دفعة إلى أخرى. عند اختيار هذه القيمة "دفعات متغيرة"، يجب أن يتم تحديد هذه الدفعات بجدول التفاصيل.

عدد الدفعات

عدد الدفعات التي سيتم تقسيم مبلغ الفاتورة عليها (بعد خصم الدفعة المقدمة). تفيد قيمة عدد الدفعات حينما تكون الدفعات متساوية.

مدة الدفعات، وحقل ملحق به

الفترة التي سيتم سداد كل قسط بعدها، فإذا ما تم إدراج القيمتين (2، شهر) بهذين الحقلين، فسوف يتم سداد الدفعات كل شهرين.

فترة السماح، وحقل ملحق به

الفترة التي المفترض أن يُسمح فيها بالتأخر عن سداد القسط. فإذا ما تم تحديد القيمة (10، يوم)، فيمكن تأخير سداد القسط عن الموعد المحدد عشرة أيام.

التقريب

عند تقسيم مبلغ الفاتورة على عدة دفعات، قد تنتج كسور، والمفترض أنه من خلال هذا الحقل يتم تحديد عدد الأرقام العشرية لكل قيمة ناتجة.

جعل تاريخ الدفعة يوم

المفترض أنه عند تحديد أحد أيام الأسبوع بهذا الحقل (السبت مثلاً) فإنه عند تعريف تاريخ الدفعات على أنه كل شهر مثلاً، يكون تاريخ استحقاق الدفعة في هذا اليوم من أو الشهر (أول يوم سبت مثلاً).

✍ إضافة دفعة بالمتبقي دائماً مع الحفظ

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام مع كل حفظ لسند البيع – المطبق عليه هذا النموذج – بإعادة حساب الدفعات ووضع دفعة بالمتبقي.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يمكن تحديد قيم محددة يتم سدادها بفترات محددة، بدلاً من تحديدها برأس النافذة. تفيد هذه الطريقة حينما تكون الأقساط غير متساوية، حيث يتم سدادها بقيم (أو نسب) مختلفة:

✍ فترة الدفعة (القيمة، الوحدة)

الفترة الخاصة بالقسط المقابل على نفس السطر، فإذا ما تم تحديد القيمتين (1، شهر) بهذين الحقلين، فمعنى ذلك أنه سيتم سداد الدفعات شهرياً.

✍ طريقة السداد

الطريقة التي سيتم بها احتساب القسط المقابل على نفس السطر. تحتوي هذه القائمة على القيمتين التاليتين:

- ◆ **قيمة ثابتة:** ليتم تحديد قيمة محددة للقسط بالحقل "القيمة الثابتة" على نفس السطر.
- ◆ **نسبة:** ليتم تحديد نسبة محددة للقسط بالحقل "نسبة الدفعة" على نفس السطر. والمفترض بعد ذلك أن يقوم النظام بتقسيم مبلغ الفاتورة بالنسب المحددة بهذا الجدول.

✍ نسبة الدفعة

عند تحديد القيمة "نسبة" بالحقل "طريقة السداد"، يتم إدخال هذه النسبة بهذا الحقل.

✍ القيمة الثابتة

عند تحديد القيمة "قيمة ثابتة" بالحقل "طريقة السداد"، يتم إدخال هذه القيمة بهذا الحقل.

✍ ملاحظات

أي ملاحظات مناسبة، يمكن إدراجها على مستوى كل قسط.

المجموعة ✍

يسمح النظام بأن تكون كل قائمة أسعار منتمية لمجموعة قوائم أسعار معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لقوائم الأسعار ومن ثم يقوم النظام بإدراج كود القائمة بمجرد إدراج أحد مجموعات قوائم الأسعار.

الاسم العربي ✍

الاسم الإنجليزي ✍

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل قائمة أسعار بيع بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

تعطيل ✍

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون هذه القائمة معطلة بمعنى أن النظام سيعتبرها غير موجودة، ومن ثم لن يتم تطبيق أي من أسعار البيع المندرجة بها.

العميل، وحقل ملحق به ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارات التالية:

- ◆ **عميل:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على عميل محدد. عند اختيار عميل من هذه القائمة، يجب إدراج أحد العملاء بالحقل الملحق.
- ◆ **فئة عملاء:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على فئة عملاء محددين. عند اختيار "فئة عملاء" من هذه القائمة، يجب إدراج أحد فئات العملاء بالحقل الملحق.
- ◆ **تصنيف عميل:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على تصنيف عملاء محدد. عند اختيار "تصنيف عميل" من هذه القائمة، يجب إدراج أحد تصنيفات العملاء بالحقل الملحق.

الموظف، وحقل ملحق به ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارات التالية:

- ◆ **إدارة موظف:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على إدارة موظفين محددة. يتم إدراج أحد إدارات الموظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **درجة وظيفية:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على درجة وظيفية محددة. يتم إدراج أحد الدرجات الوظيفية بالحقل المجاور.
- ◆ **مجموعة:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على مجموعة موظفين محددة. يتم إدراج أحد المجموعات التي من نوع موظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **مجموعة موظفين:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على مجموعة موظفين، تم تعريفهم بملف "مجموعة موظفين". يتم إدراج أحد سجلات ملف مجموعات الموظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **موظف:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على موظف. يتم إدراج أحد الموظفين بالحقل المجاور.

تصنيف الفاتورة ✍

يمكن تحديد أحد تصنيفات الفواتير بقائمة الأسعار الحالية، ومن ثم فلن تنطبق أسعار قائمة الأسعار إلا على سندات المبيعات التي تتبع نفس التصنيف.

موسم

يمكن تحديد موسم محدد (مثل شهر رمضان مثلاً) ليتم تطبيق قائمة الأسعار الحالية خلاله فقط. يتم تعريف المواسم وتاريخ البداية والنهاية الخاص به بملف "موسم". راجع الملف "موسم" بهذا الكتاب.

من تاريخ إلى تاريخ

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد فترة معينة لتطبيق قائمة الأسعار الحالية.

العملة

يمكن قصر تطبيق قائمة الأسعار الحالية على عملة محددة بحيث لا تنطبق على سند البيع إذا لم يتم فيه التعامل بهذه العملة.

الأولوية

يسمح النظام بتعريف أولوية لكل قائمة بحيث إذا انطبقت قائمتان على نفس الصنف، يقوم النظام بتطبيق الأولوية الأعلى ثم بعد ذلك يتم تطبيق الأولوية الأقل. (الأولوية الأعلى هي التي لها رقم أقل. فمثلاً الأولوية بالرقم 1 أعلى من الأولوية بالرقم 2).

لاحظ أن الحقول الأربعة السابقة (من تاريخ، إلى تاريخ، العملة، الأولوية) جميعها حقول لازمة ولن يسمح النظام بتخزين السجل بدون إدراج هذه الحقول.

المصدر، وحقل ملحق به

تسهيلاً على المستخدم، يمكن استحضار الأصناف التي سيتم تسعيرها من أحد المستندات، بحيث يقوم النظام بإدراج جميع الأصناف الموجودة بالمستند المستحضر، فمثلاً عند اختيار أمر بيع، من قائمة المصدر، سينتظر النظام من المستخدم إدراج أحد سندات أوامر البيع بالحقل المجاور، ليقوم النظام بإدراج جميع أصناف أمر البيع بتفاصيل قائمة أسعار المبيعات، ليقوم المستخدم بتسعيرها. تحتوي قائمة المصدر على المصادر التالية لاستحضار أصنافها:

- ◆ أمر بيع
- ◆ أمر شراء
- ◆ فاتورة مبيعات
- ◆ فاتورة مشتريات
- ◆ قائمة أسعار
- ◆ قائمة أسعار المشتريات
- ◆ مستند تصويت على الأصناف
- ◆ ملف التصويت على الأسعار
- ◆ ملف التصويت على الأصناف

المصدر الإضافي، وحقل ملحق به

من خلال هذه القائمة، يمكن إدراج مصدر ثاني لاستحضار الأصناف يعمل بنفس طريقة المصدر الأول – بالحقل السابق – إلا أنه لا يتم استحضار الأصناف الخاصة بالمصدر الثاني إلا إذا تم استخدام الزر "إضافة سطور المصدر الثاني"، كما سنرى.

✍️ فرد الإصدارات مع اختيار الصنف

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد الأصناف بتفاصيل قائمة الأسعار بإدراج جميع الإصدارات الخاصة بهذا الصنف – إن وجدت – حيث سيقوم بإدراج سطر لكل إصدار لهذا الصنف. للتعرف أكثر على الإصدارات، راجع إصدارات الصنف بملف المخزون.

✍️ فرد الوحدات مع اختيار الصنف

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد الأصناف بتفاصيل قائمة الأسعار بإدراج جميع الوحدات الخاصة بهذا الصنف حيث سيقوم بإدراج سطر لكل وحدة لهذا الصنف.

✍️ فرد المقاسات والألوان مع اختيار الصنف

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد الأصناف بتفاصيل قائمة الأسعار بإدراج جميع المقاسات والألوان الخاصة بهذا الصنف – إن وجدت – حيث سيقوم بإدراج سطر لكل مقياس ولون لهذا الصنف.

✍️ السماح بتعديل البيانات في الصنف

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بتعديل بيانات الأسعار بالجدول "أسعار الصنف في القوائم" في الصنف.

✍️ احتساب السعر في الفواتير بعد كل الخصومات

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام عند استحضار الأصناف من مستند علوي بإدراج سعر كل صنف بعد طرح الخصم الخاص به بهذا المستند العلوي.

✍️ إضافة الأصناف إلى "الأصناف المرسله لنقاط البيع"

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد سجلات الأصناف المرسله لنقاط البيع، ومن ثم يقوم النظام بإرسالها لنقطة البيع المستهدفة.

✍️ تصنيف الفاتورة

✍️ محدد سعر 1

✍️ محدد سعر 2

✍️ محدد سعر 3

✍️ محدد سعر 4

✍️ محدد سعر 5

يمكن تقييد قائمة أسعار المبيعات بتصنيف فاتورة محدد أو بأحد محددات الأسعار الخمسة أو بأكثر من محدد منهم، فإذا ما تم تحديد قيم بكل من محدد السعر 1، ومحدد السعر 2 مثلاً فلن يتم تطبيق أسعار هذه القائمة إلا إذا تم تحديد نفس المحددين بمستند البيع.

أزرار النافذة

✍️ فرد بيانات السطر المحدد

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بفرد بيانات جميع سطور التفاصيل التي تم تعليمها من خلال الحقل "اختيار"، بمعنى أنه سيقوم بإنشاء سطر لكل وحدة من وحدات الصنف المحدد بهذا السطر، كما يقوم أيضاً بنفس الشيء إذا كان هناك أكثر من إصدار أو أكثر من مقياس ولون للصنف.

تحديث التفاصيل

من خلال الزر "تحديث التفاصيل"، يمكن تحديث تفاصيل القائمة بالبيانات المدخلة برأس النافذة. فمثلاً عند تغيير العميل برأس النافذة، والرغبة في تطبيق القيمة الجديدة (العميل الجديد) بالتفاصيل، يتم استخدام هذا الزر واختيار الخيار "عميل" منها ليقوم النظام بتحديث حقل العميل فقط، ويمكن أيضاً تحديث عدة تفاصيل (العميل، من تاريخ، إلى تاريخ) من خلال اختيار الخيارات الخاصة بكل منهم. أنظر النافذة التالية التي تظهر عند استخدام الزر "تحديث التفاصيل".

تحديث التفاصيل	
<input type="checkbox"/> تحديث إلى تاريخ	<input type="checkbox"/> تحديث من تاريخ
<input type="checkbox"/> تحديث الشركة	<input type="checkbox"/> تحديث المنطقة
<input type="checkbox"/> تحديث القسم	<input type="checkbox"/> تحديث الفرع
<input type="checkbox"/> تحديث العميل-المورد	<input type="checkbox"/> تحديث القطاع
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 1	<input type="checkbox"/> تحديث تصنيف الفاتورة
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 3	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 2
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 5	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 4

لاحظ أنه يمكن تحديد أكثر من خيار لتحديث تفاصيل الملف بالبيانات التي تم تحديدها برأس الملف.

إضافة سطور المصدر الإضافي

عند استخدام هذا الزر، فسوف يقوم النظام باستحضار الأصناف الموجودة بالمستند – أو الملف – الذي تم اختياره بالحقل "المصدر الإضافي". راجع الحقل "المصدر الإضافي" بهذه النافذة.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف المراد تسعيرها بهذه القائمة وإدراج المعلومات الخاصة بتسعيرها

اختيار

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خلاله تحديد بعض الأسطر لتطبيق بعض الخيارات عليها مثل فرد بيانات بعض الأسطر. راجع الزر "فرد بيانات السطر المحدد" بهذه النافذة.

الصف

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد أكواد الأصناف التي تم تعريفها سلفاً بملف الصف.

أقل كمية

وحدة

كمية ووحدة الصف الجاري تسعيره، حيث يمكن أن يختلف سعر الصف بحسب الكمية المشتراة، وبالطبع يختلف بحسب الوحدة.

صندوق

يمكن أن يختلف سعر الصف بحسب الصندوق الخاص به.

يمكن أيضاً أن يختلف سعر الصف بحسب المقاس والإصدار واللون، ولكن يجب ضبط النظام من خلال قائمة إعدادات لإظهار أي منهم بقائمة الأسعار، ومن ثم يمكن أن يختلف السعر بحسب هذه الخصائص.

أقل السعر

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد أقل سعر يسمح للمستخدم بالبيع به للصف المقابل حيث لن يسمح النظام – عند تطبيق هذه القائمة بأحد مستندات المبيعات – بالبيع بأقل من السعر المدرج بهذا الحقل.

أقصى سعر ✍

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد أقصى سعر يسمح للمستخدم بالبيع به للصنف المقابل حيث لن يسمح النظام – عند تطبيق هذه القائمة بأحد مستندات المبيعات – بالبيع بأكثر من السعر المدرج بهذا الحقل.

السعر الافتراضي ✍

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد السعر الافتراضي الخاص بالصنف المقابل حيث سيقوم النظام – عند تطبيق هذه القائمة بأحد مستندات المبيعات – بإدراج هذا السعر بمجرد إدراج الصنف المقابل بأحد سندات المبيعات.

السعر المخصص ✍

من خلال هذا الحقل يمكن إدراج سعر مخصص والذي يمكن إظهاره أيضاً بتفاصيل فاتورة المبيعات لأي سبب كإجراء عمليات حسابية عليه.

إيقاف التخفيضات ✍

عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يقوم النظام عند تطبيق هذا السعر بعدم تطبيق أي تخفيضات عليه.

الإدارة ✍

يمكن ربط سعر الصنف المقابل بإدارة محددة على مستوى كل صنف.

يمكن أيضاً تقييد السعر بكل من القطاع والإدارة والمجموعة التحليلية، حيث يمكن من خلال تعديل الشاشة إظهار هذه المحددات لتقييد السعر بها.

العميل ✍

لربط سعر الصنف المقابل بعميل محدد على مستوى كل صنف.

- عند عدم وجود عميل بهذا الحقل، يقوم النظام بإدراج العميل الموجود برأس القائمة في هذا الحقل عند تخزين القائمة.
- عند الرغبة في استبدال العميل المدرج بهذا الحقل بالعميل الموجود برأس القائمة، يمكن استخدام الزر "تحديث التفاصيل" مع اختيار "تحديث العميل".

من تاريخ ✍

إلى تاريخ ✍

لتقييد السعر المقابل بفترة محددة على مستوى كل صنف.

- عند عدم وجود تواريخ بهذين الحقلين، يقوم النظام بإدراج التاريخين (من تاريخ، إلى تاريخ) الموجود برأس القائمة في هذا الحقل عند تخزين القائمة.
- عند الرغبة في استبدال هذين التاريخين المدرجين بهذين الحقلين بالتاريخين الموجودين برأس القائمة، يمكن استخدام الزر "تحديث التفاصيل" مع اختيار "تحديث من تاريخ،" تحديث إلى تاريخ".

السعر بعد الضريبة 1 ✍

السعر بعد الضريبة 2 ✍

يمكن للمستخدم إدراج سعر الصنف المقابل بعد إضافة الضريبتين 1، 2 وذلك كمرجع يظهر أمام المستخدم بقائمة الأسعار.

- ✍ تصنيف الفاتورة
- ✍ محدد سعر 1
- ✍ محدد سعر 2
- ✍ محدد سعر 3
- ✍ محدد سعر 4
- ✍ محدد سعر 5

يمكن أن يختلف تسعير الصنف بحسب تصنيف الفاتورة أو أي من المحددات الخمسة، وذلك على مستوى كل صنف.

يمكن أيضاً استبدال القيم الموجودة بأي من هذه الحقول بنظائرها برأس القائمة من خلال الزر "تحديث التفاصيل".

تحديث الأسعار

من خلال قسم "تحديث الأسعار"، يمكن إعادة تسعير الأصناف المدرجة بتفاصيل القائمة. يوفر النظام عدة طرق لإعادة تسعير الأصناف عن طريق عدة آليات حسابية كالتالي:

تحديث الأسعار			
	قيمة 1		عملية 1
	قيمة التقريب		نوع التقريب
	قيمة 2		عملية 2
	قيمة التقريب		نوع التقريب
	قيمة 3		عملية 3
	قيمة التقريب		نوع التقريب
	قيمة 4		عملية 4
	قيمة التقريب		نوع التقريب
	قيمة 5		عملية 5
	قيمة التقريب		نوع التقريب
	يتم التلخيص على		المصدر

✍ عملية 1، 2، 3، 4، 5

من خلال هذه القائمة (عملية)، يتم تحديد نوع العملية الحسابية التي سيتم تطبيقها على الأصناف لتغيير السعر. يوفر النظام العمليات الحسابية التالية:

- ◆ جمع
- ◆ ضرب
- ◆ طرح
- ◆ قسمة

✍ قيمة 1، 2، 3، 4، 5، وحقل ملحق به

من خلال قائمة "قيمة" والحقل الملحق بها، يتم تحديد مقدار القيمة (أو النسبة) التي سيتم تطبيق العملية المحددة بالحقل السابق عليها. تتضمن القائمة القيمتين التاليتين:

- ◆ قيمة
- ◆ نسبة

لتوضيح ذلك، إذا تم تحديد القيمة "جمع" بالحقل السابق "عملية"، وتحديد القيمة "قيمة" بالحقل "قيمة" ثم تم إضافة القيمة "10" بالحقل الملحق، فسوف يقوم النظام من خلال هذه العملية بإضافة القيمة 10 لجميع الأصناف المدرجة بالجدول "التفاصيل".

أما إذا تم تطبيق نفس المثال ولكن بتحديد القيمة "نسبة" بالحقل "القيمة"، فإن النظام سوف يقوم بإضافة نسبة 10 % لسعر الأصناف.

يسمح النظام من خلال هذا القسم بتطبيق حتى خمس عمليات حسابية للوصول إلى السعر المطلوب.

مصدر السعر

من خلال قائمة "المصدر"، يتم تحديد السعر الذي سيتم تطبيق العمليات الحسابية السابقة عليه للوصول إلى السعر المطلوب. تتضمن هذه القائمة الخيارات التالية:

- ◆ أقصى سعر
- ◆ أقل سعر
- ◆ السعر الافتراضي
- ◆ سعر ثابت

ستتأثر أسعار الأصناف بحسب السعر الذي تم اختياره فإذا ما تم اختيار "السعر الافتراضي"، يتم التأثير بالعمليات الرياضية على السعر الافتراضي، وكذلك أقصى سعر، وأقل سعر. عند اختيار "سعر ثابت" فالمراد التأثير بالعمليات السابقة على القيمة الموجودة والتي يتم وضعها بالسعر الثابت، ثم التأثير بعد ذلك على القيمة المختارة بالقائمة التالية وهي "يؤثر على" فإذا ما تم اختيار "أقل سعر" مثلاً، فسوف يتم التأثير بالقيمة النهائية (قيمة السعر الثابت بعد تطبيق العمليات الحسابية) على الحقل "أقل سعر".

يؤثر في

يمكن استخدام قائمة "يؤثر على" بدلاً من قائمة "مصدر السعر" للتأثير بالعمليات الحسابية على أي من الأسعار (أقل قيمة، أقصى قيمة، السعر الافتراضي).

تكم أهمية قائمة "يؤثر على" عند اختيار "سعر ثابت" من قائمة "مصدر السعر". راجع الملحوظة الخاصة بالحقل السابق.

يتم التطبيق على

من خلال قائمة "يؤثر في"، يتم تحديد الأصناف التي سيتم تطبيق الأسعار الجديدة عليها. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **السطور الغير مختارة:** لتطبيق آلية التسعير على الأسطر التي لم يتم اختيارها من خلال الحقل "اختيار" بجدول التفاصيل.
- ◆ **السطور المختارة فقط:** لتطبيق آلية التسعير على الأسطر التي تم اختيارها فقط من خلال الحقل "اختيار" بجدول التفاصيل.
- ◆ **الكل:** لتطبيق آلية التسعير على جميع الأصناف الموجودة بجدول التفاصيل.

أزرار النافذة

تحديث الأسعار

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق الأسعار الجديدة وفقاً للمحددات التي تم ضبطها بالقسم تحديث الأسعار.

حساب السعر من متوسط التكلفة

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق آلية التسعير على متوسط التكلفة الخاص بكل صنف من الأصناف المدرجة بجدول التفاصيل، وليس على أحد القيم التي يتم الموجودة بالنافذة (أقل سعر، أقصى سعر، السعر الافتراضي).

نافذة قائمة أسعار المبيعات – تجميع الأصناف

من خلال صفحة "تجميع الأصناف"، يوفر النظام محددات عديدة يمكن من خلالها استحضار أصناف معينة، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد لاستحضار الأصناف بدلاً من إدخالها يدوياً من خلال النافذة الرئيسية. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة قائمة أسعار المشتريات	
الرئيسية	تجميع الأصناف
المعلومات الأساسية	
الكود	المجموعة
الاسم العربي	
الاسم الإنجليزي	
من صنف	إلى صنف
من فئة صنف 1	إلى فئة صنف 1
من فئة صنف 1	إلى فئة صنف 2
من فئة صنف 3	إلى فئة صنف 3
من فئة صنف 4	إلى فئة صنف 4
من فئة صنف 5	إلى فئة صنف 5
من قسم صنف	إلى قسم صنف
من ماركة صنف	إلى ماركة صنف
من تصنيف صنف 1	إلى تصنيف صنف 1
من تصنيف صنف 2	إلى تصنيف صنف 2
من تصنيف صنف 3	إلى تصنيف صنف 3
من تصنيف صنف 4	إلى تصنيف صنف 4
من تصنيف صنف 5	إلى تصنيف صنف 5
من فرع	إلى فرع
من قطاع	إلى قطاع
من مجموعة تحليلية	إلى مجموعة تحليلية
من إدارة	إلى إدارة

اختيار	الصف	الكمية	الوحدة	السعر القيمة مرجع 1	إيقاف التصورات الفاتورة	من تاريخ	إلى تاريخ	الإدارة	مورد	تصنيف الفاتورة	محدد سعر 1	محدد سعر 2	محدد سعر 3
<input type="checkbox"/>	1				<input type="checkbox"/>								

تجميع الأصناف

استحضار الأصناف التي سيتم تسعيرها

يوفر النظام من خلال رأس هذه النافذة الكثير جداً من المحددات التي يمكن من خلالها استحضار الأصناف المراد تطبيق الأسعار الجديدة عليها كأن يتم استحضار الأصناف التي تنتمي لفئة معينة أو فرع معين أو عدة أقسام محددة أو.. الخ. أنظر الصورة السابقة.

جدول التفاصيل

يحتوي هذا الجدول على نفس الحقول الموجودة بجدول التفاصيل بالنافذة، والتي يمكن من خلالها تسعير الأصناف التي تم استحضارها بهذا الجدول من خلال محددات القسم السابق.

للتعرف على حقول هذا الجدول، راجع جدول التفاصيل بالنافذة الرئيسية لقائمة أسعار المبيعات الحالية.

أزرار النافذة

تجميع الأصناف

من خلال هذا الزر، يقوم النظام باستحضار الأصناف وفقاً لما تم تحديده بالمحددات التي تم ضبطها برأس النافذة.

نافذة العروض – الصفحة الرئيسية

من خلال ملف عروض الأسعار، يمكن تعريف عدد لا نهائي لعروض البيع الخاصة بالأصناف. راجع الفقرة "عروض الأسعار". تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة عرض
عروض الأسعار
عروض الفاتورة

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	المجموعة	<input type="text"/>	الكود	<input type="text"/>
<input type="text"/>	الاسم العربي	<input type="text"/>	الاسم الإنجليزي	<input type="text"/>
<input type="text"/>	الاسم الإنجليزي	<input type="text"/>	تفعيل	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	الاسم العربي	<input type="text"/>	الموظف	<input type="text"/>
<input type="text"/>	تصنيف الفاتورة	<input type="text"/>	موسم	<input type="text"/>
<input type="text"/>	من تاريخ	<input type="text"/>	إلى تاريخ	<input type="text"/>
<input type="text"/>	الأثرية	<input type="text"/>	إيقاف التخطيطات الأخرى	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	تفعيل التحقق من تخطيطات مندوب المبيعات	<input type="checkbox"/>	محدد سعر 1	<input type="text"/>
<input type="text"/>	محدد سعر 2	<input type="text"/>	محدد سعر 3	<input type="text"/>
<input type="text"/>	محدد سعر 4	<input type="text"/>	محدد سعر 5	<input type="text"/>

تحديث خصومات الأصناف

اختيار	الإدارة	يطبق عندما يكون إجمالي الصف على السطر أكبر من أو يساوي أقل من	يطبق عندما يكون إجمالي الفاتورة أكبر من أو يساوي أقل من	قسم الصف	فئة الصف 1	فئة الصف 2	فئة الصف 3	فئة الصف 4	فئة الصف 5
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

تحديث نسب - قيم خصومات الأصناف

<input type="text"/>	قيمة 1	<input type="text"/>	عملية 1	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة التقريب	<input type="text"/>	نوع التقريب	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة 2	<input type="text"/>	عملية 2	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة التقريب	<input type="text"/>	نوع التقريب	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة 3	<input type="text"/>	عملية 3	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة التقريب	<input type="text"/>	نوع التقريب	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة 4	<input type="text"/>	عملية 4	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة التقريب	<input type="text"/>	نوع التقريب	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة 5	<input type="text"/>	عملية 5	<input type="text"/>
<input type="text"/>	قيمة التقريب	<input type="text"/>	نوع التقريب	<input type="text"/>
<input type="text"/>	يؤثر في	<input type="text"/>	المصدر	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	يتم التطبيق على	<input type="text"/>

تحديث نسب - قيم الخصومات

تحديث الأصناف المجتبية

الإدارة	فئة الصف 1	فئة الصف 2	فئة الصف 3	فئة الصف 4	فئة الصف 5	فئة الصف 6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

المحددات

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

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بعرض الأسعار وهي كالتالي:

الكود

الكود الخاص بعرض الأسعار. يمكن إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال كود لعرض أسعار قد تم تعريفه مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذا العرض على الفور.

المجموعة ✍

يسمح النظام بأن يكون كل عرض أسعار منتمي لمجموعة عروض أسعار معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لعروض الأسعار بحيث يقوم النظام بإدراج كود عرض الأسعار بمجرد إدراج أحد مجموعات عروض الأسعار.

الاسم العربي ✍

الاسم الإنجليزي ✍

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

تعطيل ✍

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف يكون هذا العرض معطل بمعنى أن النظام سيعتبر هذا العرض غير موجود، ومن ثم لن يتم تطبيق أي من العروض الموجودة به.

العميل، وحقل ملحق به ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارات التالية:

- ◆ **عميل:** حتى يكون هذا العرض منطبق على عميل محدد. عند اختيار عميل من هذه القائمة، يجب إدراج أحد العملاء بالحقل الملحق.
- ◆ **فئة عملاء:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على فئة عملاء محددتين. عند اختيار "فئة عملاء"، يجب إدراج أحد فئات العملاء بالحقل الملحق.
- ◆ **تصنيف عميل:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على تصنيف عملاء محدد. عند اختيار "تصنيف عميل"، يجب إدراج أحد تصنيفات العملاء بالحقل الملحق.

الموظف، وحقل ملحق به ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارات التالية:

- ◆ **إدارة موظف:** حتى ينطبق عرض الأسعار على إدارة موظفين محددة. يتم إدراج أحد إدارات الموظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **درجة وظيفية:** حتى ينطبق عرض الأسعار على درجة وظيفية محددة. يتم إدراج أحد الدرجات الوظيفية بالحقل المجاور.
- ◆ **مجموعة:** حتى ينطبق عرض الأسعار على مجموعة موظفين محددة. يتم إدراج أحد المجموعات التي من نوع موظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **مجموعة موظفين:** حتى ينطبق عرض الأسعار على مجموعة موظفين، تم تعريفهم بملف "مجموعة موظفين". يتم إدراج أحد سجلات ملف مجموعات الموظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **موظف:** حتى ينطبق عرض الأسعار على موظف محدد. يتم إدراج أحد الموظفين بالحقل المجاور.

تصنيف الفاتورة ✍

يمكن تحديد أحد تصنيفات الفواتير بعرض الأسعار الحالي، ومن ثم فلن ينطبق عرض الأسعار إلا على سندات المبيعات التي تتبع نفس التصنيف.

موسم

يمكن تحديد موسم محدد (مثل شهر رمضان مثلاً) ليتم تطبيق عرض الأسعار الحالي خلاله فقط. يتم تعريف المواسم وتاريخ البداية والنهاية الخاص به بملف "موسم". راجع الملف "موسم" بهذا الكتاب.

من تاريخ إلى تاريخ

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد فترة معينة لتطبيق عرض الأسعار الحالي.

الألوية

يسمح النظام بتعريف أولوية لكل عرض أسعار بحيث إذا انطبق عرضان على نفس الصنف، يقوم النظام بتطبيق الأولوية الأعلى. (الأولوية الأعلى هي التي لها رقم أقل. فمثلاً الأولوية بالرقم 1 أعلى من الأولوية بالرقم 2).

لاحظ أن الحقول الثلاثة السابقة (من تاريخ، إلى تاريخ، الأولوية) جميعها حقول لازمة ولن يسمح النظام بتخزين السجل بدون إدراج هذه الحقول.

إيقاف التخفيضات الأخرى

عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام بتطبيق أي عروض أخرى عند تطبيق بعد تطبيق هذا العرض. راجع الفقرة "أولويات العروض وقوائم الأسعار" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. لتوضيح هذه النقطة، نفترض أن أحد الأصناف تنطبق عليه العروض التالية:

- ◆ العرض 1 بأولوية 1
- ◆ العرض 2 بأولوية 2
- ◆ العرض 3 بأولوية 3
- ◆ العرض 4 بأولوية 4
- ◆ العرض 5 بأولوية 5

إذا تم تعليم الخيار "إيقاف التخفيضات الأخرى" في العرض 3، فسوف يقوم النظام بتطبيق العرض 1 ثم العرض 2 ثم العرض 3 ولن يتم تطبيق العرض 4 أو العرض 5.

تعطيل التحقق من تخفيضات مندوب المبيعات

من خلال ملف الموظف، يمكن تحديد حد أقصى لنسبة الخصم على مستوى كل خصم من الخصومات الثمانية. عند تعليم هذا الخيار، فلن يعتبر النظام نسب الخصم القصوى للموظف عند تطبيق العرض الحالي.

- ◆ محدد سعر 1 
- ◆ محدد سعر 2 
- ◆ محدد سعر 3 
- ◆ محدد سعر 4 
- ◆ محدد سعر 5 

يمكن تقييد عرض الأسعار الحالي بأحد محددات الأسعار الخمسة أو بأكثر من محدد منهم، فإذا ما تم تحديد قيم بكل من محدد السعر 1، ومحدد السعر 2 مثلاً فلن يتم تطبيق عرض الأسعار إلا إذا تم تحديد نفس المحددين بمستند البيع.

أزرار النافذة

تحديث خصومات الأصناف

من خلال الزر "تحديث خصومات الأصناف"، يمكن تحديث تفاصيل خصومات الأصناف بالبيانات المدخلة برأس النافذة. فمثلاً عند تغيير العميل برأس النافذة، والرغبة في تطبيق القيمة الجديدة (العميل الجديد) بالتفاصيل، يتم استخدام هذا الزر واختيار الخيار "عميل" منها ليقوم النظام بتحديث حقل العميل فقط، ويمكن أيضاً تحديث عدة تفاصيل (العميل، من تاريخ، إلى تاريخ) من خلال اختيار الخيارات الخاصة بكل منهم. أنظر النافذة التالية التي تظهر عند استخدام الزر "تحديث التفاصيل".

تحديث خصومات الأصناف	
<input type="checkbox"/>	تحديث إلى تاريخ
<input type="checkbox"/>	تحديث المنطقة
<input type="checkbox"/>	تحديث الفرع
<input type="checkbox"/>	تحديث القسم
<input type="checkbox"/>	تحديث العميل-المورد
<input type="checkbox"/>	تحديث تصنيف الفاتورة
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 1
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 2
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 3
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 4
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 5
<input type="checkbox"/>	تحديث من تاريخ
<input type="checkbox"/>	تحديث الشركة
<input type="checkbox"/>	تحديث الفرع
<input type="checkbox"/>	تحديث القطاع
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 1
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 2
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 3
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 4
<input type="checkbox"/>	تحديث محدد سعر 5

موافق إلغاء

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الخصومات المراد تطبيقها على بعض الأصناف. تحتوي هذه التفاصيل على الحقول التالية:

اختيار

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خلاله تحديد بعض الأسطر دون غيرها.

الإدارة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد إدارة محددة ليتم تطبيق الخصومات على الأصناف التي تنتمي لهذه الإدارة فقط.

من خلال آلية "تعديل شاشة"، يمكن إظهار محددات أخرى لينطبق عليها التخفيض المحدد بالسطر مثل (الفرع، القطاع، المجموعة التحليلية).

يطبق عندما يكون إجمالي الصنف على السطر (أكبر من أو يساوي)

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد قيمة كحد أدنى لتطبيق الخصم، فمثلاً عند تحديد القيمة "100"، فالمفترض أن يتم تطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إذا كانت قيمة كمية الصنف أكبر من أو تساوي 100.

يطبق عندما يكون إجمالي الصنف على السطر (أقل من)

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد قيمة كحد أقصى لتطبيق الخصم، فمثلاً عند تحديد القيمة "100"، فالمفترض أن يتم تطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إذا كانت قيمة كمية الصنف أقل من 100.

يطبق عندما يكون إجمالي الفاتورة (أكبر من أو يساوي)

عند تحديد قيمة في هذا الحقل (ولتكن 100)، فلن يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إلا إذا كانت قيمة الفاتورة الكلية أكبر من أو تساوي هذه القيمة، فعند إضافة الصنف الذي ينطبق عليه التخفيض إذا كانت قيمة الفاتورة قبل إضافة الصنف أو بعد إضافة كمية هذا الصنف ستساوي أو ستتخطى القيمة 100 فسوف ينطبق التخفيض المحدد بهذا السطر.

✍ يطبق عندما يكون إجمالي الفاتورة (أقل من)

عند تحديد قيمة في هذا الحقل (ولتكن 100)، فلن يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد على هذا السطر إلا إذا كانت قيمة الفاتورة الكلية أقل من هذه القيمة، فعند إضافة الصنف الذي ينطبق عليه التخفيض إذا كانت قيمة الفاتورة قبل إضافة الصنف أو بعد إضافة كمية هذا الصنف لن تتخطى القيمة 100 فسوف ينطبق التخفيض المحدد بهذا السطر.

- ✍ قسم الصنف
- ✍ فئة الصنف 1
- ✍ فئة الصنف 2
- ✍ فئة الصنف 3
- ✍ فئة الصنف 4
- ✍ فئة الصنف 5
- ✍ تصنيف 1
- ✍ تصنيف 2
- ✍ تصنيف 3
- ✍ تصنيف 4
- ✍ تصنيف 5
- ✍ تصنيف 6
- ✍ تصنيف 7
- ✍ تصنيف 8
- ✍ تصنيف 9
- ✍ تصنيف 10
- ✍ الماركة
- ✍ الصنف

من خلال هذه الحقول، يتم تحديد مجال الأصناف التي سينطبق عليها التخفيض الخاص بالسطر المقابل، حيث يمكن تطبيق التخفيض على قسم محدد أو مجموعة فئات محددة أو حتى صنف محدد.

✍ تجميع القيمة بـ

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارات التالية:

◆ (تصنيف 1.. تصنيف 10)

◆ (فئة 1.. فئة 5)

◆ قسم

◆ قيمة الفاتورة

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق العرض المقابل عندما يكون مجموع الأصناف التي تنتمي لقسم محدد (أو تصنيف محدد أو فئة محددة) يساوي قيمة محددة. فمثلاً إذا تم التجميع بالقسم وكان العرض إذا كانت قيمة الفاتورة (1000 إلى 2000)، يتم تحديد خصم (5%) فإنه في هذه الحالة سيقوم النظام بتجميع جميع السطور التي تنتمي لهذا القسم، فإذا ما كان مجموع قيم هذه السطور هو (1000 إلى 2000)، فسوف يقوم النظام بتطبيق الخصم (5%) على جميع سطور الأصناف التي تنتمي لهذا القسم. (كذلك بالنسبة للفئات والتصنيفات).

لتعمل هذه القائمة، لا بد أن يكون نوع الخصم "يطبق عندما يكون إجمالي الفاتورة"، وليس "يطبق عندما يكون إجمالي الصنف على السطر"، ومن ثم فالقيمة التلقائية بالقائمة الحالية هي "قيمة الفاتورة" عند عدم تحديد تصنيف أو قسم أو فئة محددة.

الكمية الوحدة

كمية ووحدة الصنف الجاري تسعيره، حيث يمكن أن يختلف سعر الصنف بحسب الكمية المشتراة، وبالطبع يختلف بحسب الوحدة.

التخفيض في

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أي الخصومات التي سيتم تطبيق الخصم عليها حيث يمكن اختيار (خصم 1، خصم 2،... حتى خصم 8).

الخصم (النوع)

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع الخصم المطبق، حيث يمكن أن يكون هذا الخصم أحد الأنواع الآتية:

- ◆ **قيمة:** بمعنى أنه إذا كان الخصم 10 مثلاً فسوف يتم خصم 10 جنيهات من قيمة الصنف.
- ◆ **نسبة ثابتة:** بمعنى أنه إذا كان الخصم 10 مثلاً فسوف يتم خصم 10% من قيمة الصنف.
- ◆ **نسبة مركبة:** بمعنى أنه لو كان الخصم الحالي هو الخصم الثاني، هل سيتم اعتبار الخصم الأول عند تطبيق الخصم أم لا. لتوضيح هذا الأمر، إذا كانت قيمة الصنف هي (100)، فإذا ما تم تطبيق الخصمين (10% ثم 10%) هل ستكون قيمة الصنف بعد تطبيق الخصم هي 80 أم 81. هذا يكون بحسب اختيار أي نسبة من النسبتين السابقتين كالتالي:

- عند اختيار "نسبة ثابتة" تكون قيمة الصنف بعد الخصم الأول هي $(100 - 10) = 90$ ، ثم تكون القيمة بعد الخصم الثاني هي $(90 - 10) = 80$.
- عند اختيار "نسبة مركبة" تكون قيمة الصنف بعد الخصم الأول هي $(100 - 10) = 90$ ، ثم تكون القيمة بعد الخصم الثاني هي $(90 - 10) = 81$.

التخفيض (الحد الأدنى)

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الحد الأدنى للتخفيض على الصنف المقابل، **فالمفترض** أن النظام يمنع المستخدم من إدخال قيمة أصغر من هذه القيمة بتخفيض هذا الصنف.

التخفيض (الافتراضي)

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج التخفيض المطلوب تحديده على الصنف المقابل (سواء نسبة أو قيمة)، ليقوم النظام بإدراج هذا التخفيض كقيمة افتراضية، ويمكن للمستخدم تغييرها بحسب صلاحياتها.

التخفيض (الحد الأقصى)

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الحد الأقصى للتخفيض على الصنف المقابل، **فالمفترض** أن النظام يمنع المستخدم من إدخال قيمة أكبر من هذه القيمة بتخفيض هذا الصنف.

الصلاحية

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد صلاحية محددة بحيث لا يتم تطبيق العرض المقابل إلا إذا توفرت هذه الصلاحية.

من تاريخ

إلى تاريخ

لتقييد التخفيض المقابل بفترة محددة على مستوى كل سطر.

- عند عدم وجود تواريخ بهذين الحقلين، يقوم النظام بإدراج التاريخين (من تاريخ، إلى تاريخ) الموجود برأس القائمة في هذا الحقل عند تخزين سجل العرض الحالي.
- عند الرغبة في استبدال هذين التاريخين المدرجين بهذين الحقلين بالتاريخين الموجودين برأس العرض، يمكن استخدام الزر "تحديث التفاصيل" مع اختيار "تحديث من تاريخ، تحديث إلى تاريخ".

✍ الأصناف المرتبطة

من خلال هذه القائمة يمكن تحديد صنف أو مجموعة أصناف بحيث يتم تطبيق العرض المقابل عليه (خصم 20% وذلك عندما تكون قيمة الفاتورة محصورة بين القيمتين [يطبق عندما يكون إجمالي الفاتورة (أكبر من أو يساوي، أقل من)].

✍ تصنيف الفاتورة

- ✍ محدد سعر 1
- ✍ محدد سعر 2
- ✍ محدد سعر 3
- ✍ محدد سعر 4
- ✍ محدد سعر 5

يمكن أن يختلف تسعير الصنف بحسب تصنيف الفاتورة أو أي من المحددات الخمسة، وذلك على مستوى كل صنف.

يمكن أيضاً استبدال القيم الموجودة بأي من هذه الحقول بنظائرها برأس القائمة من خلال الزر "تحديث التفاصيل".

تحديث نسب - قيم خصومات الأصناف

تحديث نسب - قيم خصومات الأصناف			
صنفية 1	قيمة 1	▼	صنفية 1
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
صنفية 2	قيمة 2	▼	صنفية 2
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
صنفية 3	قيمة 3	▼	صنفية 3
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
صنفية 4	قيمة 4	▼	صنفية 4
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
صنفية 5	قيمة 5	▼	صنفية 5
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
المصدر	يؤثر في	▼	المصدر
يتم التطبيق على		▼	يتم التطبيق على

تحديث نسب - قيم الخصومات

من خلال هذا القسم، يمكن إعادة تحديث النسب (أو القيم) الخاصة بخصومات الأصناف المطبقة على الأصناف المندرجة بتفاصيل "خصومات الأصناف"، بمعنى تعديل الخصومات بالزيادة أو بالنقصان وذلك من خلال عدة عمليات حسابية بحسب طبيعة التغيير المطلوب. يوفر النظام عدة طرق لإعادة تحديث الخصومات عن طريق عدة آليات حسابية كالتالي:

✍ عملية 1، 2، 3، 4، 5

من خلال هذه القائمة (عملية)، يتم تحديد نوع العملية الحسابية التي سيتم تطبيقها على الأصناف لتغيير الخصم. يوفر النظام العمليات الحسابية التالية:

- ◆ جمع
- ◆ ضرب
- ◆ طرح
- ◆ قسمة

✍ قيمة 1، 2، 3، 4، 5، وحقل ملحق به

من خلال قائمة "قيمة" والحقل الملحق بها، يتم تحديد مقدار القيمة (أو النسبة) التي سيتم تطبيق العملية المحددة بالحقل السابق عليها. تتضمن القائمة القيمتين التاليتين:

- ◆ قيمة
- ◆ نسبة

لتوضيح ذلك، إذا تم تحديد القيمة "جمع" بالحقل السابق "عملية"، وتحديد القيمة "قيمة" بالحقل "قيمة" ثم تم إضافة القيمة "10" بالحقل الملحق، فسوف يقوم النظام من خلال هذه العملية بإضافة القيمة 10 لجميع الخصومات المدرجة بالجدول "التفاصيل".

أما إذا تم تطبيق نفس المثال ولكن بتحديد القيمة "نسبة" بالحقل "القيمة"، فإن النظام سوف يقوم بإضافة نسبة 10 % لجميع الخصومات المدرجة بالجدول "التفاصيل".

يسمح النظام من خلال هذا القسم بتطبيق حتى خمس عمليات حسابية للوصول إلى الخصم المطلوب.

✍ المصدر، وحقل ملحق به

من خلال قائمة "المصدر"، يتم تحديد مصدر الخصم الذي سيتم تطبيق العمليات الحسابية السابقة عليه للوصول إلى الخصم المطلوب. تتضمن هذه القائمة الخيارات التالية:

- ◆ الافتراضي: أي أن العمليات الحسابية سوف يتم تطبيقها لتعديل القيمة المدرجة بالحقل "التخفيض – الافتراضي".
- ◆ الحد الأدنى: أي أن العمليات الحسابية سوف يتم تطبيقها لتعديل القيمة المدرجة بالحقل "التخفيض – الحد الأدنى".
- ◆ الحد الأقصى: أي أن العمليات الحسابية سوف يتم تطبيقها لتعديل القيمة المدرجة بالحقل "التخفيض – الحد الأقصى".

◆ تخفيض ثابت: عند اختيار هذه القيمة، فسوف يتعين على المستخدم إدراج قيمة بالحقل الملحق، حيث سيتم تطبيق العمليات الحسابية على هذه القيمة ومن ثم يتم إدراج الناتج بالحقل الذي سيتم تحديده بالقائمة "يؤثر على".

لتوضيح فكرة "تخفيض ثابت"، بفرض أن التخفيض المراد تغييره هو التخفيض الافتراضي، فعند تحديد القيمة "طرح" بالحقل "عملية 1"، ثم تحديد القيمة بالحقل قيمة 1 لتكون (قيمة، 2)، ثم إدراج القيمة "تخفيض ثابت" بالحقل "المصدر"، ثم إدراج القيمة "6" بالحقل المجاور لحقل المصدر، ثم إدراج القيمة "الافتراضي" بالحقل "يؤثر في"، فسوف يقوم النظام بإجراء العملية الحسابية $(6 - 2 = 4)$ ، ثم إدراج القيمة "4" بالحقل "التخفيض الافتراضي بدلاً من القيمة السابقة فيه.

أنظر الشكل التالي للتوضيح

تحديث نسب - قيم خصومات الأصناف					
عملية 1	طرح	▼	قيمة 1	قيمة	2 ▼
نوع التقريب	▼	▼	قيمة التقريب	▼	▼
عملية 2	▼	▼	قيمة 2	▼	▼
نوع التقريب	▼	▼	قيمة التقريب	▼	▼
عملية 3	▼	▼	قيمة 3	▼	▼
نوع التقريب	▼	▼	قيمة التقريب	▼	▼
عملية 4	▼	▼	قيمة 4	▼	▼
نوع التقريب	▼	▼	قيمة التقريب	▼	▼
عملية 5	▼	▼	قيمة 5	▼	▼
نوع التقريب	▼	▼	قيمة التقريب	▼	▼
المصدر	تخفيض ثابت	6 ▼	يؤثر في الافتراضي	▼	▼
يتم التطبيق على	▼	▼	▼	▼	▼

يؤثر في

تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ الافتراضي
- ◆ الحد الأدنى
- ◆ الحد الأقصى

يتم استعمال قيم هذه القائمة عندما يكون المراد هو إجراء عمليات على القيمة المختارة في المصدر (الافتراضي، الحد الأدنى، الحد الأقصى، تخفيض ثابت) ثم بعد ذلك تطبيق الناتج في أحد القيم الخاصة بالقائمة "يؤثر على" مثل الافتراضي، الحد الأدنى، الحد الأقصى).

لتوضيح هذه الفكرة بمثال عند تحديد العمليات الحسابية كالتالي

- ◆ إضافة القيمة 4
- ◆ المصدر هو "الافتراضي"
- ◆ يؤثر في "الحد الأقصى"

يتم إضافة القيمة "4" إلى السعر الافتراضي ثم إدراج الناتج في الحد الأقصى ليكون الحد الأقصى = (قيمة السعر الافتراضي + 4).

يتم التطبيق على

من خلال قائمة "يؤثر في"، يتم تحديد الأصناف التي سيتم تطبيق الخصومات الجديدة عليها. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **السطور الغير مختارة:** لتطبيق آلية الخصومات على الأسطر التي لم يتم اختيارها من خلال الحقل "اختيار" بجدول التفاصيل.
- ◆ **السطور المختارة فقط:** لتطبيق آلية الخصومات على الأسطر التي تم اختيارها فقط من خلال الحقل "اختيار" بجدول التفاصيل.
- ◆ **الكل:** لتطبيق آلية الخصومات على جميع الأصناف الموجودة بجدول التفاصيل.

أزرار النافذة

✍ تحديث نسب – قيم الخصومات

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق الخصومات الجديدة وفقاً للمحددات التي تم ضبطها بالقسم "تحديث نسب – قيم خصومات الأصناف".

✍ تحديث الأصناف المجانية

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتحديث المحددات الموجودة بجدول الأصناف المجانية (مثل القطاع والفرع ومحدد1، ومحدد2، وغير ذلك) بالمحددات الموجودة برأس نافذة العرض.

اصناف مجانية على الأصناف

اصناف مجانيه على الاصناف											
الإدارة	فئة الصنف1	فئة الصنف2	فئة الصنف3	فئة الصنف4	فئة الصنف5	تصنيف 1	تصنيف 2	تصنيف 3	تصنيف 4	تصنيف 5	تصنيف 6
✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍

من خلال جدول الأصناف المجانية، يمكن تحديد أصناف مجانية ليتم إضافتها عند إضافة بعض كميات أصناف محددة، كما سنرى.

✍ الإدارة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد إدارة محددة ليتم تطبيق الخصومات على الأصناف التي تنتمي لهذه الإدارة فقط.

من خلال آلية "تعديل شاشة"، يمكن إظهار محدّدات أخرى لينطبق عليها التخفيض المحدد بالسطر مثل (الفرع، القطاع، المجموعة التحليلية).

- ✍ فئة الصنف1
- ✍ فئة الصنف2
- ✍ فئة الصنف3
- ✍ فئة الصنف4
- ✍ فئة الصنف5
- ✍ تصنيف 1
- ✍ تصنيف 2
- ✍ تصنيف 3
- ✍ تصنيف 4
- ✍ تصنيف 5
- ✍ تصنيف 6
- ✍ تصنيف 7
- ✍ تصنيف 8
- ✍ تصنيف 9
- ✍ تصنيف 10
- ✍ الماركة

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد مجال الأصناف الذي سيتم تطبيق الأصناف المجانية عليه.

✍️ **الصف الأساسي (صنف)**

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد صنف محدد ليكون هو الصف الأساسي الذي سيتم إضافة أصناف مجانية إليه، وذلك بالطبع في حالة عدم تحديد (فئة أو تصنيف أو ماركة) بالحقول السابقة.

✍️ **الصف الأساسي (الكمية)**

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد كمية الصف الأساسي التي إذا تم إدراجها (أو أكثر منها)، يقوم النظام بإدراج كمية الصف المجاني المحددة بنفس السطر.

✍️ **الصف الأساسي (وحدة)**

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد وحدة الصف الأساسي الذي سيتم تحديد صنف مجاني له.

✍️ **الصف الأساسي (صندوق)**

يسمح النظام بتحديد صندوق محدد للصف، بحيث لا يتم تطبيق الصف المجاني على هذا الصف إلا إذا كان هذا الصف له نفس الصندوق.

من خلال نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصف مثل المقاس واللون والإصدار وغير ذلك، ومن ثم يتم تحديد مواصفات الصف الأساسي على أساس ذلك.

✍️ **الصف المجاني (النوع، كود الصف (أو المجموعة))**

من خلال الحقل الأول يتم تحديد نوع الصف المجاني حيث يمكن اختيار أحد القيمتين التاليتين:

- ◆ **صنف:** أي أن الصف المجاني الذي ستتم إضافته مع الصف الأساسي هو صنف وليس مجموعة أصناف. عند تحديد القيمة "صنف"، يجب إدراج أحد الأصناف بالحقل الثاني.
- ◆ **مجموعة:** وذلك عند تحديد مجموعة أصناف كمجموعة مجانية عند إدراج الصف الأساسي. عند تحديد القيمة "مجموعة" يجب إدراج أحد أكواد المجموعات المجانية. راجع الملف "مجموعة مجانية" بهذا الكتاب.

من خلال هذين الحقول يتم إدراج نوع الصف المجاني (صنف أو مجموعة)، كما يتم تحديد كود الصف المجاني (أو كود المجموعة المجانية).

يتم اختيار القيمة "مجموعة" عندما يكون العرض هو إضافة عدة أصناف (مجموعة مجانية) عند إدراج كمية محددة من الصف الأساسي، أو اختيار صنف من مجموعة أصناف مجانية عند انطباق العرض.

لاختيار صنف من مجموعة أصناف مجانية، لا بد من الشرطين التاليين:

- 1- يتم تحديد سياسة الاختيار "صنف واحد" بملف مجموعة مجانية. راجع ملف مجموعة مجانية بهذا الكتاب.
- 2- أن يتم تعليم الخيار "يدوي" بنفس السطر، وذلك حتى يتم إضافة الصف المجاني من خلال أحد إجراءات قائمة مزيد بفاتورة المبيعات.

✍️ **الصف المجاني (الكمية، الوحدة)**

من خلال هذين الحقول يتم تحديد كمية الصف المجاني (أو كمية المجموعة المجانية، بالإضافة لوحدة الصف المجاني).

✍️ **خصم نسبة من السعر بدلاً من مجاني**

عند تعليم هذا الخيار، فإن معنى ذلك أن الصف المحدد على أنه صنف مجاني لن يكون مجاني بنسبة 100%، وإنما سيتم إضافة تخفيض عليه بالحقل التالي "نسبة التخفيض".

مكان التخفيض ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة. لن يكون لهذه القائمة قيمة إلا إذا تم تعليم الخيار السابق "نسبة التخفيض"، حيث يتم من خلال هذا الحقل تحديد حقل التخفيض الذي سيتم إدراج قيمة التخفيض فيه إذا كان العرض تخفيض على أحد الأصناف وليس صنفًا مجانيًا. من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد الخصومات (خصم 1، خصم 2،.....، خصم 8).

نسبة التخفيض ✍

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج نسبة التخفيض التي سيتم تحديدها للصنف المضاف وذلك عند تعليم الخيار "خصم نسبة من السعر بدلاً من مجاني".

السياسة ✍

من خلال هذا الحقل يتم تحديد سياسة الصنف المجاني، حيث يمكن اختيار أحد القيمتين التاليتين:

- ◆ **مضاعفات:** أي أن الصنف المجاني ستنم مضاعفته مع مضاعفة الصنف الأساسي، فعلي سبيل المثال إذا تم تعريف أن عدد 3 من الصنف الأساسي سيكون عليهم عدد 1 من الصنف المجاني فإنه عند بيع عدد 6 من الصنف الأساسي، يكون عليهم العدد 2 من الصنف المجاني.
- ◆ **مرة واحدة:** أي أن الصنف المجاني لن تتم مضاعفته، فمهما كانت الكمية المباعة من الصنف الأساسي سيتم إضافة كمية ثابتة من الصنف المجاني وهي الكمية المحددة بالسطر.

الصنف المجاني (صندوق) ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد صندوق محدد للصنف المجاني.

من خلال نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصنف مثل المقاس واللون والإصدار وغير ذلك، ومن ثم يتم تحديد مواصفات الصنف الأساسي على أساس ذلك.

محددات الصنف المجاني (القطاع، الفرع، الإدارة، المجموعة التحليلية) ✍

يمكن إلزام النظام بجعل الصنف المجاني منتمياً لأحد محددات الكيان.

سياسة الاستبدال ✍

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد سياسة استبدال الأصناف المجانية، وهي تحتوي الخيارات التالية:

- ◆ **استبدال الكل:** يعني هذا الخيار أن النظام سيسمح للمستخدم باستبدال الصنف المجاني بأي صنف آخر.
- ◆ **استبدال بأصناف مجانية:** يعني هذا الخيار أن النظام لن يسمح للمستخدم باستبدال الصنف المجاني إلا بصنف مجاني أيضاً.
- ◆ **ممنوع:** يعني هذا الخيار أن النظام لن يسمح للمستخدم باستبدال الصنف المجاني مطلقاً.

يدوي ✍

أي أن الصنف المجاني المقابل يتم تطبيقه فقط عن طريق الإجراء الخاص بتطبيق العرض من قائمة مزيد.

خاضع للضريبة ✍

أي أن الصنف المجاني بالرغم من أنه ليس له سعر سيتم إدراجه بالفاتورة فسوف يتم حساب ضريبة عليه.

أقصى كمية ✍

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد أقصى كمية يمكن صرف الصنف المجاني المقابل منها. على سبيل المثال إذا كانت أقصى كمية هي (100) وكانت كمية الصنف المجاني التي تم صرفها من خلال الفواتير السابقة التي ينطبق عليها العرض هي (90)، فإن الفاتورة التالية لا يمكن أن تزيد فيها كمية الصنف المجاني عن (10)، وهكذا حتى تنتهي هذه الكمية، ومن ثم لا يتم صرف هذا الصنف المجاني بهذا العرض بعد ذلك.

- تصنيف الفاتورة 
- الصلاحية 
- محدد سعر 1 
- محدد سعر 2 
- محدد سعر 3 
- محدد سعر 4 
- محدد سعر 5 

جميع هذه الحقول يمكن استخدامها لوضع شروط لتطبيق عرض الصنف المجاني المقابل مثل ربط العرض بصلاحية محددة أو تصنيف فاتورة محدد أو أي من محددات السعر الخمسة.

نافذة العروض – عروض الفاتورة

من خلال ملف هذه الصفحة يمكن تعريف عروض ولكن على كافة الفاتورة وليست على أصناف محددة. راجع الفقرة "عروض الأسعار" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة عرض

المجموعة
الكود

الإسم العربي
الإسم الإنجليزي

محدد سعر 4
محدد سعر 3
محدد سعر 2
محدد سعر 1

لا يُتخذ عروض الأصناف مع هذا العرض
قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي أقل من

عروض الفاتورة
عروض الأصناف

المعلومات الأساسية

تحديث خصومات الفاتورة

خصومات على قيمة الفاتورة

محدد سعر	محدد سعر 4	محدد سعر 3	محدد سعر 2	محدد سعر 1	اسم الخصم من إجمالي المطور المنطوق فقط	يطبق على	الصلاحية	إيقاف التخفيضات الأخرى	التخفيض الحد الأدنى	التخفيض الحد الأقصى	نوع الخصم	قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي أقل من	لا يُتخذ عروض الأصناف مع هذا العرض
1	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ		<input type="checkbox"/>	Ⓜ	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

تحديث قسم خصومات على قيمة الفاتورة

قسم خصومات على قيمة الفاتورة

محدد	المجموعة التحليلية	الإدارة	الفرع	القطاع	طريقة نسخ المحدثات	عدم تطبيق الكوبون في حل وجود عروض بها إيقاف التخفيضات الأخرى	إلى تاريخ	من تاريخ	الأولية	القسمة تستعمل مره واحده فقط	مدة القسيمة قيمة	(قيمة - نسبة) من القسيمة	نوع القيمة	قيمة الفاتورة (الي)	قيمة الفاتورة (من)
1	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					

تحديث الأصناف المجانية على قيمة الفاتورة

اصناف مجانية على قيمة الفاتورة

محدد	محدد سعر 1	الصلاحية	بنوي	المياصة	صندوق	الوحدة	الكمية	الصف المجاني	يطبق على	قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي أقل من	لا يُتخذ عروض الأصناف مع هذا العرض
1	Ⓜ	Ⓜ	<input type="checkbox"/>			Ⓜ		Ⓜ	Ⓜ		<input type="checkbox"/>

تحديث الأصناف المجانية على عدد اصناف الفاتورة

اصناف مجانية على عدد اصناف الفاتورة

محدد	تصنيف 2	تصنيف 1	فئة الصنف 5	فئة الصنف 4	فئة الصنف 3	فئة الصنف 2	فئة الصنف 1	الماركة	قسم الصنف	آلية احتساب عدد الاصناف	عدد اصناف الفاتورة	لا يُتخذ عروض الأصناف مع هذا العرض
1	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ			<input type="checkbox"/>

المحدثات

Ⓜ	المجموعة التحليلية	Ⓜ	الشركة
Ⓜ	القطاع	Ⓜ	الفرع
Ⓜ		Ⓜ	الإدارة

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالعروض. راجع هذه البيانات بالصفحة الرئيسية بهذه النافذة.

خصومات على قيمة الفاتورة

من خلال هذا القسم، يمكن تعريف خصومات، يتم تنفيذها ولكن على قيمة الفاتورة أي مع تخزين الفاتورة، يقوم النظام بتطبيق الخصم.

خصومات على قيمة الفاتورة													
محدد سعر	محدد سعر 4	محدد سعر 3	محدد سعر 2	محدد سعر 1	اساس الخصم من إجمالي السطر المطبقة لفظ	يطلب على	الصلاحية	يوقف التخفيضات الأخرى	التخفيض الحد الأدنى	الحد الأقصى	نوع الخصم	قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي أقل من	لا يمكن عروض الأصناف مع هذا العرض

لاحظ أنه لتفعيل الخصومات الخاصة بهذا القسم، لابد من تعليم الخيار " تفعيل احتساب خصم الفاتورة من العروض " بإعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain)".
 أيضاً حتى يتم تطبيق الخصم مع تخزين مستند البيع، لابد بتوجيه هذا المستند من تعليم الخيار " حساب خصم الفاتورة من العروض عند الحفظ".

يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

لا يعتد بعروض الأصناف مع هذا العرض

يعني هذا الخيار أنه عند تطبيق العرض الموجود على السطر الحالي والخاص بقيمة الفاتورة، لن يقوم النظام بتطبيق أي من عروض الأصناف والتي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية.

قيمة الفاتورة (أكبر من أو تساوي)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة الفاتورة (أو سند البيع) أكبر من هذه القيمة أو مساوية لها، يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات.

قيمة الفاتورة (أقل من)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة الفاتورة (أو سند البيع) أقل من هذه القيمة، يقوم النظام بتطبيق الخصم المحدد بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات.

نوع الخصم

من خلال هذا الحقل، يتم تعريف نوع الخصم المطبق، وهو يأخذ أحد القيم التالية:

- ◆ **نسبة:** أي أن الخصم سيكون نسبة وليس قيمة فإذا تم تحديد التخفيض على أنه (10) إذا تخطت قيمة الفاتورة (200) جنيه، فإن معنى ذلك أن النظام سوف يقوم بالتخفيض 10% من قيمة الفاتورة أي (20) جنيه.
- ◆ **قيمة – مرة واحدة:** أي أن التخفيض سيكون عبارة عن قيمة وليست نسبة، ومن ثم فإنه إذا تم تحديد التخفيض على أنه (10) إذا تخطت قيمة الفاتورة (200) جنيه، فإن معنى ذلك أن النظام سوف يقوم بطرح 10 جنيهات من قيمة الفاتورة، ليصبح المطلوب من قيمة الفاتورة هو 190 جنيه فقط، ولكن إذا كانت قيمة الفاتورة هي مضاعفات الـ (200) جنيه، فإن يقوم النظام بمضاعفة القيمة المخصومة فسوف تظل أيضاً 10 جنيهات.
- ◆ **قيمة – مضاعفات:** أي أن التخفيض سيكون عبارة عن قيمة وليست نسبة، ومن ثم فإنه إذا تم تحديد التخفيض على أنه (10) إذا تخطت قيمة الفاتورة (200) جنيه، فإن معنى ذلك أن النظام سوف يقوم بطرح 10 جنيهات من قيمة الفاتورة، ليصبح المطلوب من قيمة الفاتورة هو 190 جنيه فقط، وأيضاً إذا كانت قيمة الفاتورة هي مضاعفات الـ (200) جنيه، فسوف يقوم النظام بمضاعفة قيمة التخفيض أيضاً، فإذا ما كانت قيمة الفاتورة (400) جنيه، فسوف تكون قيمة التخفيض هي $20 \times 2 = 20$ جنيه.

✍️ التخصيص (الحد الأدنى، الحد الأقصى)

من خلال هذين الحقليين، يتم تحديد أدنى تخفيض سيتم إدراجه على إجمالي الفاتورة، وأقصى تخفيض مسموح به على قيمة الفاتورة.

عند انطباق هذا التخصيص على الفاتورة، سيقوم النظام بمجرد تخزين الفاتورة بإدراج التخصيص (الحد الأدنى) كقيمة تلقائية بتخصيص الفاتورة، ويمكن للمستخدم تعديلها بحيث لا تزيد عن الحد الأقصى المحدد ولا تقل عن الحد الأدنى.

✍️ إيقاف التخفيضات الأخرى

عند تعليم هذا الخيار فالمفترض أن يقوم النظام بإيقاف التخفيضات الأخرى عند تطبيق العرض.

✍️ الصلاحية

من خلال هذا الحقل، يمكن قصر العرض الخاص بالسطر الحالي على مستخدمين ذوي صلاحية محددة.

✍️ يطبق على

من خلال هذا الحقل، يمكن اختيار أحد قواعد العروض لتطبيق العرض المقابل على نفس السطر كأن يتم تطبيق العرض فقط إذا كانت تتضمن أصناف تنتمي إلى أقسام أو فئات معينة، أو كانت لا تتضمن أصناف من فئات أو تصنيفات معينة. راجع ملف "قواعد تطبيق العروض بهذا الكتاب".

✍️ أساس الخصم من إجمالي السطور المنطبقة فقط

أي أن الخصم سيكون فقط على الأصناف المنطبقة، والتي تم تحديدها بالحقل "يطبق على".

لاحظ أن الفرق بين تعليم هذا الخيار والاكتفاء بحقل الانطباق فقط هو أن العرض الخاص بالفاتورة من الانطباق فقط سيكون على إجمالي الفاتورة فقط مع تحقق الشروط الموجودة بملف "قواعد تطبيق العروض" المستخدم. فإذا ما كانت قيمة الفاتورة هي (2000) جنيه مثلاً وكننت نسبة العرض هي (10%) فإن الخصم سيكون (200) جنيه. أما إذا تم تعليم هذا الخيار، فسوف يكون العرض فقط على الأصناف الموجودة بالسطور المنطبقة، فإذا ما كانت قيمة السطور المنطبقة هي فقط (300) جنيه فسوف يكون العرض في هذه الحالة هو $(300 \times 10) = 30$ جنيه.

✍️ محدد سعر 1

✍️ محدد سعر 2

✍️ محدد سعر 3

✍️ محدد سعر 4

✍️ محدد سعر 5

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد بعض محددات الأسعار والتي إن توفرت بمستند المبيعات، يتم تطبيق العرض الخاص بالسطر الحالي.

✍️ زر "تحديث خصومات الفاتورة"

تحديث خصومات الفاتورة	
<input type="checkbox"/> تحديث إلى تاريخ	<input type="checkbox"/> تحديث من تاريخ
<input type="checkbox"/> تحديث الشركة	<input type="checkbox"/> تحديث المنطقة
<input type="checkbox"/> تحديث القسم	<input type="checkbox"/> تحديث الفرع
<input type="checkbox"/> تحديث العميل-المورد	<input type="checkbox"/> تحديث القطاع
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 1	<input type="checkbox"/> تحديث تصنيف الفاتورة
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 3	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 2
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 5	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 4

من خلال هذه النافذة، يتم تحديث بيانات جدول "خصومات الفاتورة" بما تم تحديده برأس النافذة بالصفحة الرئيسية.

قسائم خصومات على قيمة الفاتورة

من خلال هذا القسم، يمكن إصدار قسائم خصومات للعميل عندما تبلغ الفاتورة قيمة معينة. للتعرف على قسائم الخصومات، راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

المجموعة التحليلية	الإدارة	الفرع	القطاع	طريقة نسخ المحدثات	عدم تطبيق الكوبون في حال وجود عروض بها إيقاف التفضيلات الأخرى	إلى تاريخ	من تاريخ	الأولوية	القسمة تستعمل مرة واحدة فقط	مدة القسمة قيمة	(قيمة - نسبة) من القسمة	نوع القيمة	قيمة الفاتورة (إلى)	قيمة الفاتورة (من)
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					1

لاحظ أنه لتفعيل الخصومات الخاصة بهذا القسم، لابد من تعليم الخيار " تفعيل القسائم (الكوبونات) الآلية في supply chain".

قيمة الفاتورة (من)

قيمة الفاتورة (إلى)

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد القيمة التي إذا كانت هي قيمة الفاتورة يتم إصدار قسيمة عند تخزين هذه الفاتورة. فمثلاً يمكن في أحد السطور تحديد (من 1000 إلى 2000) يتم إصدار قسيمة بقيمة 100 جنيه، بينما بالسطر التالي يتم تحديد (من 2001 إلى 4000) يتم إصدار قسيمة بقيمة 200 جنيه.

نوع القيمة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد نوع قيمة القسيمة، وهي تأخذ أحد القيمتين التاليتين:

- ◆ **قيمة:** أي أن القسيمة المنشأة ستكون عبارة عن قيمة محددة.
- ◆ **نسبة ثابتة:** أي أن قيمة القسيمة ستكون نسبة ثابتة من قيمة الفاتورة.

(قيمة - نسبة) من القسيمة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد قيمة القسيمة أو نسبة القسيمة بناءً على تم تحديده بالحقل السابق.

مدة القسيمة (وحدة، قيمة)



من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد فترة صلاحية القسيمة للدفع بها فواتير أخرى بحيث إذا انتهت هذه المدة، لا تكون هذه القسيمة المنشأة صالحة لسداد الفواتير.

القسمة تستعمل مرة واحدة فقط


عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام باستخدام القسيمة للدفع مرة واحدة حتى إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من قيمة القسيمة. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فيمكن للعميل دفع عدة فواتير بقيمة القسيمة. فمثلاً إذا كانت قيمة القسيمة هي 200 جنيه، فيمكن من خلالها سداد فواتير مبيعات بالقيم (60، 40، 100).

الأولوية


يمكن تحديد أولوية على مستوى كل سطر من سطور القسائم بحيث يقوم النظام بتطبيق الأولوية الأعلى عند انطباق العرضين على الفاتورة. (الأولوية الأعلى تعني الأولوية ذات الرقم الأقل)

من تاريخ 
إلى تاريخ 

يمكن تحديد فترة بيئية لتطبيق عرض القسيمة على مستوى كل عرض بتفاصيل عروض القسائم.

عدم تطبيق الكوبون في حال وجود عروض بها إيقاف التخفيضات الأخرى 


عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يقوم النظام بعدم تطبيق العرض المقابل – على نفس السطر – عند تطبيق عروض أخرى قد تم فيها تعليم الخيار " فيها إيقاف التخفيضات الأخرى".

طريقة نسخ المحددات 


هذا الحقل عبارة عن قائمة، يتم من خلالها تعريف طريقة نسخ المحددات إلى ملف القسيمة المنشأ نتيجة العرض، وهو يأخذ أحد القيمتين التاليتين:

◆ من الفاتورة: أي أن النظام سيقوم بنسخ محددات الفاتورة – المطبق عليها العرض – إلى القسيمة المنشأة عند تطبيق العرض.

◆ من العرض: أي أن النظام سيقوم بنسخ محددات العرض – الموجودة على نفس السطر بالحقول التالية – إلى القسيمة المنشأة عند تطبيق العرض.

القطاع 

الفرع 

الإدارة 

المجموعة التحليلية 

يتم نسخ هذه المحددات إلى ملف القسيمة المنشأ عند تطبيق العرض وذلك عند اختيار القيمة "من العرض" بالحقل "طريقة نسخ المحددات".

زر "تحديث قسائم خصومات على قيمة الفاتورة" 

من خلال هذه الزر، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية، والتي يمكن من خلالها تحديث كل من تاريخي البداية والنهاية الخاصين بالعرض وذلك باستبدالهما بالتاريخين المحددين برأس نافذة العرض، وبالمثل يمكن أيضاً تحديث الأولوية على مستوى سطور تفاصيل الخصومات بالأولوية الموجودة برأس نافذة العرض.

تحديث قسائم خصومات على قيمة الفاتورة	
<input type="checkbox"/> تحديث من تاريخ	<input type="checkbox"/> تحديث إلى تاريخ
<input type="checkbox"/> تحديث الأولوية	
<input type="button" value="إلغاء"/> <input type="button" value="موافق"/>	

أصناف مجانية على قيمة الفاتورة

من خلال هذا القسم، يمكن تعريف أصناف مجانية، يتم صرفها بالفاتورة عندما تكون قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي أو أقل من قيمة محددة.

اصناف مجانيه على قيمة الفاتوره										
محدد	محدد سعر 1	الصلاحية	بنوي	المسئله	صندوق	الوحدة	الكمية	الاصناف المجاني	يطلق على	لا يعتد بعروض الاصناف مع هذا العرض
	١		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>

لاحظ أنه لتفعيل الأصناف المجانية الخاصة بهذا القسم، لابد من تعليم الخيار " تفعيل عروض الأصناف المجانية على قيمة الفاتورة" بإعدادات إدارة التوزيع (supply chain) ".
 أيضاً حتى يتم تطبيق الخصم مع تخزين مستند البيع، لابد بتوجيه هذا المستند من تعليم الخيار " تطبيق الاصناف المجانية على قيمة الفاتورة مع الحفظ".

لا يعتد بعروض الأصناف مع هذا العرض

يعني هذا الخيار أنه عند تطبيق العرض الموجود على السطر الحالي والخاص بقيمة الفاتورة، لن يقوم النظام بتطبيق أي من عروض الأصناف والتي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية.

قيمة الفاتورة (أكبر من أو تساوي)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة الفاتورة (أو سند البيع) أكبر من هذه القيمة أو مساوية لها، يقوم النظام بتطبيق الأصناف المجانية بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات.

قيمة الفاتورة (أقل من)

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج قيمة محددة بحيث إذا كانت قيمة الفاتورة (أو سند البيع) أقل من هذه القيمة، يقوم النظام بتطبيق الأصناف المجانية بهذا السطر عند تخزين مستند المبيعات.

الاصناف المجاني

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الصنف المجاني الذي سيتم إدراجه بهذا العرض.

الكمية

الوحدة

كمية ووحدة الصنف المجاني الذي سيتم إدراجه بالعرض المقابل.

صندوق

رقم الصندوق الذي ينتمي إليه الصنف المجاني.

من خلال نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصنف مثل المقاس واللون والإصدار وغير ذلك، ومن ثم يتم تحديد مواصفات الصنف الأساسي على أساس ذلك.

السياسة

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد ما إذا كان هذا العرض سيتم تطبيقه مرة واحدة على قيمة الفاتورة التي يتحقق الشرط مع قيمتها، أم بمضاعفات الفاتورة. راجع الفقرة "سياسة تطبيق العروض" بالباب "عروض المبيعات - مفاهيم أساسية".

يدوي

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بتطبيق العرض بمجرد تخزين الفاتورة، وإنما سينتظر من المستخدم استخدام الإجراء "تطبيق عرض الأَصناف المجانية على الأَصناف" من قائمة مزيد، فإذا لم يقم المستخدم بعمل ذلك فلن يقوم النظام بتطبيق هذا العرض.

الصلاحية

أي أن هذا العرض سوف ينطبق فقط على المستخدمين الذين لديهم الصلاحية المستخدمة بهذا الحق.

محدد سعر 1

محدد سعر 2

محدد سعر 3

محدد سعر 4

محدد سعر 5

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد بعض محددات الأسعار والتي إن توفرت بمستند المبيعات، يتم تطبيق العرض الخاص بالسطر الحالي.

زر "تحديث الأَصناف المجانية على قيمة الفاتورة"

من خلال هذه الزر، يقوم النظام بإظهار النافذة التالية، والتي يمكن من خلالها تحديث بعض المعلومات مثل تاريخي البداية والنهاية الخاصين بالعرض وذلك باستبدالهما بالتاريخين المحددين برأس نافذة العرض، وبالمثل يمكن أيضاً تحديث بعض المعلومات الأخرى مثل الفرع والقطاع والمحددات وغير ذلك.

تحديث الأَصناف المجانية على قيمة الفاتورة	
<input type="checkbox"/> تحديث من تاريخ	<input type="checkbox"/> تحديث إلى تاريخ
<input type="checkbox"/> تحديث المنطقة	<input type="checkbox"/> تحديث الشركة
<input type="checkbox"/> تحديث الفرع	<input type="checkbox"/> تحديث القسم
<input type="checkbox"/> تحديث القطاع	<input type="checkbox"/> تحديث العميل-المورد
<input type="checkbox"/> تحديث تصنيف الفاتورة	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 1
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 2	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 3
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 4	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 5

أَصناف مجانية على عدد أَصناف الفاتورة

من خلال هذا القسم، يمكن تعريف أَصناف مجانية، يتم صرفها بالفاتورة عندما تحتوي الفاتورة على عدد أَصناف محدد كأن يكون العرض ينطبق فقط على الفواتير التي تحتوي 5 أَصناف أو أكثر.

أَصناف مجانية على عدد أَصناف الفاتورة											
لا يُمكن عروض الأَصناف مع هذا العرض	عدد أَصناف الفاتورة	ألية احتساب عدد الأَصناف	قسم الصنف	المرحلة	فئة الصنف 1	فئة الصنف 2	فئة الصنف 3	فئة الصنف 4	فئة الصنف 5	تصنيف 1	تصنيف 2
1											

لاحظ أنه لتفعيل الأصناف المجانية بهذا القسم، لابد من تعليم الخيار "تفعيل العروض علي عدد أصناف الفاتورة" بإعدادات إدارة التوزيع "Supply Chain".
لاحظ أيضاً أنه لتطبيق الأصناف المجانية الخاصة بهذا القسم (مع الحفظ وليس يدوياً فقط)، يجب ألا يتم تعليم الخيار "عدم تفعيل عروض الاصناف المجانية على عدد اصناف الفاتورة مع الحفظ" بتوجيه فاتورة المبيعات.

لا يعتد بعروض الأصناف مع هذا العرض

يعني هذا الخيار أنه عند تطبيق العرض الموجود على السطر الحالي والخاص بقيمة الفاتورة، لن يقوم النظام بتطبيق أي من عروض الأصناف والتي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية.

عدد أصناف الفاتورة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد عدد الأصناف الذي إذا توفر في الفاتورة كأن يكون 5 أو 6 ، يتم إدراج الأصناف المجانية.

آلية احتساب عدد الأصناف

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها حساب عدد أصناف الفاتورة ومن ثم تطبيق العرض. تحوي هذه القائمة الخيارين التاليين:

◆ **بعدد الأسطر:** أي لابد أن يكون عدد الأسطر بعدد الأصناف المذكورة بالعرض فإذا ما تم إدراج 4 أصناف على أربعة أسطر، وكان عدد أصناف العرض هو 4، ينطبق العرض أما إذا تم إدراج كمية = 4 بسطر واحد مثلاً لا ينطبق العرض.

◆ **بكميات الأصناف:** أي أن النظام سيقوم باعتبار الكمية عند تطبيق العرض بغض النظر عن عدد السطور.

قسم الصنف

الماركة

فئة الصنف 1

فئة الصنف 2

فئة الصنف 3

فئة الصنف 4

فئة الصنف 5

تصنيف 1

تصنيف 2

تصنيف 3

تصنيف 4

تصنيف 5

تصنيف 6

تصنيف 7

تصنيف 8

تصنيف 9

تصنيف 10

مجموعة أصناف

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد قسم أو فئات أو تصنيفات الأصناف التي سيتم عليها العرض، فمثلاً يمكن تطبيق عرض الفاتورة (الخاص بعدد الأصناف) على التصنيف الخاص بالمنتجات الورقية ومن ثم فسوف يتم تطبيق العرض على الفاتورة عندما ينتمي الصنف لتصنيف "المنتجات الورقية"، كذلك بالنسبة للأقسام والفئات وغير ذلك.

✍️ الصنف المجاني (النوع، الكمية)

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد الصنف المجاني الذي سيتم تطبيق العرض عليه حينما يبلغ عدد أصناف الفاتورة العدد المحدد للعرض بالإضافة للكمية الخاصة بالصنف المجاني المدرج. يأخذ الحقل "النوع" الخيارات التالية:

◆ آخر صنف في الفاتورة

عند اختيار هذا الحقل، فسوف يقوم النظام بإضافة الصنف الأخير بالفاتورة (بالكمية المحددة بحقل الكمية) كصنف مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتورة العرض.

◆ أعلى الأصناف سعراً

عند اختيار هذا الحقل، فسوف يقوم النظام بإضافة الصنف الأعلى سعراً بالفاتورة (بالكمية المحددة بحقل الكمية) كصنف مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتورة العرض.

◆ أقل الأصناف سعراً

عند اختيار هذا الحقل فسوف يقوم النظام بإضافة الصنف الأقل سعراً بالفاتورة (بالكمية المحددة بحقل الكمية) كصنف مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتورة العرض.

◆ أول صنف في الفاتورة

عند اختيار هذا الحقل، فسوف يقوم النظام بإضافة الصنف الأول بالفاتورة (بالكمية المحددة بحقل الكمية) كصنف مجاني عند بلوغ عدد أصناف الفاتورة العرض.

✍️ يقتصر العرض على الصنف الذي سيتم صرفه مجاني مع تجاهل كميته

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بعد تطبيق العرض والتخزين، بعدم التعديل في الصنف المعروض عند تعديل الفاتورة.

✍️ مجموعة أصناف

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد مجموعة من الأصناف المجانية التي سبق وتم تحديدها بملف مجموعة مجانية، ومن ثم فالمفترض أن يكون الصنف المجاني هو أحد أصناف هذه المجموعة.

✍️ السياسة

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارين (مرة واحدة، مضاعفات) وذلك لتحديد طريقة تطبيق الأصناف المجانية. فإذا ما كانت الكمية المجانية التي سوف يتم صرفها عندما يكون عدد أصناف الفاتورة هو 2 هو 4، فهل معنى ذلك أن مضاعفة عدد أصناف الفاتورة (4 مثلاً) سوف يؤدي إلى مضاعفة كمية الصنف المضاعف ($8 = 2 \times 4$) أم سيظل 4. راجع الفقرة "سياسة تطبيق العروض" بالباب "عروض المبيعات - مفاهيم أساسية".

✍️ خصم نسبة من السعر بدلا من مجاني

✍️ مكان التخفيض

✍️ نسبة التخفيض

من خلال هذه الحقول، يتم تحديد العرض على خصم نسبة من سعر الأصناف بدلاً من إدراج هذه الأصناف مجاناً، ومن ثم فمن خلال هذه الحقول، يتم تحديد مكان التخفيض (خصم 1 أو خصم 2... أو خصم 8)، ونسبة الخصم المطبقة.

لاحظ أن النظام لن يسمح باستخدام هذا الأسلوب إلا إذا نوع الصنف المجاني قد تم اختياره على أنه "صنف من مجموعة أصناف مجانية".

الأولوية

من خلال هذا الحقن، يمكن تحديد أولوية لتطبيق الخصم المقابل. راجع الفقرة "أولوية الخصم" بالباب "عروض المبيعات – مفاهيم أساسية".

من تاريخ

إلى تاريخ

من خلال هذين الحقن، يمكن تحديد فترة بينية لتطبيق العرض الخاص بالسطر الحالي.

محدد سعر 1

محدد سعر 2

محدد سعر 3

محدد سعر 4

محدد سعر 5

من خلال هذه الحقن، يمكن تحديد بعض محددات الأسعار والتي إن توفرت بمستند المبيعات، يتم تطبيق العرض الخاص بالسطر الحالي.

تحديث الأصناف المجانية على عدد أصناف الفاتورة

من هذه النافذة، يمكن تحديث بعض المعلومات الخاصة بتفاصيل عدد أصناف الفاتورة وهي الفترة البينية الخاصة

تحديث الأصناف المجانية على عدد أصناف الفاتورة			
<input type="checkbox"/>	تحديث من تاريخ	<input type="checkbox"/>	تحديث إلى تاريخ
<input type="checkbox"/>	تحديث الأولوية	<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="إلغاء"/>		<input type="button" value="موافق"/>	

بالعروض المذكورة بتفاصيل هذا القسم والأولوية حيث يقوم النظام باستبدال هذه المعلومات الموجودة بجميع تفاصيل هذا القسم بنظيرتها بسجل العرض الحالي.

نافذة قسيمة خصومات

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف قسائم خصومات يدوياً أو مطالعة الخصومات التي تم إصدارها آلياً وفي كلتا الحالتين يمكن أيضاً مطالعة الفواتير التي تم سدادها بالقسيمة. للتعرف على الفكرة العامة لقسيمة الخصومات، راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

إضافة قسيمة خصومات
المعلومات الأساسية

المجموعة	الكود
الاسم العربي	الاسم الإنجليزي
نوع القسيمة	منشأ من
من تاريخ	إلى تاريخ
الجهة	تستخدم مرة واحدة
المنتهي	مستخدمة سابقاً
استعمال التكوين كتطبيق في الفواتير	تم عمل برنود للفورة المنشأة للقسيمة
ملاحظات	

التفاصيل

رقم	فترة المبيعات	كود الفورة	القيمة	كود المحفظة
1				

المحددات

المجموعة المحلية	الشركة
القطاع	الفرع
	الإدارة

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالقسيمة مثل الكود والمجموعة والاسمين الخاصين بالقسيمة بالإضافة إلى الحقول التالية:

نوع القسيمة

من خلال هذا الحقل يتم تعيين أحد أنواع القسائم التي تم تعريفها بالملف "نوع قسيمة خصومات".

المبلغ، وحقل ملحق به

قيمة القسيمة. يمكن إدراج هذه القيمة يدوياً عند إنشاء قسيمة من خلال هذه النافذة، أو يقوم النظام باستحضار هذه القيمة من قيمة القسيمة المنشأة آلياً.

منشأة من

يسمح النظام بإنشاء أي عدد من القسائم بطريقة آلية من خلال نافذة "دفتر قسيمة" – راجع نافذة "دفتر قسيمة" بهذا الكتاب – عندما تكون القسيمة قد تم إصدارها عن طريق أحد دفاتر القسائم، يقوم النظام من خلال هذا الحقل هذا الدفتر بهذا الحقل.

من تاريخ

إلى تاريخ

هذان الحقلان خاصان بفترة صلاحية هذه القسيمة، بحيث تكون هذه القسيمة غير صالحة للدفع بها قبل – أو بعد – هذه الفترة.

الجهة ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خلال هذه القائمة اختيار الجهة التي تم إصدار القسيمة إليها. حيث يمكن اختيار عميل محدد أو مورد محدد أو أي ذمة. يتم إدراج الجهة يدوياً لو كانت هذه القسيمة قد تم إنشاؤها يدوياً، أو يحمل هذا الحقل الجهة التي تم إصدارها آلياً، كأن تكون قد تم إصدارها لعميل كعرض ناتج عن فاتورة المبيعات مثلاً.

تتضمن القائمة القيمتين "عميل"، "حساب"، ولكن يمكن إضافة ذم أخرى عن طريق آلية "إعدادات الحقول والشاشات".

تستخدم مرة واحدة ✍

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام باستخدام هذه القسيمة في دفع فواتير أكثر من مرة واحدة حتى لو كانت قيمة الفاتورة المدفوعة أقل من قيمة القسيمة.

المتبقي ✍

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض باقي قيمة القسيمة، حيث يمكن الاستفادة بالقسيمة في تسديد عدة فواتير، ومن ثم يتم من خلال هذا الحقل عرض ناتج (قيمة القسيمة – مجموع قيم الفواتير التي تم سدادها).

مستخدمة سابقاً ✍

هذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو عبارة عن صندوق اختيار. يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند استخدام هذه القسيمة في سداد أي فاتورة مبيعات.

استعمال الكوبون كتخفيض في الفواتير ✍

عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يسمح النظام باستخدام هذا الكوبون كتخفيض فقط في أسعار أصناف الفاتورة. حيث يتم إدراج كود هذا الكوبون بأحد حقول رأس فاتورة المبيعات، ومن ثم يتم تطبيق تخفيض على الفاتورة بما يساوي قيمة هذا الكوبون.

إذا لم يكن حقل الكوبون موجود برأس فاتورة المبيعات، يمكن إضافته عن طريق تعديل شاشة.

تم عمل مردود للفاتورة المنشأة للقسيمة ✍

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، المفترض أنه إذا تم إصدار مردود مبيعات لفاتورة المبيعات التي أنشأت هذه القسيمة، يقوم النظام بتعليم هذا الخيار ومن ثم لا يمكن استعمالها بعد ذلك ككوبون لسداد فاتورة أخرى.

التفاصيل

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بيانات الفواتير التي تم سدادها عن طريق القسيمة الحالية. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

فاتورة المبيعات ✍

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض فواتير المبيعات التي تم سدادها أو تم سداد جزء منها بالقسيمة الحالية.

كود الفاتورة ✍

قد تكون فاتورة المبيعات التي تم سدادها بهذه القسيمة هي فاتورة خاصة بنظام نقاط البيع. من خلال هذا الحقل، يتم عرض كود الفاتورة الخاصة بنقطة البيع.

القيمة

القيمة التي تم سدادها من الفاتورة المقابلة بالقسمة الحالية.

يمكن أن تكون هذه القيمة هي جزء من قيمة الفاتورة وليس إجمالي قيمة الفاتورة.

كود الماكينة

كود الماكينة التي تم سداد الفاتورة – بالقسمة الحالية – من خلالها، وذلك في حالة أن الفاتورة قد تم إصدارها من خلال نظام نقاط البيع.

نافذة دفتر قسيمة خصومات

من خلال هذا المستند، يتم إنشاء دفتر خاص بقسائم الخصومات بحيث يمكن إصدار أي عدد من قسائم الخصومات آلياً، ومن ثم استخدامها لاحقاً في سداد الفواتير للعميل (أو لأي جهة) الذي أنشأت إليه. للتعرف على الفكرة العامة لقسيمة الخصومات، راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على المعلومات.

إضافة دفتر قسيمة خصومات
المعلومات الأساسية

رقم المستند	تاريخ التحرير	رقم العميل	رقم العميل
التاريخ الفعلي	الفترة	عدد القسائم المنشأة *	من تاريخ الافتراضي
من تاريخ القسائم المنشأة *	قيمة القسيمة الافتراضية	الجهة	المسلة
من تاريخ الافتراضي	تستخدم مرة واحدة	استعمال الكوبون كتخفيض في الفواتير	ملاحظات
الجهة	نوع القسيمة	ملاحظات	
المسلة			
طريقة التأكيد	طريقة التأكيد *	طول اللوحة	ملاحظات
استعمال الكوبون كتخفيض في الفواتير	بندلة التأكيد	ملاحظات	
ملاحظات	أول رقم		

تشاء السطور

التفصيل	الكويد	(قيمة - نسبة) من القسيمة	من تاريخ	إلى تاريخ	تستخدم مرة واحدة	الجهة	القسيمة المنشأة	مستخدمة سابقاً	قيمة القسيمة المتبقية
1					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

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

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند "دفتر قسائم خصومات". للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

الفترة

التاريخ الذي تم فيه تحرير دفتر قسائم الخصومات الحالي والتاريخ الفعلي لإنشاء هذا الدفتر حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير - أو يتقدم - عن التاريخ الفعلي بالإضافة للفترة الخاصة بهذا التاريخ.

عدد القسائم المنشأة

عدد القسائم المراد إصدارها والتي تنتمي للدفتر الحالي، حيث سيقوم النظام بإدراج سطور قسائم بتفاصيل النافذة بهذا العدد.

قيمة القسيمة الافتراضية

القيمة الافتراضية للقسيمة، حيث سيقوم النظام بإدراج هذه القيمة لكل قسيمة منشأة بتفاصيل النافذة لهذا الدفتر.

من تاريخ الافتراضي

إلى تاريخ الافتراضي

فترة الصلاحية الافتراضية الخاصة بالقسائم، والمتمثلة في تاريخ البداية الذي يمكن للعميل استخدام القسيمة فيه وتاريخ النهاية الذي تنتهي عنده صلاحية هذه القسيمة. سيقوم النظام بإدراج هذين التاريخين كقيمة تلقائية بالحقلين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" بتفاصيل النافذة.

الجهة

هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خلال هذه القائمة اختيار الجهة التلقائية التي سيتم إصدار القسائم إليها. حيث يمكن اختيار عميل محدد أو مورد محدد أو أي ذمة.

تتضمن القائمة القيمتين "عميل"، "حساب"، ولكن يمكن إضافة ذم أخرى عن طريق آلية "إعدادات الحقول والشاشات".

تستخدم مرة واحدة

عند تعليم هذا الخيار، تكون القيمة التلقائية للقسائم المصدرة من خلال هذا الدفتر أنها تستخدم مرة واحدة فقط بمعنى أن النظام لن يسمح باستخدام أي من القسائم المصدرة في دفع فواتير أكثر من مرة واحدة حتى لو كانت قيمة الفاتورة المدفوعة أقل من قيمة القسيمة.

العملة

العملة التلقائية التي سيتم إصدار القسائم بها.

نوع القسيمة

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد نوع محدد من أنواع القسائم تنتمي القسائم الصادرة من هذا الدفتر إليه. نوع القسيمة هو لغرض تصنيفي فقط. راجع ملف "نوع القسيمة" بهذا الكتاب.

استعمال الكوبون كتخفيض في الفواتير

يعني هذا الخيار أن القسائم (الكوبونات) الصادرة من خلال هذا الدفتر، يقوم النظام فيها بتعليم الخيار "استعمال الكوبون كتخفيض في الفواتير". عند تعليم هذا الخيار بالقسيمة، يسمح النظام باستخدام هذا الكوبون كتخفيض فقط في أسعار أصناف الفاتورة. حيث يتم إدراج كود هذا الكوبون بأحد حقول رأس فاتورة المبيعات، ومن ثم يتم تطبيق تخفيض على الفاتورة بما يساوي قيمة هذا الكوبون.

إذا لم يكن حقل الكوبون موجود برأس فاتورة المبيعات، يمكن إضافته عن طريق تعديل شاشة.

لاحظ أن جميع القيم التي تم تحديدها بالحقول السابقة هي قيم افتراضية يتم إدراجها بجدول التفاصيل عند استخدام الزر "إنشاء السطور"، ولكن يمكن للمستخدم تغييرها يدوياً بتفاصيل النافذة.

طريقة التوكيد

من خلال هذا القسم، يتم تعريف طريقة توكيد القسائم المنشأة آلياً من خلال هذه النافذة.

طريقة التوكيد

هذا الحقل عبارة عن قائمة تتضمن طرق التوكيد للقسائم الصادرة من خلال هذه الآلية، وهي تتضمن ثلاث طرق كالتالي:

- ◆ **يدوي:** أي أن المستخدم سيقوم بنفسه بتوكيد القسائم التي سيتم إصدارها من خلال تفاصيل النافذة، بالإضافة لتعريف كل الخصائص الخاصة بكل قسيمة صادرة.
- ◆ **تلقائي:** أي أن النظام فور استخدام الزر "إنشاء السطور"، سيقوم بتوكيد العدد المطلوب من قسائم الخصومات بتفاصيل النافذة طبقاً لما تم تعريفه بالقسم "طريقة التوكيد" حيث سيتم استخدام بادئة التطويد وطول اللاحق وغير ذلك.
- ◆ **عشوائي:** أي أن النظام سيقوم هو بتوكيد آلي للقسائم المطلوبة والتي تم تحديد عددها من خلال الحقل "عدد القسائم المنشأة"، وتم تحديد طولها من خلال الحقل "طول اللاحقة" بهذا القسم، ولكن بترقيم عشوائي للقسائم ليس للمستخدم تدخل فيه.

بادئة التوكيد

طول اللاحقة

أول رقم

من خلال هذه الحقول الثلاثة، يتم تحديد طريقة الترفيم التي سيتم التوكيد بها – وذلك في حالة اختيار الطريقة "تلقائي" – لتوضيح ذلك بمثال، عند تحديد بادئة التوكيد الخاصة بالقسائم المصدرة هي بعض الحروف من كلمة (Coupon) كالتالي:

◆ بادئة التوكيد: CPN

◆ طول اللاحقة: 6

◆ أول رقم 1

فإذا ما كان عدد القسائم الصادرة هو (10 قسائم)، فإن القسائم الصادرة تكون كالتالي (CPN000001، CPN000002، CPN000003، CPN000004، CPN000005، CPN000006، CPN000007، CPN000008، CPN000009، CPN000010). أنظر الصورة التالية بقسم "التفاصيل".

زر "إنشاء السطور"

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإدراج القسائم التي سيتم إصدارها – فور تخزين المستند – في تفاصيل النافذة.

التفاصيل

من خلال تفاصيل النافذة، يقوم النظام بعرض القسائم التي تم إنشاؤها آلياً، أو يتم إدراج القسائم يدوياً ليتم إنشاؤها فور تخزين المستند. الشكل التالي يوضح هذا الجدول بعد تخزين المستند أي بعد إصدار القسائم بالفعل وإدراجها بالحقل "القسيمة المنشأة".

الكود	(قيمة - تسوية) من القسيمة	من تاريخ	إلى تاريخ	تستخدم مره واحده	الجهة	القيمة المنشأة	مستخدمة سابقا	قيمة القسيمة المتبقية	المحددات
CPN000001	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000001	<input type="checkbox"/>	4000	1
CPN000002	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000002	<input type="checkbox"/>	4000	2
CPN000003	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000003	<input type="checkbox"/>	4000	3
CPN000004	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000004	<input type="checkbox"/>	4000	4
CPN000005	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000005	<input type="checkbox"/>	4000	5
CPN000006	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000006	<input type="checkbox"/>	4000	6
CPN000007	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000007	<input type="checkbox"/>	4000	7
CPN000008	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000008	<input type="checkbox"/>	4000	8
CPN000009	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000009	<input type="checkbox"/>	4000	9
CPN000010	4000	12-12-2020	30-12-2020	<input type="checkbox"/>	صيل	CPN000010	<input type="checkbox"/>	4000	10

بهذه النافذة، تم تحديد التأكيد تلقائي – كما أوضحنا بالحقول السابقة – كما تم تحديد قيمة القسيمة هي "4000" برأس المستند، وعدد القسائم هو (10) وتم تحديد الجهة هي العميل (102)، كما لم يتم تحديد الخيار "تستخدم مرة واحدة". قام النظام فور تخزين المستند بإصدار القسائم العشرة وتم إدراج الأرقام الخاصة بهذه القسائم بالحقل "القسيمة المنشأة"، ولم يتم استخدام أي منهم لتسديد فواتير مبيعات حيث لم يتم التعليل على الخيار "مستخدمة سابقاً" بأي من القسائم المدرجة.

يمكن للمستخدم تغيير القيم المدرجة يدوياً لأي من القسائم المدرجة مادام لم يتم استخدامها بعد، كما يقوم النظام بإظهار قيمة القسيمة المتبقية عند استخدام العميل لجزء معين من قيمة الفاتورة.

نافذة نوع قسيمة خصومات

من خلال هذه النافذة يتم تعريف أنواع القسائم والتي تفيد كناحية تنظيمية للقسائم المصدرة.

إضافة نوع قسيمة خصومات			
المعلومات الأساسية			
المجموعة	الكود	الاسم العربي	
		الاسم الإنجليزي	
		<input type="checkbox"/> تجاهل باقي قيمة القسيمة	
المحددات			
المجموعة التحليلية	عام	الشركة	عام
القطاع	عام	الفرع	عام
		الإدارة	عام

المعلومات الأساسية

من خلال كل نوع قسيمة يتم تحديد البيانات الأساسية كالكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي.

نافذة قواعد تطبيق العروض

من خلال هذه النافذة، يتم إعداد قاعدة مستخدمين ليتم من خلالها تطبيق عرض البيع لاحقاً بناءً على هذه القاعدة. راجع الفقرة "قواعد تطبيق العروض" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة قواعد تطبيق العروض														
المعلومات الأساسية														
المجموعة										الكود				
										الاسم العربي				
										الاسم الإنجليزي				
										نوع القاعدة				
التفاصيل														
رقم الصف	قوة الصف 1	قوة الصف 2	قوة الصف 3	قوة الصف 4	قوة الصف 5	تصنيف 1	تصنيف 2	تصنيف 3	تصنيف 4	تصنيف 5	تصنيف 6	تصنيف 7	1	
المحددات														
الاسم العربي					الاسم الإنجليزي					نوع القاعدة				
الاسم العربي					الاسم الإنجليزي					نوع القاعدة				

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تحديد المعلومات الأساسية الخاصة بالسجل الحالي مثل الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى الحقل التالي:

نوع القاعدة

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار نوع القاعدة وهي كالتالي

- ◆ إدراج: أي أن الأصناف المحددة بجدول النافذة هي التي سينطبق عليها عرض الأسعار عند استحضار هذه القاعدة في العرض.
- ◆ استبعاد: أي أن الأصناف المحددة بجدول النافذة هي التي لن ينطبق عليها عرض الأسعار عند استحضار هذه القاعدة في العرض.

التفاصيل

من خلال تفاصيل النافذة، يتم تحديد الأصناف المرتبطة بالقاعدة الحالية سواءً بالإدراج أو بالاستبعاد، حيث يتم تحديد الأصناف عن طريق تحديد أحد الحقول التالية:

قسم الصف

من خلال هذا الحقل، يتم اختيار أحد أقسام الأصناف، ليتم تطبيق القاعدة الحالية (بالإضافة أو الاستبعاد) على هذا القسم.

قوة الصف 1...قوة الصف 5

من خلال هذه الحقول، يتم اختيار أحد الفئات الخمسة الأصناف (أو بعض منها)، ليتم تطبيق القاعدة الحالية (بالإضافة أو الاستبعاد) على هذه الفئة (الفئات).

تصنيف 1...تصنيف 10

من خلال هذا الحقول، يتم اختيار أحد التصنيفات العشرة (أو بعض منها)، ليتم تطبيق القاعدة الحالية (بالإضافة أو الاستبعاد) على هذا التصنيف (التصنيفات).

الماركة

من خلال هذا الحقول، يتم اختيار أحد ماركات الأصناف، ليتم تطبيق القاعدة الحالية (بالإضافة أو الاستبعاد) على هذه الماركة.

الصنف

من خلال هذا الحقول، يمكن اختيار صنف محدد، ليتم تطبيق القاعدة الحالية (بالإضافة أو الاستبعاد) على هذا الصنف.

الإدارة

المجموعة التحليلية

الفرع

القطاع

الشركة

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد بعض المحددات ليتم تطبيق القاعدة الحالية (بالإضافة أو الاستبعاد) عليها دون غيرها.





نافذة تحديد كميات الصنف للعميل

من خلال هذه النافذة، يمكن تحديد كميات محددة يمكن بيعها لنفس العميل خلال فترة محددة. راجع الفقرة "تحديد كميات محددة للعميل" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. تحتوي هذه على الحقول التالية:

إضافة تحديد كميات الصنف للعميل		المعلومات الأساسية	
المجموعة	الكود	الاسم العربي	الاسم الإنجليزي
الأولوية *	العميل	غير نشط	فئة العميل
تصنيف العميل	الفترة (أيام)	تصنيف 1	تصنيف 2
تصنيف 2	تصنيف 3	تصنيف 4	تصنيف 5
تصنيف 6	تصنيف 7	تصنيف 8	تصنيف 9
تصنيف 10	فئة الصنف 1	فئة الصنف 2	فئة الصنف 3
فئة الصنف 4	فئة الصنف 5		
التفاصيل			
العميل	تصنيف العميل	فئة العميل	الصنف
الحد الأقصى للعميل	الفترة (أيام)	تصنيف 1	تصنيف 2
تصنيف 3	تصنيف 4	تصنيف 5	تصنيف 6
1			
المحددات			
الشركة	عند	المجموعة التحليلية	عند
الفرع	عند	القطاع	عند
الإدارة	عند		

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تحديد المعلومات الأساسية بالإضافة إلى المحددات الخاصة بكل من الأصناف والعملاء الذين سينطبق عليهم تحديد الكميات.

- الكود 
- المجموعة 
- الاسم العربي 
- الاسم الإنجليزي 

من خلال هذه الحقول، يتم تعريف المعلومات الأساسية الخاصة بتحديد كميات الصنف للعميل والمتمثلة في الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي.

- غير نشط 

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بعدم تطبيق سجل تحديد كميات الصنف للعميل الحالي.

- الأولوية 

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد أولوية للسجل الحالي، حيث يسمح النظام بتعريف أكثر من سجل تحديد كميات ينطبق على نفس الصنف مع أكثر من عميل. في هذه الحالة، سيتم تطبيق السجل ذي الأولوية الأعلى (الأولوية 1 أعلى من الأولوية 2).

✍️ الفترة (أيام)

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد الفترة التي سيسمح النظام خلالها ببيع كمية الصنف (المحددة من خلال تفاصيل النافذة). المفترض أن يقوم النظام عند تخزين السجل، بإدراج قيمة هذا الحقل بحقول الفترة بتفاصيل السجل والتي لم يتم تحديد فترة خاصة بها.

✍️ تصنيف العميل

✍️ فئة العميل

✍️ تصنيف 1... تصنيف 10

✍️ فئة 1... فئة 5

جميع هذه الحقول، المفترض أن يقوم النظام بنسخها بتفاصيل السجل في حال عدم تحديد قيمة بأي من هذه الحقول بأي من سطور تفاصيل السجل.

المقصود بهذه الحقول هو حصر تطبيق الكميات المحدودة خلال فترة محددة على فئات محددة من العملاء أو تصنيفات محددة من العملاء، كما يمكن أن يكون محصوراً على تصنيفات محددة من الأصناف أو فئات محددة منها.

التفاصيل

من خلال هذه التفاصيل، يمكن تعريف عدد لا نهائي من الكميات المحددة من الأصناف والتي يتم قصرها على عميل (أو عملاء محددين). فمثلاً عند تعريف كمية أحد الأصناف بحد أقصى (4) لفترة زمنية (6 أيام) لأحد العملاء، فإن معنى ذلك أن النظام لن يسمح ببيع كمية أكثر من (4) لهذا الصنف خلال 6 أيام لهذا العميل. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

✍️ العميل

✍️ تصنيف العميل

✍️ فئة العميل

من خلال هذه الحقول، يمكن تحديد عميل محدد لينطبق عليه تحديد الكميات، كما أنه عند تحديد تصنيف عميل أو فئة عميل محدد أن ينطبق تحديد الكميات على جميع العملاء الذين ينتمون لهذا التصنيف أو لهذه الفئة من العملاء.

✍️ الصنف

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد صنف محدد لينطبق عليه تحديد الكمية لفترة محددة مع العميل المحدد بنفس السطر.

✍️ الحد الأقصى للعميل

✍️ الفترة (أيام)

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد أقصى كمية من الصنف المقابل والمسموح ببيعها للعميل الموجود بنفس السطر خلال الفترة المحددة بالحقل الفترة (أيام).

✍️ تصنيف 1.. تصنيف 10

من خلال هذه الحقول العشرة يمكن تحديد تصنيفات محددة من الأصناف لينطبق عليها تحديد الكميات بفترة للعميل المقابل. المفترض أنه لن ينطبق تحديد الكميات بفترة إلا إذا تم اختيار هذه التصنيفات التي تم تحديدها بفاتورة المبيعات.

✍️ قسم

من خلال هذه الحقل، يمكن تحديد قسم محدد من الأصناف بحيث ينطبق تحديد الكميات بفترة للعميل المقابل على الأصناف التي تنتمي لهذا القسم. المفترض أنه لن ينطبق تحديد الكميات بفترة إلا إذا تم اختيار صنف منتمي لهذا القسم بفاتورة المبيعات.

من خلال هذه الحقول الخمسة يمكن تحديد فئات محددة من الأصناف لينطبق عليها تحديد الكميات بفترة للعميل المقابل. المفترض أنه لن ينطبق تحديد الكميات بفترة إلا إذا تم اختيار صنف ينتمي لهذه الفئات التي تم تحديدها بفاثورة المبيعات.

نافذة مجموعة مجانية

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف "مجموعة مجانية" بغرض استخدامها لاحقاً في نافذة عروض الفاتورة. راجع الحقل " الصنف المجاني" بالقسم "أصناف مجانية على الفاتورة بملف "العروض" – الصفحة الرئيسية. تحتوي نافذة المجموعة المجانية على الحقول التالية:

إضافة مجموعة مجانية									
المعلومات الأساسية									
المجموعة		الكود		الاسم العربي		الاسم الإنجليزي		سياسة الاختيار	
السعر القياسي									
التفاصيل									
الافتراضي	القيم المعيارية	الإدارة	الوحدة	الكمية	الموقع	صندوق	الصنف		
	تكلفة	سعر							
									1
المحددات									
		المجموعة المحلية	عام			الشركة	عام		
		القطاع	عام			الفرع	عام		
						الإدارة	عام		

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية للمجموعة الأساسية والخاصة بالكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة للحقول التالية:

سياسة الاختيار

يقوم المستخدم من خلال هذه القائمة باختيار أحد الخيارين التاليين:

- ◆ **صنف واحد:** أي أنه سوف يتم استحضار صنف واحد من الأصناف المعروفة بالمجموعة المجانية عند تطبيق العرض، حيث سيقوم المستخدم باختيار هذا الصنف من بين أصناف المجموعة.

إذا لم يتم المستخدم باختيار أحد أصناف المجموعة المجانية – عند انطباق العرض الخاص بهذه المجموعة – بفاتورة المبيعات عن طريق أحد إجراءات قائمة المزيد، فسوف يقوم النظام عند تخزين فاتورة المبيعات بإدراج الصنف الذي تم تحديده بتفاصيل نافذة المجموعة على أنه "افتراضي"، فإذا لم يتم تحديد صنف افتراضي، يقوم النظام بإدراج أول أصناف المجموعة المجانية بتفاصيل النافذة.

- ◆ **كل الأصناف:** أي أن النظام سوف يقوم بإدراج كافة أصناف المجموعة المجانية عند انطباق العرض الخاص بهذه المجموعة.

التفاصيل

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية للمجموعة الأساسية والخاصة بالكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة للحقول التالية:

الصف

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج الأصناف الخاصة بالمجموعة المجانية.

صندوق

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد الصندوق الخاص بالصف المقابل – إن وجد.

من خلال نافذة "تعديل شاشة"، يمكن إظهار خصائص أخرى للصف مثل المقاس واللون والإصدار وغير ذلك، ومن ثم يتم تحديد مواصفات الصف المجاني الذي سيتم صرفه بهذه المواصفات.

الموقع

يمكن تحديد موقع محدد ليتم صرف الصف المجاني من خلاله.

الكمية

الوحدة

كمية ووحدة الصف المجاني المقابل.

الافتراضي

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإدراج الصف المقابل عندما يتم تحديد سياسة الاختيار هي "صف واحد".



نافذة مواسم

في بعض الأحيان، يتم تعريف عروض أو قوائم أسعار مرتبطة بمواسم معينة حيث يتم في هذه الحالة إدراج كود الموسم بنافذة العروض، ومن ثم يتم تطبيق العرض أو قائمة السعر بالفترة الخاصة بهذا الموسم فقط. من خلال النافذة الحالية والخاصة بالمواسم، يتم تعريف تاريخ البداية والنهاية الخاصة بهذا الموسم.

إضافة موسم			
المعلومات الأساسية			
الكود		المجموعة	
الاسم العربي			
الاسم الإنجليزي			
من تاريخ		إلى تاريخ	
المحددات			
الشركة	عم	القطاع	عم
الفرع	عم	الإدارة	عم
المجموعة التحليلية	عم		

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالموسم مثل الكود والمجموعة والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة للحقلين التاليين:

من تاريخ 
إلى تاريخ 

من خلال هذين الحقلين، يتم تعريف الفترة الخاصة بالموسم والمتمثلة بتاريخ البداية وتاريخ النهاية الخاص بالموسم.

نافذة فاتورة المبيعات – الصفحة الرئيسية

فاتورة المبيعات هي الفاتورة الرئيسية التي يتم من خلالها بيع الأصناف، والتي يمكن ضبطها بحيث تؤثر مباشرة على المخزن وذلك بإصدار سند صرف ألياً بالأصناف المباعة بمجرد إصدار الفاتورة، كما تقوم بالطبع بالتأثير المحاسبي المطلوب لعملية البيع بالإضافة لتوصيف عملية الدفع الخاصة بالفاتورة. تحتوي فاتورة المبيعات على الحقول التالية:

إضافة فاتورة مبيعات										
الرئيسية	التوصيل	الدفع	المستندات المرتبطة	البلد						
الكود			توجيه المستند							
التاريخ الفعلي			بدايا على							
تاريخ الاستحقاق			المخزن							
الموقع			مكتوب المبيعات							
السيول			التمه							
منطقة جغرافية			تصنيف الفاتورة							
تصنيف سجل			SalesInvoice paymentTerminal							
كشيرة شراء			محدد سعر 1							
محدد سعر 2			محدد سعر 3							
محدد سعر 4			محدد سعر 5							
ملاحظات										
الكود										
الصف										
كمية الصنف										
سعر الوحدة										
الأنسل										
السعر الكلي										
خصم 1										
صافي										
ضريبة مبيعات 1										
ضريبة مبيعات 2										
ضريبة مبيعات 3										
ضريبة مبيعات 4										
ضريبة مبيعات 5										
ضريبة مبيعات 6										
ضريبة مبيعات 7										
ضريبة مبيعات 8										
ضريبة مبيعات 9										
ضريبة مبيعات 10										
ضريبة مبيعات 11										
ضريبة مبيعات 12										
ضريبة مبيعات 13										
ضريبة مبيعات 14										
ضريبة مبيعات 15										
ضريبة مبيعات 16										
ضريبة مبيعات 17										
ضريبة مبيعات 18										
ضريبة مبيعات 19										
ضريبة مبيعات 20										
ضريبة مبيعات 21										
ضريبة مبيعات 22										
ضريبة مبيعات 23										
ضريبة مبيعات 24										
ضريبة مبيعات 25										
ضريبة مبيعات 26										
ضريبة مبيعات 27										
ضريبة مبيعات 28										
ضريبة مبيعات 29										
ضريبة مبيعات 30										
ضريبة مبيعات 31										
ضريبة مبيعات 32										
ضريبة مبيعات 33										
ضريبة مبيعات 34										
ضريبة مبيعات 35										
ضريبة مبيعات 36										
ضريبة مبيعات 37										
ضريبة مبيعات 38										
ضريبة مبيعات 39										
ضريبة مبيعات 40										
ضريبة مبيعات 41										
ضريبة مبيعات 42										
ضريبة مبيعات 43										
ضريبة مبيعات 44										
ضريبة مبيعات 45										
ضريبة مبيعات 46										
ضريبة مبيعات 47										
ضريبة مبيعات 48										
ضريبة مبيعات 49										
ضريبة مبيعات 50										
ضريبة مبيعات 51										
ضريبة مبيعات 52										
ضريبة مبيعات 53										
ضريبة مبيعات 54										
ضريبة مبيعات 55										
ضريبة مبيعات 56										
ضريبة مبيعات 57										
ضريبة مبيعات 58										
ضريبة مبيعات 59										
ضريبة مبيعات 60										
ضريبة مبيعات 61										
ضريبة مبيعات 62										
ضريبة مبيعات 63										
ضريبة مبيعات 64										
ضريبة مبيعات 65										
ضريبة مبيعات 66										
ضريبة مبيعات 67										
ضريبة مبيعات 68										
ضريبة مبيعات 69										
ضريبة مبيعات 70										
ضريبة مبيعات 71										
ضريبة مبيعات 72										
ضريبة مبيعات 73										
ضريبة مبيعات 74										
ضريبة مبيعات 75										
ضريبة مبيعات 76										
ضريبة مبيعات 77										
ضريبة مبيعات 78										
ضريبة مبيعات 79										
ضريبة مبيعات 80										
ضريبة مبيعات 81										
ضريبة مبيعات 82										
ضريبة مبيعات 83										
ضريبة مبيعات 84										
ضريبة مبيعات 85										
ضريبة مبيعات 86										
ضريبة مبيعات 87										
ضريبة مبيعات 88										
ضريبة مبيعات 89										
ضريبة مبيعات 90										
ضريبة مبيعات 91										
ضريبة مبيعات 92										
ضريبة مبيعات 93										
ضريبة مبيعات 94										
ضريبة مبيعات 95										
ضريبة مبيعات 96										
ضريبة مبيعات 97										
ضريبة مبيعات 98										
ضريبة مبيعات 99										
ضريبة مبيعات 100										

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند فاتورة المبيعات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند فاتورة المبيعات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لفواتير المبيعات. من خلال توجيه فاتورة المبيعات، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة بالإضافة لبعض الخيارات الأخرى والتي سيتم شرحها في الباب " توجيه فاتورة المبيعات – صفحة الإعدادات".

تاريخ التحرير ✍ التاريخ الفعلي ✍

التاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة المبيعات الحالية والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه بيع الأصناف حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير - أو يتقدم - عن التاريخ الفعلي.

بناءً على ✍

يمكن إصدار فاتورة المبيعات بناءً على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناءً على" على عدة مستندات بصفة تلقائية مثل "عرض أسعار بيع"، "أمر البيع"، "الصرف المخزني"، "طلب الصرف المخزني"، "طلب عرض أسعار".

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات الظاهرة التي يمكن أن يتم إصدار فاتورة المبيعات بناءً عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

تاريخ الاستحقاق ✍

التاريخ الذي سيستحق فيه سداد الفاتورة.

سيلاحظ المستخدم عند إدراج عميل بالحقول العميل بينما تم تحديد "مدة سداد" لهذا العميل بملف العملاء، يقوم النظام بمجرد إدراج هذا العميل بإضافة (التاريخ الفعلي + مدة السداد) بالحقول "تاريخ الاستحقاق".

المخزن ✍ الموقع ✍

المخزن والموقع الذي سيتم صرف البضاعة المبيعة منه.

عندما يتم ضبط توجيه الفاتورة المستخدم بحيث يقوم بإصدار سند صرف مخزني ألياً بمجرد تخزين الفاتورة، فلن يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً.

مندوب المبيعات ✍

مندوب المبيعات الخاص بالفاتورة الحالية. عند تعريف مندوب مبيعات محدد للعميل بملف العميل، يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بمجرد إدراج هذا العميل.

العميل ✍

العميل الخاص بالفاتورة.

يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون العميل هو الطرف المدين بالفاتورة. يمكن أن تتغير أسعار الأصناف تبعاً للعميل بناءً على ما تم تحديده بقائمة أسعار المبيعات المطبقة حالياً.

الذمة ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي عدة ذمم، يمكن أن يتم التأثير على أحد هذه الذمم إذا تم ضبط توجيه فاتورة المبيعات المستخدم بحيث يتم التأثير على الذمة بالقيود الصادر من الفاتورة. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة تلقائية مثل (حساب، شريك، عميل، مورد، موظف).

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو الإضافة عليها.

منطقة جغرافية

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد منطقة جغرافية خاصة بفاتورة العميل. راجع الملف "منطقة جغرافية" بالكتاب "أساسيات".

تصنيف الفاتورة

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

يمكن أن تتغير أسعار أصناف الفاتورة بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كانت قائمة أسعار المبيعات المستخدمة قد تم ضبطها بحيث تتأثر بتصنيف الفاتورة.

تصنيف سجل

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف سجل محدد.

SalesInvoice.paymentTerminal

تفيد المعلومة المدخلة في هذا الحقل في التعرف ألياً على طريقة الدفع الموجودة بالماكينة الخاصة بالسحب الإلكتروني (فيزا كارت)، ومن ثم الدفع بهذه الطريقة بدون إدراجها بتفاصيل طرق الدفع لفاتورة المبيعات.

محدد سعر 1

محدد سعر 2

محدد سعر 3

محدد سعر 4

محدد سعر 5

يمكن أن تتغير أسعار الأصناف المدرجة بفاتورة المبيعات بحسب محددات الأسعار الموجودة برأس النافذة. راجع "محددات الأسعار" بكل من ملف "العروض" وملف "قوائم الأسعار".

ملاحظات

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف المباعة، إما عن طريق المستخدم أو ألياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناءً على"، وهي كالتالي:

الكود

الصف

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصف (وحدة، قيمة)

من خلال هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصف المقابل.

الوحدة الثانية ✍

يمكن إدخال وحدتين للصف. على سبيل المثال يمكن أن تكون الوحدة الأولى بالجرام والوحدة الثانية بعدد القطع (كالمشغولات الذهبية مثلاً).

سعر الوحدة ✍

سعر وحدة الصف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر ألياً عندما ينطبق الصف على أحد قوائم أسعار المبيعات المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والعميل والتاريخ وغير ذلك. يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

لاحظ أنه يمكن أن يختلف السعر تبعاً لقوائم الأسعار. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المبيعات بهذا الكتاب.

السعر الكلي ✍

سعر كمية الصف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصف في كمية هذا الصف.

خصم 1 ✍

خصم 2 ✍

.. ✍

خصم 8 ✍

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

ضريبة مبيعات ✍

ضريبة مبيعات 2 ✍

ضريبة 1 ✍

ضريبة 2 ✍

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صف، ضريبتان خاصتان بالصف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

<https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI>

<https://youtu.be/HOJcJxd8iCo>

<https://youtu.be/iPWZjyrol00>

<https://youtu.be/0yFZBxaqoIw>

<https://youtu.be/bbmVmkII4Ms>

<https://youtu.be/OtPPJRiM4hs>

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إلا إذا تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة المبيعات المستخدم. راجع هذه الخيارات بالجزء الخاص بشرح خيارات توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتاب.

الصافي

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل.

صنف مجاني

يتم تعليم هذا الخيار عندما يكون الصنف المقابل هو صنف مجاني. يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند إدراج صنف مجاني آلياً طبقاً لعروض الأسعار المنطبقة، كما يمكن للمستخدم – عند وجود صلاحية – أن يقوم يدوياً بتعليم هذا الخيار عند الرغبة في جعل هذا الصنف صنف مجاني.

يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، بإظهار حقول السطر باللون الأخضر لتمييز هذا السطر بأنه يحتوي صنف مجاني.

الرقم المسلسل

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الرقم المسلسل الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه على أن له رقم مسلسل بملف الصنف.

كود الضمان

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج كود الضمان الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه على أن له كود ضمان بملف الصنف.

صندوق

يسمح النظام بتحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف الأصناف بأنه يوضع بصناديق.

يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس والإصدار والأبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف بهذه الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرجى الاطلاع عليها بملف المخزون.

المخزن

الموقع

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن صرف الأصناف من أكثر من مخزن أو من عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند صرف آلياً بناءً على فاتورة المبيعات بإنشاء سندات صرف بعدد المخازن (أو المواقع) المذكورة بفاتورة المبيعات.

لاحظ أن هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة المبيعات على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

الذمة

يسمح النظام بتحديد ذمة على مستوى السطر بحيث يتم التأثير على ذمة محددة لكل صنف مدرج، ومن ثم يمكن أن يتم التأثير على أكثر من جانب مدين.

- ✍ محدد سعر 1
- ✍ محدد سعر 2
- ✍ محدد سعر 3
- ✍ محدد سعر 4
- ✍ محدد سعر 5

يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف بحيث تتغير أسعار الأصناف بتغير محدد السعر الخاص بكل صنف طبقاً لما تم تحديده بقائمة الأسعار المطبقة.

طرق الدفع

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات الائتمان مثلاً، وهي كالتالي:

Terminal Id	STAN Number	PAN Number	نوع العملية	جهة الإصدار	رقم العملية	البلغ يد الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	قيمة الرسوم	التقنية المتبقية	التقنية المدفوعة	البلغ	طريقة الدفع
1												1

يمكن إدراج طرق الدفع يدوياً من خلال إدخال الطرق المراد الدفع بها من خلال الحقل "طريقة دفع"، حيث يتم إدراج المبلغ المراد دفعه من خلال كل طريقة ليتعامل النظام معه من خلال ما تم إعداده بملف طريقة دفع. يمكن أيضاً أن يقوم النظام بإدراج معلومات طرق الدفع آلياً من خلال ما تم إدراجه بالحقل "paymentTerminal" برأس الفاتورة. ليقوم النظام باستنساخ جميع المعلومات الخاصة بالبطاقة (ماستر كارد، أو فيزا كارد مثلاً) آلياً وفقاً لما تم تحديده بكل من الملفين "Payment Terminal"، "Payment Gateway Method Group".

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:

الأجمالي	صافي بعد الخصم 1		
صافي بعد الخصم 2	التخفيض		
ضريبة الفاتورة 1	ضريبة الفاتورة 2		
بعد ضريبة الفاتورة	الصافي		
المدفوع نقداً	إجمالي المدفوع		
المتبقي	النقدية المدفوعة		
النقدية المتبقية	العملة	جنيه مصري	1

الإجمالي

مجموع قيم الأصناف المدرجة بالفاتورة قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.

صافي بعد خصم 1

صافي قيمة الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم 1 على مستوى جميع الأصناف المسردة بالفاتورة (قيمة الحقل السابق "الإجمالي" – مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم 1 على مستوى جميع الأصناف).

- ✍ صافي بعد خصم 2
- ✍ صافي بعد خصم 3
- ✍ صافي بعد خصم 4
- ✍ صافي بعد خصم 5
- ✍ صافي بعد خصم 6
- ✍ صافي بعد خصم 7
- ✍ صافي بعد خصم 8

يسمح النظام بتطبيق حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف بالفاتورة، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثلاً

الصافي بعد خصم 2 = (إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات الأصناف أو ضرائب الأصناف - (خصم 1 + خصم 2)).

يتم تفعيل أي من الخصومات الثمانية من خلال قائمة إعدادات.

التخفيض

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل الفاتورة، وليس على أحد أصنافها فقط.

ضريبة الفاتورة 1

ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي الفاتورة والتي تم ضبطها من خلال توجيه فاتورة المبيعات.

يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة المبيعات المستخدم.

الصافي

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض صافي قيمة الفاتورة بعد خصم الخصومات وإضافة الضرائب المطبقة.

المدفوع نقداً

هذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة للفاتورة، ويتم ذلك حينما تكون الفاتورة آجلة، ويراد دفع قيمة نقدية لصالح العميل مع إصدار الفاتورة.

إجمالي المدفوع

إجمالي القيم المدفوعة للفاتورة، وهي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات القبض (حسابات) التي تم إصدارها للعميل على هذه الفاتورة. والتي تخصم من مديونية العميل للمنشأة. أي أن النظام يضيف إلى هذا الحقل أي قيمة سند قبض تم إصداره لسداد هذه الفاتورة.

المتبقي

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة الفاتورة وما تم سداه من العميل. أي أن هذا الحقل هو عبارة عن (صافي الفاتورة - إجمالي المدفوع).

النقدية المدفوعة

النقدية المتبقية

قد تكون القيمة المراد دفعها (أو سداها) للفاتورة أقل من فئة عملات محددة، فمن الممكن مثلاً أن يكون المطلوب هو 3980 جنيه مثلاً، وتم دفع 4000 جنيه للكاشير. في هذه الحالة ستكون النقدية المدفوعة هي "4000" والنقدية المتبقية هي (3980 - 4000) = 20 جنيهاً.

إجماليات الأصناف

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي:

الإجماليات			
	إجمالي الخصم 2		إجمالي الخصم
	إجمالي ضريبة مبيعات 2		إجمالي ضريبة مبيعات 1
	إجمالي ضريبة الفاتورة 2		إجمالي ضريبة الفاتورة 1

إجمالي الخصم ✎

إجمالي خصم 2 ✎

من خلال هذين الحقول، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم 1 وخصم 2، وذلك على مستوى كل الأصناف المدرجة بالفاتورة.

عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات الأخرى على الأصناف مثل (خصم 3، خصم 4، ...خصم 8)، سيقوم النظام من خلال هذا القسم أيضاً بعرض الإجماليات الخاصة بهذه الخصومات.

إجمالي ضريبة مبيعات 1 ✎

إجمالي ضريبة مبيعات 2 ✎

إجمالي ضريبة الفاتورة 1 ✎

إجمالي ضريبة الفاتورة 2 ✎

من خلال هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجماليات الخاصة بأي من الضرائب الأربع المطبقة بالأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2) والفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2).

العملة، حقل ملحق بها ✎

العملة الخاصة بالفاتورة والمعامل الخاص بها، يفيد هذا الحقل عندما يتم البيع بعملة أجنبية، ويستطيع المستخدم إدخال معاملاً للعملة بحسب رغبة البائع وعدم التقيد بإعدادات العملات ومعاملاتها، شريطة أن يكون للمستخدم صلاحية بذلك.

نافذة فاتورة المبيعات – صفحة الشحن والدفع

من خلال هذه النافذة، يمكن إدخال جميع معلومات الدفع الخاصة بالفاتورة. حيث يمكن تعريف عنوان عملية الدفع، وطرق الدفع التي تم دفع الفاتورة بها، وتفاصيل الدفعات عند سداد الفاتورة بالتقسيط، بالإضافة لإمكانية إصدار سند قبض بناءً على فاتورة المبيعات الحالية وأخيراً عرض سندات القبض الخاصة بالفاتورة الحالية.

الرئيسية | التوصيل | الدفع | المستندات المرتبطة | البنود

إضافة فاتورة مبيعات

عنوان الدفع		نفس عنوان الشحن	
البلد	منطقة جنرال فيه	البلد	منطقة جنرال فيه
الولاية	الولاية	الولاية	الولاية
المحافظة	المحافظة	المحافظة	المحافظة
شارع	شارع	شارع	شارع
عنوان 1	عنوان 1	عنوان 1	عنوان 1
عنوان 2	عنوان 2	عنوان 2	عنوان 2
الموقع على الخريطة	الموقع على الخريطة	الموقع على الخريطة	الموقع على الخريطة

طريقة الدفع	المبلغ	القيمة المدفوعة	التقسيط المتبقي	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	المبلغ بعد الرسوم	رقم العملية	جهة الإصدار	نوع العملية	PAN Number
1										

تفاصيل الدفع

نموذج الدفع

إشياء الدفعات | إشياء سند قبض | تجميع سندات القبض

الدفعات	عود القسط	نسبة التغطية	المبلغ	القيمة المدفوعة	المحصل نظماً	المتبقي	تاريخ الدفع	مُسَددة	ملاحظات
1								<input type="checkbox"/>	

سندات الدفع

سند الدفع	مستند الدفع	تاريخ الدفع	المبلغ
1			

السلة	إجمالي المبلغ المدفوع
المدفوع نقداً	إجمالي المبلغ المدفوع من السندات
إجمالي طرق الدفع الأخرى	إجمالي المدفوع
المتبقي	القيمة المدفوعة
التقسيط المتبقي	

عنوان الدفع

من خلال هذا القسم، يتم إدخال عنوان الدفع الخاص بفاتورة المبيعات الحالية.

نفس عنوان الشحن

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بنسخ المعلومات الخاصة بعنوان الشحن في الحقول الخاصة بعنوان الدفع، أي سيكون عنوان الدفع هو نفسه عنوان الشحن.

منطقة جغرافية

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أي من المناطق الجغرافية التي تم تعريفها مسبقاً بملف المناطق، حيث يقوم النظام باستنساخ جميع معلومات المنطقة بحقول قسم عنوان الدفع بمجرد تحديدها بهذا الحقل.

- الدولة
- المدينة
- المحافظة
- المنطقة

شارع، عنوان 1، عنوان 2، الموقع على الخريطة

جميع هذه البيانات خاصة بمعلومات الدفع.

مندوب المبيعات

عند تعريف مندوب بيع خاص بالعميل المستخدم بملف العملاء، يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بفاتورة المبيعات فور إدراج العميل بالنافذة الرئيسية.

طرق الدفع

طريقة الدفع	الدفع	التقنية المتوقعة	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	الدفع بعد الرسوم	رقم العتبة	جهة الإصدار	نوع العتبة	PAN Number	STAN Number	Terminal Id
1											

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات الائتمان. للتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا القسم يرجى الرجوع لنفس القسم بالنافذة الرئيسية.

تفاصيل الدفع

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بالفاتورة.

نموذج الدفع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد نماذج الدفع – والتي تم تعريفها بالملف "نموذج جدولة الدفعات" لتطبيقها على الفاتورة الحالية، حيث يقوم النظام بتطبيق النموذج الذي تم استدعاؤه على الفاتورة الحالية، فمثلاً إذا كان النموذج، هو تقسيم قيمة الفاتورة على 10 أقساط متساوية، وكانت الفاتورة قيمتها "6000" جنيه، وتم تحديد القيمة "1000" كدفعة أولية، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الفاتورة (5000) جنيه على عشرة أقساط متساوية، قيمة كل قسط هي $(10 \div 5000) = 500$. راجع الملف "نموذج جدولة الدفعات" بهذا الكتاب.

زر "إنشاء الدفعات"

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع المستخدم على قيمة الفاتورة بالطريقة التي وضحتها بالحقل السابق، ومن ثم سرد قيم هذه الدفعات بحسب النموذج المستخدم.

إنشاء سند قبض

من خلال هذا الزر، سيقوم النظام بفتح مستند القبض (حسابات) متضمناً قيمة الفاتورة الحالية والذمة المرتبطة بها، بحيث يقوم المستخدم بسداد الفاتورة أو بعض أقساطها عن طريق سند القبض.

الدفعات

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بالفاتورة.

كود القسط

كود القسط الخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يتم المستخدم بتعريف كود أي من الأقساط المسردة، فسوف يقوم النظام فور تخزين المستند بإدراج كود لكل قسط، يتضمن التاريخ الحالي إلى جانب رقم القسط.

نسبة الدفعة

يمكن للمستخدم يدوياً من خلال هذا الحقل، تحديد نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة.

المبلغ

قيمة القسط المقابل.

القيمة المدفوعة

المفترض أنه من خلال هذا الحقل، يمكن يدوياً دفع قيمة من القسط المقابل لتكون القيمة المتبقية هي المطلوبة من ذمة الفاتورة.

المتبقي

المفترض أن هذه القيمة تمثل المتبقي من قيمة القسط الحالي وهي القيمة المطلوب سدادها لاحقاً من قيمة القسط.

تاريخ الدفع

التاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للنموذج المستخدم، ويمكن للمستخدم تغييره حسب الطلب.

ملاحظات

من خلال هذا الحقل، يمكن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبة.

سندات الدفع

من خلال هذا الجدول، يقوم النظام بعرض سندات القبض التي تم من خلالها سداد قيمة الفاتورة الحالية من العميل المذكور بالفاتورة، والتي تم ربطها بهذه الفاتورة من خلال صفحة الفواتير بسند القبض.

نافذة فاتورة المبيعات – صفحة المستندات المرتبطة

من خلال هذه الصفحة، يتم الاطلاع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بفاتورة المبيعات، كما سنرى. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم الاطلاع على بعض البيانات الأساسية الخاصة بفاتورة المبيعات، والتي تم إدراجها سابقاً من خلال النافذة الرئيسية. للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات الأساسية بالنافذة الرئيسية لفاتورة المبيعات.

السندات المخزنية

من خلال هذا القسم يتم الاطلاع والتعامل مع مستندات الصرف المرتبطة بفاتورة المبيعات الحالية كالتالي:

- ◆ إذا كانت الفاتورة الحالية قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بإصدار سندات صرف لأصناف الفاتورة آلياً، يقوم النظام بإظهار سندات الصرف الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول.
- ◆ إذا كانت هذه الفاتورة قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات الصرف يدوياً بعد إصدار فاتورة المبيعات، سيقوم النظام بعرض هذه السندات – إذا قام المستخدم يدوياً بإصدارها – بالجدول "السندات المخزنية".
- ◆ إذا تم إصدار سندات صرف قبل إصدار الفاتورة، يمكن استحضار هذه السندات بفاتورة المبيعات الحالية وذلك لإدراج الأصناف الخاصة بها بفاتورة المبيعات.

يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

المستند

سند الصرف الذي تم إصداره فور إصدار فاتورة المبيعات أو بناءً على فاتورة المبيعات أو الذي تم استحضاره من خلال الزر "تجميع".

رقم المستند اليدوي

هذا الحقل خاص بالرقم اليدوي لمستند الصرف المقابل على نفس السطر.

التاريخ الفعلي

التاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند الصرف المقابل.

أزرار النافذة

من خلال أزرار النافذة، يمكن استحضار سندات الصرف للعميل المذكور بفاتورة المبيعات وذلك لإصدار فاتورة بيع لها.

تجميع

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتجميع سندات الصرف التي يراد ربطها بفاتورة المبيعات. يقوم النظام عند استخدام هذا الزر بفتح نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات الصرف التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي:



يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة بالحقلين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" واستخدام الزر "موافق" باستحضار سندات الصرف التي تتوفر فيها الشروط التالية:

- ◆ تكون هذه السندات مرتبطة بنفس العميل المدرج بفاتورة المبيعات بالحقل "عميل"
- ◆ تكون مصدرها بالفترة البيانية بين التاريخين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" بنافذة التجميع.
- ◆ ألا يكون قد تم تجميعها سابقاً بفاتورة بمبيعات سابقة.

تطبيق

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج الأصناف الخاصة بسندات الصرف المستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة الرئيسية. ومن ثم يتم تسعيرها بالنافذة الرئيسية.

إنشاء مستند مخزني

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإنشاء سند صرف بناءً على فاتورة المبيعات الحالية، حيث يقوم النظام بفتح سند الصرف متضمناً رقم فاتورة المبيعات الحالية بالحقل "بناءً على"، وأصناف فاتورة المبيعات، وذلك تسهيلاً على المستخدم.

نافذة فاتورة المبيعات – صفحة البنود

من خلال هذه الصفحة، يمكن إدراج بنود خاصة بفاتورة المبيعات كشروط أو كناحية قانونية. يتم تعريف هذه البنود بملف بند بيع قياسي.

إضافة فاتورة مبيعات				
الرئيسية	التوصيل	الدفع	المستندات المرتبطة	البنود
البنود				
وصف البند	البند القياسي			1
المحددات				
عام	البنود	عام	الشركة	عام
عام	البنود	عام	الفرع	عام
عام	البنود	عام	المجموعة التحليلية	عام

المعلومات الأساسية وإنشاء سند النواقص والمحددات أهم الخيارات الخاصة بهذا القسم هي كالتالي:

المعلومات الأساسية	
نوع المستند	فاتورة مبيعات
الكود العربي	المجموعة
نظامي	الكود الإنجليزي
فترة الحقول	غير نشط <input type="checkbox"/>
الاسم العربي	
الاسم الإنجليزي	
القالب	
طريقة إنشاء سند النواقص	
دفتر مستند نواقص طلبات العملاء	توجيه مستند نواقص طلبات العملاء
طريقة البحث عن مستند نواقص طلبات العملاء	
المحددات	
<input type="checkbox"/> الربط مرة واحدة فقط	<input type="checkbox"/> يجب تطابق القطاع مع المخزن
<input type="checkbox"/> يجب تطابق الفرع مع المخزن	<input type="checkbox"/> يجب تطابق الإدارة مع المخزن
<input type="checkbox"/> يجب تطابق المجموعة التحليلية مع المخزن	<input type="checkbox"/> منع تعديل سطور بناء على
<input type="checkbox"/> السماح بالتحويل من وإلى أكثر من مخزن	<input type="checkbox"/> السماح باستعمال فرع مختلف عن فرع المخزن
<input type="checkbox"/> السماح باستعمال قطاع مختلف عن قطاع المخزن	<input type="checkbox"/> السماح باستعمال قسم مختلف عن قسم المخزن
<input type="checkbox"/> السماح باستعمال مجموعة تحليلية مختلفة عن المجموعة التحليلية للمخزن	

✍ غير نشط

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام باستخدام هذا التوجيه بأي من فواتير المبيعات حيث لن يظهر عند البحث عن التوجيهات المتوفرة لفاتورة المبيعات بحقل التوجيه.

✍ فترة الحقول

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد فلاتر الحقول، والتي تعني قصر هذا التوجيه على حالات معينة كأن يتم تعريف عدد محدد من العملاء أو المخازن أو.. الخ، الذين يمكن استخدام هذا التوجيه معهم.

✍ القالب

يمكن إدراج أحد قوالب المستندات التي تم تعريفها سلفاً لفاتورة المبيعات بحيث يتم تطبيقه آلياً بمجرد اختيار توجيه فاتورة المبيعات.

طريقة إنشاء سند النواقص

✍ دفتر مستند نواقص طلبات العملاء

✍ توجيه مستند نواقص طلبات العملاء

يسمح النظام باختيار أحد سطور نافذة المبيعات لإضافته إلى مستند خاص بالنواقص وهو مستند "نواقص طلبات العملاء"، وذلك من خلال أحد إجراءات قائمة المزيد، حيث يقوم النظام بمجرد اختيار هذا الإجراء بنقل السطر المعلم – والمحتوي على أحد أصناف النواقص – إلى مستند "نواقص طلبات العملاء"، فإذا لم يوجد مستند خاص باليوم الحالي، يقوم النظام بإنشاء هذا المستند مستخدماً دفتر والتوجيه المحددين بهذا القسم.

✍ طريقة البحث عن مستند النواقص

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد طريقة البحث عن مستند "نواقص طلبات العملاء" الذي سيتم فيه إضافة السطر المختار من فاتورة المبيعات – إذا كان موجوداً، أما إذا لم يكن موجوداً فسوف يتم إنشاؤه آلياً. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **التاريخ فقط:** أي أن النظام عند تنفيذ هذا الإجراء (إضافة الصنف المطلوب إلى مستند النواقص)، سيبحث عن مستند النواقص الخاص بتاريخ اليوم، وهذا بالطبع إذا كان موجوداً.
- ◆ **التاريخ والمستخدم:** أي أن النظام عند تنفيذ هذا الإجراء (إضافة الصنف المطلوب إلى مستند النواقص)، سيبحث عن مستند النواقص الخاص بتاريخ اليوم والذي تم إنشاؤه سابقاً لنفس المستخدم الخاص بفاتورة المبيعات الحالية والتي تم الطلب من خلالها. وهذا بالطبع إذا كان موجوداً.
- ◆ **المستخدم فقط:** أي أن النظام عند تنفيذ هذا الإجراء (إضافة الصنف المطلوب إلى مستند النواقص)، سيبحث عن مستند النواقص الذي تم إنشاؤه سابقاً لنفس المستخدم الخاص بفاتورة المبيعات الحالية والتي تم الطلب من خلالها. وهذا بالطبع إذا كان موجوداً.

المحددات

الربط مرة واحدة فقط ✍

أي أنه عند إصدار فاتورة مبيعات بهذا التوجيه، لن يسمح النظام بربط هذه الفاتورة بأكثر من مستند آخر، فمثلاً لا يمكن إصدار أكثر من سند صرف (أو مردودات مبيعات، أو.. الخ) بناءً على نفس فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

منع تعديل سطور بناءً على ✍

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام عند إنشاء فاتورة مبيعات (من هذا التوجيه) بتعديل تفاصيل الفاتورة إذا كانت هذه التفاصيل قد تم استحضارها من مستند علوي. أي أنه لو تم إصدار فاتورة المبيعات بناءً على أمر بيع مثلاً فإنه عند تعليم هذا الخيار فلن يسمح النظام بتعديل تفاصيل الفاتورة والتي تم استحضارها أصلاً من أمر البيع.

بناءً على		التحقق من التوافق	تجاهل
<input checked="" type="checkbox"/>	نسخ التفاصيل	<input type="checkbox"/>	اختيار الكميات المسلمة في بناء على
<input type="checkbox"/>	حقوق اعتبار الكميات المسلمة في بناء على	<input type="checkbox"/>	نسخ السطور التي تحتوي على الصنف المختار فقط عند اختيار سنة "تم النسخ من"
<input type="checkbox"/>	السماح بإدخال كود واسم صنف بدون اختيار صنف	<input type="checkbox"/>	نسخ السندات المغزبية من حقل تم النسخ من سنة
<input type="checkbox"/>	عدم نسخ سطر رأس المستند من بناء على	<input type="checkbox"/>	جعل الكمية صفر مع بناء على
<input type="checkbox"/>	عدم نسخ سطور الدفاتر من بناء على	<input type="checkbox"/>	تتلف بالتقسيم
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأسعار على الإطلاق	<input type="checkbox"/>	عدم حساب الأسعار والخصومات والأصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة
<input type="checkbox"/>	تجاهل "عدم حساب الأسعار والخصومات والأصناف المجانية" إذا وجد سعر الوحدة" قبل الحفظ	<input type="checkbox"/>	نسخ طرق الدفع
<input type="checkbox"/>	والأصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة" قبل الحفظ	<input type="checkbox"/>	نسخ البائع الي مثنى السجل
<input type="checkbox"/>	نسخ لأول سطر طريقة دفع تقنية	<input type="checkbox"/>	إقترح أقل سعر للتصنيف
<input type="checkbox"/>	عدم نزول سعر الوحدة لتصنف تلقائياً	<input type="checkbox"/>	إقترح أقصى سعر للتصنيف
<input type="checkbox"/>	إقترح السعر الافتراضي للتصنيف	<input type="checkbox"/>	نوع الفاتورة
<input type="checkbox"/>	يجب تطبيق كميات الفاتورة مع كميات المستند المعززي	<input type="checkbox"/>	السماح بالحفظ مع وجود أصناف ليس لها سعر (مع الإترام بقوائم الأسعار)
<input type="checkbox"/>	الإلتزام بقوائم الأسعار	<input type="checkbox"/>	نسخ المثنى الي المنشوع نقدا
<input type="checkbox"/>	تجاهل الإترام بقوائم الأسعار في حالة وجود سنة بيع في بناء على	<input checked="" type="checkbox"/>	تطبيق الإصدار المجانية على قيمة الفاتورة مع الحفظ
<input checked="" type="checkbox"/>	حساب خصم الفاتورة من العروض عند الحفظ	<input type="checkbox"/>	تاريخ الدفعة غير مطلوب في سطور الدفاتر
<input type="checkbox"/>	الإترام بالأسعار في جدول الوحدات للتصنيف	<input type="checkbox"/>	عدم تفعيل عروض الإصدار المجانية على عدد أصناف الفاتورة مع الحفظ
<input type="checkbox"/>	عدم تفعيل عروض الأصناف المجانية على عدد أصناف الفاتورة في حالة بناء على ليس فراغا	<input type="checkbox"/>	السماح بنقل مبلغ أكبر من قيمة الفاتورة
<input type="checkbox"/>	تحديث خصومات السطور من العروض عند الحفظ	<input type="checkbox"/>	إشياء شحن فاتورة ماجتو عند تطبيق الشروط
<input type="checkbox"/>	إشياء فاتورة ماجتو عند تطبيق الشروط	<input type="checkbox"/>	استخدام فواتر السحب
<input type="checkbox"/>	تحديث حالة الأمر في ماجتو عند تطبيق الشروط في مستند بناء على	<input type="checkbox"/>	إستخدام محازن خارجية
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأسعار بعد بناء على	<input type="checkbox"/>	أداة
<input type="checkbox"/>	سنوات سابقة	<input type="checkbox"/>	سياسة الضريبة
<input checked="" type="checkbox"/>	خاضع لتصريه	<input type="checkbox"/>	السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر
<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن تعديل الضريبة	<input type="checkbox"/>	ممع السحب على المكشوف
<input type="checkbox"/>	نسخ السعر من المستند الأظي مع بناء على	<input type="checkbox"/>	استعمال سندات الدفع في أصار البنون
<input type="checkbox"/>	حصيل / مورد مطلوب	<input type="checkbox"/>	عدم إختصار فود مصر وفاتر طرق الدفع
<input type="checkbox"/>	وضع بناء على في الإختيار عند تصعب المستندات	<input type="checkbox"/>	اختيار اللمة عند تجميع السندات المغزبية في الفواتير
<input type="checkbox"/>	اعتبار جهة الاتصال عند تجميع السندات المغزبية في الفواتير	<input type="checkbox"/>	البحث بالمرود داخل حقل بناء على
<input type="checkbox"/>	البحث بالمرود داخل حقل بناء على	<input type="checkbox"/>	عدم ترقيم حقل اللمة مع اختيار المعيل أو المرود
<input type="checkbox"/>	عدم ترقيم حقل اللمة مع اختيار المعيل أو المرود		

التحقق من التوافق

من خلال هذه القائمة، يتم التحكم في تطابق تفاصيل فاتورة المبيعات مع تفاصيل المستند الذي تم استخدامه بالحقل بناءً على. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **تجاهل:** عند اختيار هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بأن تكون الكميات الموجودة بتفاصيل فاتورة المبيعات مغايرة للكميات الموجودة بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على".
- ◆ **صافي الكميات:** عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن يسمح النظام بتغيير الكميات بشرط أن مجموع الكميات الخاص بأي صنف بتفاصيل فاتورة المبيعات يكون مساوياً لمجموع كميات نفس الصنف الموجود بالمستند "بناءً على"، وهذا بالطبع عندما يتم إدراج نفس الصنف على سطرين أو أكثر بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على". يسمح النظام للمستخدم بأن تكون الكميات الموجودة بتفاصيل فاتورة المبيعات مغايرة للكميات الموجودة بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على".
- ◆ **لكل سطر:** أي يجب تطابق جميع سطور المستند بالحقل "بناءً على" مع جميع سطور فاتورة المبيعات، فإذا ما تم تقسيم كميات أحد الأصناف (500 بأمر بيع مثلاً) بحيث تكون على سطرين (200، 300)، فعند إصدار فاتورة بيع بناءً أمر المبيعات فيجب أن تكون كمية نفس الصنف موجودة على سطرين (200، 300) أيضاً فلا يمكن أن يكونوا (100، 400) مثلاً.

نسخ التفاصيل

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد المستندات بالحقل بناءً على بفاتورة المبيعات (التي تنتمي لهذا التوجيه)، باستحضار جميع الأصناف الموجودة بالمستند الموجود في "بناءً على" في تفاصيل فاتورة المبيعات. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باستحضار أصناف المستند العلوي في تفاصيل فاتورة المبيعات (التي تنتمي لهذا التوجيه).

✍ اعتبار الكميات المسلمة في بناءً على

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام باعتبار كميات المستند المرتبط، فمثلاً إذا تم إصدار فاتورة بيع سابقة على "أمر بيع" بالحقل بناءً على بكميات أقل من كميات أمر البيع، فإنه عند إصدار فاتورة بيع أخرى يقوم النظام فور إدخال "أمر البيع" بالحقل "بناءً على" باستحضار باقي كميات "أمر البيع" بتفاصيل فاتورة المبيعات بدلاً من استحضار كل كميات أمر البيع في كل مرة يتم فيها إصدار فاتورة المبيعات على نفس أمر البيع.

✍ حقول اعتبار الكميات المسلمة في بناءً على

هذه القائمة تحتوي على القيمتين (متابعة في الأولى، متابعة في الثانية). من خلال هذه القائمة، يتم تحديد أي الكميتين (من المستند المرتبط) التي سيقوم النظام باعتبارها بفاتورة المبيعات (التي تتبع هذا التوجيه). وذلك حيث أنه يمكن أن يتم متابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط من خلال مستندين كأن يتم إصدار سندات توريد وفواتير بيع بناءً على المستند المرتبط "أمر البيع"، ومن ثم يتم متابعة كمية أمر البيع بالأولى بفاتورة المبيعات مثلاً، ومتابعة كمية أمر البيع بالثانية بسند الصرف.

لمزيد من التفاصيل حول المتابعة في الأولى والمتابعة في الثانية، راجع الفقرة "متابعة كميات الأصناف" بالمفاهيم الأساسية الخاصة بالكتاب "نظام المخزون".

أنظر أيضاً الفيديوهات الخاصة بمتابعة الكميات والمذكورة بنهاية هذا الكتاب.

✍ نسخ السطور التي تحتوي على الصنف المختار فقط عند اختيار سند "تم النسخ من"

يسمح النظام بنسخ سطور المستند العلوي على مستوى السطر من خلال الحقل "تم النسخ من" (والذي تتم إضافته من خلال نافذة تعديل شاشة)، ومن ثم عند إدراج رقم المستند في هذا الحقل بأحد سطور تفاصيل المستند، يقوم النظام بإدراج جميع الأصناف الخاصة بهذا المستند بتفاصيل فاتورة المبيعات.

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إدراج أحد المستندات بهذا الحقل باستحضار السطور التي تحتوي على الصنف الخاص بالسطر الحالي فقط.

✍ ملء بيانات الصنف في السطر عند إضافة هذا الصنف من السند الموجود في بناءً على

عند عدم تعليم الخيار "نسخ التفاصيل"، فإن النظام لن يقوم بإدراج تفاصيل المستند العلوي بتفاصيل فاتورة المبيعات. ومن ثم عند الرغبة في إضافة أي من أصناف المستند العلوي بتفاصيل فاتورة المبيعات، يمكن للمستخدم إدراج هذا الصنف بتفاصيل فاتورة المبيعات ليقوم النظام باستنساخ بيانات هذا الصنف من تفاصيل المستند العلوي في تفاصيل فاتورة المبيعات.

✍ السماح بإدخال كود واسم صنف بدون اختيار صنف

من خلال ملف تعديل شاشة، يمكن إظهار حقل جديد بالاسم "اسم الصنف" بتفاصيل المستند.

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يتم السماح بإدخال الصنف من خلال حقل الاسم والكود بدون تعريفهم مسبقاً بملف الصنف.

✍ نسخ السندات المخزنية من حقل "تم النسخ من سند"

عند تعليم هذا الخيار، فإنه عندما يقوم المستخدم بإدراج أحد سندات المخزون بالحقل "تم النسخ من سند"، يقوم النظام بنسخ هذا المستند إلى جدول المستندات المخزنية بصفحة المستندات المرتبطة.

✍️ عدم نسخ مخزن رأس المستند من بناءً علي

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام عند إدراج أحد المستندات بالحقل "بناءً علي" باستحضار مخزن هذا المستند بفاتورة المبيعات (التي تنتمي لهذا التوجيه).

✍️ جعل الكمية صفر مع بناءً علي

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، أن يقوم النظام بجعل كميات الأصناف المستحضرة من المستند المدرج بالحقل "بناءً علي" مساوية للصفر، بحيث يقوم المستخدم بنفسه بتعريف الكمية الخاصة بكل صنف.

✍️ عدم نسخ سطور الدفعات من بناءً علي

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بعدم استحضار سطور الدفعات (إن وجدت) من المستند المدرج بالحقل "بناءً علي".

✍️ تدفع بالتقسيم

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإلزام المستخدم بهذا النوع من فواتير المبيعات بتعرف أقساط للفاتورة. أي أن الفاتورة لا بد أن يتم دفعها على دفعات.

✍️ عدم تحديث الأسعار على الإطلاق

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام عند تغيير سعر الصنف لن يقوم باستحضار الأسعار الموجودة بقوائم أسعار المبيعات عند إدخال الصنف أو تغيير كمية الصنف.

✍️ عدم حساب الأسعار والخصومات والأصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة

عند تعليم هذا الخيار، لا يقوم النظام بعد إدخال سعر الصنف بإعادة حساب الأسعار أو الخصومات أو الأصناف المجانية.

✍️ تجاهل "عدم حساب الأسعار والخصومات والأصناف المجانية إذا وجد سعر الوحدة" قبل الحفظ اول مرة

هذا الخيار متعلق بالخيار السابق. عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لا يقوم النظام بعد إدخال سعر الصنف بإعادة حساب الأسعار أو الخصومات أو الأصناف المجانية، ولكن هذا بعد حفظ فاتورة المبيعات، ولكن قبل الحفظ، يقوم النظام بتغيير الأسعار والخصومات والأصناف المجانية بتغيير الكميات.

✍️ نسخ طرق الدفع

عند تعليم هذا الخيار، يقوم عند استحضار إصدار فاتورة مبيعات – من هذا النوع – بناءً علي مستند علوي بنسخ طرق الدفع – إن وجدت – من المستند العلوي.

✍️ نسخ لأول سطر طريقة دفع نقدية

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بنسخ قيمة فاتورة المبيعات إلى أول سطر بسطور طرق الدفع تكون فيه طريقة الدفع نقدية.

✍️ نسخ البائع إلى منشئ السجل

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تخزين فاتورة المبيعات، بتسجيل بائع الفاتورة كمنشئ للسجل.

يمكن إظهار حقل "منشئ السجل" بفاتورة المبيعات عن طريق تعديل الشاشة كما يمكن إظهاره بالتقارير.

عدم نزول سعر الوحدة للصنف تلقائياً ✍

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بإدراج سعر وحدة الصنف بمجرد إدراج كميته بتفاصيل الفاتورة.

اقتراح أقل سعر للصنف ✍

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند الضغط بالماوس على الحقل "سعر الوحدة" باقتراح أقل سعر للصنف كما تم تحديده بقائمة الأسعار المنطبقة على الصنف في فاتورة المبيعات.

✍ اقتراح السعر الافتراضي

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند الضغط بالماوس على الحقل "سعر الوحدة" باقتراح السعر الافتراضي للصف كما تم تحديده بقائمة الأسعار المنطبقة على الصف في فاتورة المبيعات.

✍ اقتراح أقصى سعر

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند الضغط بالماوس على الحقل "سعر الوحدة" باقتراح أقصى سعر للصف كما تم تحديده بقائمة الأسعار المنطبقة على الصف في فاتورة المبيعات. أنظر الصورة التالية:

سعر الوحدة	كمية الصف وحدة قيمة
40	10 كجم
30.00	
40.00	
60.00	

هذه الصورة خاصة بفاتورة مبيعات، تم إعداد التوجيه الخاص بها بحيث يقوم بعرض جميع الأسعار المقترحة (السعر الافتراضي، أقل سعر، أقصى سعر) أي تم تعليم الخيارات الثلاثة السابقة.

✍ يجب تطابق كميات الفاتورة مع كميات المستند المخزني

عند تعليم هذا الخيار، فإنه عند استحضار سندات صرف مخزني (من خلال صفحة المستندات المرتبطة) بفاتورة المبيعات، يقوم النظام عند تخزين فاتورة المبيعات بالتأكد من أن كميات الأصناف بالفاتورة مساوية لكميات الأصناف بالسندات المخزنية المجمعة. فإذا ما قام المستخدم بتغيير هذه الكمية، لا يقوم النظام بالسماح بتخزين المستند.

✍ الالتزام بقوائم الأسعار

عند تعليم هذا الخيار، فسيلازم النظام المستخدم بقوائم الأسعار بمعنى أن النظام عند تطبيق أحد قوائم الأسعار على أحد فواتير المبيعات، فإن النظام لن يسمح للمستخدم بإدراج سعر للصف أقل من "أقل سعر" لقائمة السعر المنطبقة أو أكثر من "أكثر سعر" لقائمة السعر المنطبقة حيث سيقوم النظام بعدم السماح بتخزين فاتورة المبيعات في هذه الحالة.

عند الالتزام بقوائم الأسعار، فسوف يمنع النظام المستخدم من التخزين عند وجود أحد الأصناف بالفاتورة ولا تنطبق عليه أي قائمة سعر من قوائم الأسعار.

✍ السماح بالحفظ مع وجود أصناف ليس لها سعر (مع الالتزام بقوائم الأسعار)

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالالتزام بقوائم الأسعار (نفس الخيار السابق) ولكن مع السماح بعدم تحديد سعر لأحد أصناف الفاتورة.

✍ تجاهل الالتزام بقوائم الاسعار في حالة وجود سند بيع في بناء على

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بإدراج أسعار مغايرة لقائمة الأسعار المنطبقة في حالة وجود مستند علوي بفاتورة المبيعات.

✍ نسخ المتبقي الي المدفوع نقدا

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بنسخ القيمة الموجودة بالحقل "المتبقي" برأس فاتورة المبيعات في الحقل "المدفوع نقدا". يستخدم هذا الخيار في توجيهات فواتير المبيعات التي يتم ضبط تأثيرها المحاسبي بحيث يكون نقداً.

✍ حساب خصم الفاتورة من العروض عند الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتطبيق خصومات الفواتير الخاصة بعروض الأسعار المنطبقة على الفاتورة، وذلك عند حفظ فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

راجع "عروض الأسعار - نافذة عروض الفاتورة - قسم خصومات على قيمة الفاتورة".

✍ تطبيق الاصناف المجانية على قيمة الفاتورة مع الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بتطبيق الأصناف المجانية الخاصة بعروض الأسعار المنطبقة على الفاتورة، وذلك عند حفظ فاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

راجع القسم "عروض الأسعار - نافذة عروض الفاتورة - قسم أصناف مجانية على قيمة الفاتورة".

✍ الالتزام بالأسعار في جدول الوحدات للصنف

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بمنع المستخدم من تخزين فاتورة المبيعات إذا لم يتم إدراج الأسعار الخاصة بالأصناف المدرجة كما تم تحديدها بالأسعار المحددة بجدول وحدات الصنف بملف الصنف.

✍ تاريخ الدفعة غير مطلوب في سطور الدفعات

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بالزام المستخدم بإدراج "تاريخ الدفع" بجدول الدفعات بالفاتورة عندما تكون الفاتورة سيتم سدادها على أقساط.

✍ عدم تفعيل عروض الاصناف المجانية على عدد اصناف الفاتورة في حاله بناءً على ليس فارغا

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بتطبيق العروض الخاصة بعدد أصناف الفاتورة إذا كان هناك مستند علوي بالحقل "بناء على" بفاتورة المبيعات.

✍ عدم تفعيل عروض الاصناف المجانية على عدد أصناف الفاتورة مع الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بتطبيق العروض الخاصة بعدد أصناف الفاتورة مع الحفظ وإنما سيتم تطبيقها يدوياً فقط من خلال أحد إجراءات قائمة مزيد.

✍ تحديث خصومات السطور من العروض عند الحفظ

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام عند حفظ مستند المبيعات (مع تطبيق هذا العرض) بتحديث الخصومات كما لو قام المستخدم بتغيير الكمية.

✍ عدم تحديث الأسعار بعد بناءً علي

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند إصدار فاتورة بيع بناءً على مستند، بإدراج نفس الأسعار الموجودة بالمستند العلوي وعدم تحديثها بالأسعار الموجودة بقوائم الأسعار.

✍ آجلة

عند تعليم هذا الخيار، سيلتزم المستخدم عند ارتجاع الفاتورة بأن يكون مستند المرودات أيضاً قد تم فيه تعليم الخيار "آجلة".

خاضع للضريبة ✍

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

سياسة الضريبة ✍

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

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

يمكن تعديل الضريبة ✍

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة المبيعات المطبقة الخاصة بالأصناف.

لاحظ أن هذا الخيار خاص بضريبتين الصنف (ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات 2) وليس له علاقة بالضريبتين الخاصتين بالفاتورة (ضريبة 1، ضريبة 2).
عند عدم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام عند تخزين الفاتورة باسترجاع قيم ضريبتين الصنف قبل التعديل.

السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر ✍

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

لاحظ أن هذا الخيار خاص بالضريبتين الخاصتين بالفاتورة (ضريبة 1، ضريبة 2) وليس له علاقة بضريبتين الصنف (ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات 2).
عند عدم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باسترجاع قيم ضريبتين الفاتورة.

نسخ السعر من المستند الأعلى مع بناء على ✍

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بتعديل أسعار الأصناف الخاصة بالمستند العلوي طبقاً لقوائم الأسعار المنطبقة. حيث سيتم إدراج أسعار الأصناف كما هي بالمستند العلوي.

منع السحب على المكشوف ✍

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بالسحب على المكشوف مع هذا التوجيه لأي صنف بالفاتورة حتى إذا كان مسموحاً به بإعدادات الصنف أو إعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain).

عميل / عميل مطلوب ✍

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بتخزين المستند بدون تعريف "عميل" بفاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

استعمال سندات الدفع في أعمار الديون ✍

عند تعليم هذا الخيار فسوف يسمح النظام بسداد الفاتورة عن طريق إدراج سند القبض بتفاصيل سندات الدفع (جدول سندات الدفع) ومن ثم لا يمكن استحضار هذه الفاتورة مرة أخرى للسداد عن طريق سند القبض.

وضع بناءً علي في الاعتبار عند تجميع المستندات

عند تعليم هذا الخيار، فعند تجميع سندات الصرف المخزني للفاتورة، لن يقوم النظام إلا بتجميع السندات التي لها نفس المستند العلوي المحدد بفاتورة المبيعات – التي تنتمي لهذا التوجيه – كأمر البيع مثلاً.

عدم اختصار قيود مصروفات طرق الدفع

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام

اعتبار جهة الاتصال عند تجميع السندات المخزنية في الفواتير

عند تعليم هذا الخيار فعند تجميع سندات الصرف المخزني للفاتورة من خلال زر "تجميع"، لن يقوم النظام إلا بتجميع السندات التي لها نفس جهة الاتصال المحددة بفاتورة المبيعات أو سندات الصرف التي لا تحتوي على جهة اتصال أصلاً.

اعتبار الذمة عند تجميع السندات المخزنية في الفواتير

عند تعليم هذا الخيار، فإنه عند تجميع سندات الصرف المخزني للفاتورة، لن يقوم النظام إلا بتجميع السندات التي لها نفس الذمة المحددة بفاتورة المبيعات – التي تنتمي لهذا التوجيه –.

البحث بالعميل داخل حقل بناءً علي

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام سوف يأخذ في اعتباره عميل الفاتورة عند البحث عن أحد المستندات بقائمة "بناءً علي" حيث لن يقوم النظام عند البحث عن أحد المستندات إلا بإظهار المستندات التي لها نفس العميل الموجود بالفاتورة. كما لن يسمح النظام بتخزين الفاتورة إذا قام المستخدم بإدراج عميل بالفاتورة مغايراً للعميل الموجود بالحقل "بناءً علي".

عدم تفريغ حقل الذمة مع اختيار العميل أو المورد

عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإفراغ القيمة الموجودة بحقل الذمة، إذا تم إدخال قيمة بالحقل "العميل".

نسخ السطور مع بناء على

من خلال هذا القسم، يتم ضبط الإعدادات الخاصة بتجميع سطور المستند الذي تم إدراجه بالحقل "بناء على"، كالتالي:

نسخ السطور مع بناء على	
<input type="checkbox"/> عدم اعتبار المقاس	<input type="checkbox"/> تجميع السطور المتشابهة مع بناء على
<input type="checkbox"/> عدم اعتبار الإصدار	<input type="checkbox"/> عدم اعتبار اللون
<input type="checkbox"/> عدم اعتبار الشحنة	<input type="checkbox"/> عدم اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/> عدم اعتبار النسبة الفعالة	<input type="checkbox"/> عدم اعتبار النسبة الغير الفعالة
<input type="checkbox"/> عدم اعتبار الأبعاد	<input type="checkbox"/> عدم اعتبار المخزن
<input type="checkbox"/> عدم اعتبار الموقع	<input type="checkbox"/> عدم اعتبار الرقم المسلسل
	<input type="checkbox"/> نسخ السطور التي بها نفس العميل فقط مع بناء على

تجميع السطور المتشابهة مع بناء على

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتجميع الأصناف المتشابهة من المستند المدرج بالحقل "بناء على" على سطر واحد بتفاصيل فاتورة المبيعات الذي ينتمي لهذا التوجيه. أي أنه سيقوم بتجميع كميات الصنف الواحد في سطر واحد.

عدم اعتبار المقاس

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار المقاس، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف مقاس الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف المقاس الخاص بكل سطر.

عدم اعتبار اللون

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار اللون، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف لون الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف اللون الخاص بكل سطر.

عدم اعتبار الإصدار

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الإصدار، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف إصدار الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الإصدار الخاص بكل سطر.

عدم اعتبار الصندوق

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الصندوق، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف صندوق الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الصندوق الخاص بكل سطر.

عدم اعتبار الشحنة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الشحنة، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف شحنة الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الشحنة الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار النسبة الفعالة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار النسبة الفعالة، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف النسبة الفعالة للصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف النسبة الفعالة الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار النسبة الغير فعالة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار النسبة الغير فعالة، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف النسبة الغير فعالة للصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف النسبة الغير فعالة الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار المخزن

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار المخزن، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف مخزن الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف المخزن الخاص بصنف الصنف بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الأبعاد

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الأبعاد الخاصة بالصنف، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف أبعاد الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الأبعاد الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الرقم المسلسل

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الرقم المسلسل، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف الرقم المسلسل الخاص بالصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الرقم المسلسل الخاص بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الموقع

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الموقع، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف موقع الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الموقع الخاص بصنف الصنف بكل سطر.

✍️ نسخ السطور التي بها نفس العميل فقط مع بناء على

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند استحضار أحد مستندات النظام بينما يوجد عملاء مختلفين بتفاصيل هذا المستند، أن يقوم النظام بنسخ السطور التي لها نفس العميل المحدد بفاتورة المبيعات.

منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على

من خلال هذا القسم، يتم التحكم في إمكانية تعديل خصائص الأصناف المدرجة من خلال المستند الموجود في الحقل "بناء على".

منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على	
<input type="checkbox"/>	اعتبار الإصدار
<input type="checkbox"/>	اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/>	إعتبار النسبة الغير فعالة
<input type="checkbox"/>	إعتبار المقاسات
<input type="checkbox"/>	اعتبار المقاس
<input type="checkbox"/>	منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على
<input type="checkbox"/>	اعتبار الشحنة
<input type="checkbox"/>	إعتبار النسبة الفعالة
<input type="checkbox"/>	اعتبار اللون
<input type="checkbox"/>	إعتبار الموقع
<input type="checkbox"/>	اعتبار الرقم المسلسل
<input type="checkbox"/>	إعتبار المخزن

منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على

لا بد من تعليم هذا الخيار أولاً عند الرغبة في منع المستخدم من التعديل في أي من خصائص الأصناف المستحضرة من المستند الموجود في الحقل "بناء على"، ثم بعد ذلك التعليم على الخيار المستهدف والمتعلق بالخاصية المراد منع التعديل فيها، كما في الحقول التالية.

اعتبار الشحنة

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الشحنة لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الإصدار

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الإصدار لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الصندوق

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الصندوق لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار اللون

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل اللون لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الموقع

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الموقع لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الرقم المسلسل

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الرقم المسلسل لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار المقاس

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل المقاس لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار المخزن

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل المخزن لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

متابعة كمية المستند المرتبط

من خلال هذا القسم يتم ضبط بعض الإعدادات المتعلقة بمتابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط.

متابعة كمية المستند المرتبط	
<input type="checkbox"/>	متابعة كمية المستند المرتبط إجبارياً
<input type="checkbox"/>	تجاهل متابعة الكميات عند إضافة سطور يدوياً
<input checked="" type="checkbox"/>	متابعة كمية المستند المرتبط
<input type="checkbox"/>	عدم السماح بحذف سطر من مستند به متابعة كميات
<input type="checkbox"/>	متابعة الكمية بالسالب
<input type="checkbox"/>	إنشاء كل مدخلات الجدول النظامي لمتابعة الكميات بمجرد الحفظ
<input type="checkbox"/>	التحقق من الكمية المنفذ (يدوياً + نظامياً) عند تغيير حالة أمر البيع لمغلي
<input type="checkbox"/>	إعدادات حالة الأمر في حالة ال
<input type="checkbox"/>	إعدادات حالة الأمر مع متابعة الكميات
<input type="checkbox"/>	نسبة المساحة لتخطى متابعة الكميات
<input type="checkbox"/>	تغيير حالة أمر البيع لمغلي
<input type="checkbox"/>	السماح رقم السريال الخاص

للتعرف على المعنى العام لمتابعة الكميات، راجع الفقرة "متابعة كميات الأصناف" بالكتاب "المخزون"

متابعة كمية المستند المرتبط إجبارياً

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمتابعة كمية المستند الموجود بالحقل "بناء على" كأمر البيع مثلاً.

تجاهل متابعة الكميات عند إضافة سطور يدوياً

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمتابعة كمية المستند الموجود بالحقل "بناء على" كأمر البيع مثلاً، ولكن سيسمح بإضافة كميات غير موجودة بالمستند العلوي عن طريق إضافة أسطر جديدة بفاتورة المبيعات (وليس التعديل في السطور المستحضرة من أمر البيع).

متابعة كمية المستند المرتبط

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد منهجية متابعة الكميات، وهي أحد المنهجيات التالية:

- ◆ **السماح بتخطي الكميات:** أي أن النظام سوف يسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير المبيعات كميات الأصناف الموجودة بالمستند المحدد بالحقل "بناء على" مثل أمر البيع مثلاً.
- ◆ **الكمية أقل:** أي أن النظام لن يسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير المبيعات كميات الأصناف الموجودة بالمستند المحدد بالحقل "بناء على"، وإنما سيسمح بأن تكون أقل حتى يصل مجموع كميات الأصناف بفواتير المبيعات إلى كميات الأصناف الموجودة بالمستند المحدد بالحقل "بناء على". فعلى سبيل المثال إذا كان المستند العلوي هو "أمر بيع" وكانت كمية أحد الأصناف فيه هي "100"، فإن جميع فواتير المبيعات التي تم إصدارها بناءً على أمر البيع هذا، لن تتخطى مجموع كميات هذا الصنف فيها الكمية "100"، فإذا ما تم إصدار فاتورتين بيع على أمر البيع هذا بكمية تساوي 80 لهذا الصنف، فإن كمية الفاتورة الثالثة على نفس أمر البيع، لن تتخطى كمية هذا الصنف فيه القيمة $(100 - 80) = 20$.

- ◆ **الكمية مساوية:** يعني هذا الخيار أن النظام سوف يقوم بإلزام المستخدم بأن تكون كميات فاتورة المبيعات مساوية للكميات الخاص بالمستند العلوي (مع متابعة الكميات) وذلك من خلال فاتورة واحدة.
- ◆ **بدون:** أي أنه لن يتم متابعة كميات المستند المرتبط لفاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

✍ **حقوق متابعة الكميات في المستند المرتبط**

تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين:

- ◆ **متابعة في الأولى**
- ◆ **متابعة في الثانية**

حيث أن النظام يسمح بأن تتم متابعة كميات المستند المرتبط من خلال مستندين، فمثلاً يمكن أن يتم متابعة أمر البيع من خلال المستندين "فاتورة بيع"، "سند صرف"، ومن ثم يتم إظهار عدة حقول على مستوى كل صنف بأمر البيع لمتابعة إجمالي كميات الصنف الخاصة بفواتير البيع المصدرة بناءً على أمر البيع، وحقول أخرى خاصة بإجمالي كميات الصنف الخاصة بسندات الصرف المصدرة بناءً على نفس أمر البيع. للتعرف على المعنى العام لمتابعة الكميات، والمتابعة في الأولى والمتابعة في الثانية، راجع الفقرة "متابعة كميات الأصناف" بالكتاب "المخزون".

من خلال هذه القائمة "حقوق متابعة الكميات في المستند المرتبط"، يتم تحديد في أي من الكميئين سيتم متابعة الكميات الخاصة بفواتير المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

✍ **عدم السماح بحذف سطر من مستند به متابعة كميات**

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بحذف أي من السطور المستخدمة عند متابعة الكميات.

كمثال على ذلك، إذا تم إصدار فاتورة مبيعات بناءً على أمر بيع (مع متابعة الكميات) فلن يسمح النظام بحذف سطر من أمر البيع هذا إذا كان موجوداً بفاتورة المبيعات.

✍ **منع الحفظ إذا كانت حقول متابعة الكميات سالبة**

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يمنع النظام التعديل في أي مستند سوف يؤدي إلى جعل كميات الأصناف المتتبعه سالبة.

مثال على ذلك، إذا تم متابعة كمية أمر بيع عن طريق فواتير مبيعات، وتم استنفاد جميع الكمية الموجودة بأمر البيع عن طريق فواتير المبيعات، فعند تعليم هذا الخيار، سوف يمنع النظام المستخدم من تعديل الكمية المستنفذة بأمر البيع.

✍ **متابعة الكمية بالسالب**

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتقليل الكمية المنفذة وليس زيادتها، فمثلاً عند إصدار أمر بيع لأحد كميات الأصناف بقيمة "100"، وتمت متابعة كمية الأمر عن طريق فاتورة مبيعات مثلاً فعند ضبط توجيه فاتورة المبيعات بحيث يتابع الكمية بالسالب، يمكن نتيجة لأحد الفواتير وبحسب ظروف العمل أن تجعل الكمية المنفذة من أمر البيع 70 بعد أن كانت 80 على سبيل المثال.

✍ **تحديث حالة الامر في حالة الـ (متابعة في الأولى، متابعة في الثانية)**

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارين التاليين:

- ◆ **متابعة في الأولى:** وذلك ليتم تحديث حالة أمر البيع بناءً على متابعة الكميات في الأولى.
- ◆ **متابعة في الثانية:** وذلك ليتم تحديث حالة أمر البيع بناءً على متابعة الكميات في الثانية.

للتعرف أكثر على متابعة الكميات وعن المتابعة في الأولى والمتابعة في الثانية، راجع الفقرة الخاصة بمتابعة الكميات بالكتاب "المخزون".

✍ التحقق من الكمية المنفذة (يدويا + نظاميا) عند تغيير حالة امر البيع لملغي

المفترض أن هذا الخيار يعني أنه عند تغيير حالة أمر البيع (الذي تم إصدار فاتورة المبيعات بناءً عليه) سيقوم النظام بالتحقق من أن مجموع الكميات المنفذة يدوياً + مجموع الكميات المنفذة نظامياً = صفر، حتى يسمح بإلغاء أمر البيع.

✍ السماح برقم السيريال الخاص

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتخزين فاتورة المبيعات التي تحتوي على أصناف ذات أرقام متسلسلة بالرغم من عدم إدراج الأرقام المتسلسلة بشرط إدراج رقم سيريال خاص مكانه تقوم بإصداره الشركة المطورة (نماسوفت).

✍ نسبة السماحية لتخطي متابعة الكميات

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج نسبة مئوية يمكن من خلالها تخطي الكمية التي يتم متابعتها للمستند. فمثلاً إذا تم إصدار فاتورة مبيعات بناءً على أمر بيع وكانت كمية أحد الأصناف تساوي (200) مثلاً، فعندما يتم تحديد نسبة سماحية (20%) بتوجيه فاتورة المبيعات، فسوف يقوم النظام بالسماح بإصدار كمية من الصنف تساوي (200 + 20%) = 240 بدلاً من 200 فقط.

الحجز

يدعم النظام حجز الأصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مستوى المشتريات. راجع الفقرة " حجز الأصناف بعمليات البيع" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. للتعرف على أي من خيارات هذا القسم راجع المفاهيم الخاصة بها، راجع الفقرة " حجز الأصناف بنظام نما " بالمفاهيم الأساسية بالكتاب "المخزون". راجع أيضاً الباب "حجز الأصناف - مفاهيم أساسية" بالكتاب "المخزون".

الحجز	
<input type="checkbox"/> التأكد من التسلسل في الحفظ أول مرة فقط	<input type="checkbox"/> التأكد من تسلسل الحجز
<input type="checkbox"/> تحديث حجز المستندات المرتبطة	<input type="checkbox"/> الغاء حجز المستندات المرتبطة
<input type="checkbox"/> حجز من كميات الحجز وليس من كمية المستند	<input type="checkbox"/> حجز
▼ مصدر مخزن الحجز	فلتر سطور الحجز
<input type="checkbox"/> التأكد من الكميات المتاحة قبل الحفظ	حقل الكمية الملغي حجزها

✍ التأكد من تسلسل الحجز

يسمح النظام بمتابعة تسلسل الحجز بالكمية المحجوزة بمعنى وضع أولوية للكميات المحجوزة أولاً.

لتوضيح ذلك، عند إنشاء 3 أوامر بيع يقوم بحجز أحد الأصناف كالتالي:

- ◆ أمر بيع (1) بكمية 100 تم إنشاؤه أولاً
- ◆ أمر بيع (2) بكمية 100 تم إنشاؤه ثانياً
- ◆ أمر بيع (3) بكمية 100 تم إنشاؤه ثالثاً

فإذا ما كانت الكمية المتاحة من هذا الصنف بالمخزن هي 200، حيث يسمح النظام بحجز كمية أكبر من الموجودة بالمخازن.

إذا تم تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بمتابعة تسلسل الحجز، يمكن إصدار سند صرف لأمر البيع الأول والثاني، ولكن لا يمكن إصدار سند الصرف الثالث حيث أن الكمية (200) محجوزة بالفعل بواسطة أمر بيع (1)، أمر بيع (2)، فإذا ما تم إدخال كمية إضافية للمخزن لتساوي (100)، يمكن بعد ذلك استخدام الكمية المحجوزة بأمر البيع (3).

التأكد من التسلسل في الحفظ أول مرة فقط

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بالتأكد من التسلسل في الحفظ أول مرة فقط، بمعنى عند إضافة أحد المستندات التي تقوم بالحجز، يتم إجراء تسلسل الحجز – كما أوضحنا بالخيار السابق – بينما عند تعديل المستند لا يتم التأكد من تسلسل الحجز.

إلغاء حجز المستندات المرتبطة

يسمح النظام بإلغاء حجز المستندات المرتبطة آلياً بدلاً من القيام بإلغاء الحجز ثم استخدام الكمية التي كانت محجوزة، وذلك من خلال الخيار "إلغاء حجز المستندات المرتبطة" بتوجيه المستند الذي تم إصداره بناءً على مستند الحجز.

لتوضيح ذلك، يتم عند ضبط أمر البيع بحيث يقوم بحجز الأصناف، وعند القيام بإصدار فاتورة مبيعات بناءً على أمر البيع فلا بد من القيام بإجراء "إلغاء الحجز" بأمر البيع أولاً للقيام بإصدار فاتورة مبيعات بناءً عليه.

يمكن الاستغناء عن الإجراء "إلغاء الحجز" بأمر البيع، والاستعاضة عن ذلك بتعليم هذا الخيار "إلغاء حجز المستندات المرتبطة"، ومن ثم عند إصدار فاتورة المبيعات بناءً على "أمر البيع" (الذي لم يتم إلغاء حجزه بعد)، يقوم النظام بإلغاء حجز المستندات المرتبطة الموجودة بأمر البيع آلياً بمجرد تخزين فاتورة المبيعات.

تحديث حجز المستندات المرتبطة

عند تعليم هذا الخيار يقوم النظام بتحديث حجز المستندات المرتبطة بحسب الكمية المصروفة.

لتوضيح ذلك، عند حجز كمية (100) مثلاً، من أحد الأصناف عن طريق أمر البيع، ثم إصدار فاتورة مبيعات بكمية تساوي (40)، فعند تعليم هذا الخيار بتوجيه فاتورة، سيقوم النظام بتحديث كمية الحجز بأمر البيع لتكون (60 - 100) = (40) بدلاً من 100.

حجز

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحجز الأصناف المدرجة بفاتورة المبيعات التي تنتمي لهذا التوجيه.

يفيد هذا الخيار – في حالة فاتورة المبيعات مثلاً – عندما تكون فاتورة المبيعات لا تقوم بالصرف آلياً عند تخزين الفاتورة، حيث يقوم النظام بحجز كميات الأصناف المذكورة الخاصة بفاتورة المبيعات حتى يتم إصدار سند صرف بها.

حجز من كميات الحجز وليس من كمية المستند

أي أنه عند إضافة الحقل "كمية الحجز" بفاتورة المبيعات عن طريق تعديل شاشة، فإنه عند ضبط الفاتورة بحيث تقوم بحجز الأصناف، فسوف يعبر النظام الكمية المحجوزة من كل صنف هي الكمية التي تم تحديدها بالحقل "كمية الحجز".

فلتر سطور الحجز

من خلال هذا الحقل، يسمح النظام بالحجز بناءً على معيار محدد، حيث يتم ربط الحجز بمعيار فلا يتم حجز إلا الأصناف التي ينطبق عليها هذا المعيار، كتقييد حجز الأصناف بالأصناف التي تنتمي لقسم محدد فقط والمندرجة داخل مستند الحجز. لربط الحجز بمعيار محدد، يتم إدراج هذا المعيار كفلتر بالحقل "فلتر سطور الحجز".

مصدر مخزن الحجز

المخزن التلقائي الذي يتم حجز الأصناف منه بأي من مستندات الحجز هو المخزن المقابل للصنف بكل سطر وهو المخزن العادي. من خلال هذه القائمة "مصدر مخزن الحجز"، يمكن تحديد المخزن الذي سيتم الحجز منه كالتالي:

- ◆ **المخزن العادي:** وهو المخزن المقابل لكل صنف بالفاتورة
- ◆ **مخزن الحجز:** وهو مخزن الحجز حيث يمكن حجز الصنف بمخزن آخر غير المخزن الخاص بالصنف. يتم إضافة مخزن الحجز من خلال نافذة "تعديل شاشة" ليتم إضافته بتفاصيل الفاتورة.

لإظهار مخزن الحجز من خلال نافذة تعديل شاشة، يسمح النظام بإظهار حقل خاص بالحجز بحيث يتم إدراج كمية حجز غير الكمية الخاصة بالفاتورة. فمثلاً يمكن إظهار الحقل "كمية الحجز" إلى جانب الحقل "كمية الصنف"، ومن ثم يمكن إصدار أمر بيع لأحد الأصناف بكمية 200 بينما يتم إدراج 50 فقط في الحقل "كمية الحجز"، لتكون كمية الحجز هي 50 فقط، وليس 200.

حقوق الكمية الملغى حجزها ✍

يمكن متابعة الكميات عن طريق مستندين حيث يمكن مثلاً إصدار أمر بيع، ثم يتم متابعة كمية أمر البيع من خلال فاتورة مبيعات (ككمية أولى) ومستند صرف (ككمية ثانية). من خلال هذه القائمة يتم تحديد أي من الكميتين التي سيتم إلغاء الحجز بها عندما يقوم المستند (الخاص بهذا التوجيه) بإلغاء الحجز. راجع الفقرة "متابعة الكميات" بالكتاب المخزون.

التأكد من الكميات المتاحة قبل الحفظ ✍

هذا الخيار ليس له علاقة بعملية الحجز. هو فقط عند تعليمه، يقوم النظام بمنع حفظ الفاتورة إذا لم تكن جميع الكميات الخاصة بأصناف هذه الفاتورة متاحة بالمخزن المحدد بالفاتورة.

PRICE UPDATE WITH APPLY BUTTON POLICY

Price Update With Apply Button Policy	
<input type="checkbox"/> تطبيق المستند المخزني بمجرد اختياره	<input type="checkbox"/> عدم تحديث الاسعار مع تطبيق السندات المخزنية
<input type="checkbox"/> اعتبار الشحنة	<input type="checkbox"/> اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/> اعتبار المقاس	<input type="checkbox"/> اعتبار الاصدار
<input type="checkbox"/> اعتبار النسبة الفعالة	<input type="checkbox"/> اعتبار اللون
	<input type="checkbox"/> اعتبار النسبة الغير فعالة

من خلال هذا القسم، يتم التحكم في التعديل في بعض الخيارات الخاصة بتطبيق السندات المخزنية

عدم تحديث الأسعار مع تطبيق السندات المخزنية ✍

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام عند استحضار الأصناف من المستندات المخزنية من صفحة "المستندات المرتبطة"، (من خلال الزر "تطبيق")، بإدراج الأصناف بدون تحديث أسعارها من خلال قوائم الأسعار والعروض المطبقة.

تطبيق المستند المخزني بمجرد اختياره ✍

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باستحضار أصناف المستند المخزني – والذي تم اختياره من خلال صفحة "المستندات المرتبطة" – وذلك بمجرد إدراج سند المخزون بجدول السندات المخزني. أي كأنه تم استخدام الزر "تطبيق".

سيقوم النظام بذلك عند إدراج مستند المخزون يدوياً أو عن طريق البحث، أما مجرد استحضاره عن طريق الزر "تجميع"، فلن يقوم النظام بنسخ الأصناف بالصفحة الرئيسية بفاتورة المبيعات.

- اعتبار الصندوق /
- اعتبار الشحنة /
- اعتبار الإصدار /
- اعتبار المقاس /
- اعتبار اللون /
- اعتبار النسبة الفعالة /
- اعتبار النسبة الغير فعالة /

عند تعليم أي من هذه الخيارات فسوف يقوم النظام باعتباره عند تطبيق أسعار القوائم على الأصناف المستحضرة من سندات المخزون والتي تم استحضارها بصفحة "المستندات المرتبطة"، فمثلاً إذا تم اعتبار "الصندوق" وقد تم تعريف السعر لصندوقين بقائمة الأسعار، فسوف يقوم النظام باستحضار السعر الخاص بالصندوق الموجود بفاتورة المبيعات كما تم تعريف سعره بقائمة الأسعار. نفس المبدأ ينسحب على جميع خصائص الصنف مثل الشحنة والإصدار والمقاس. الخ.

سياسة تجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير
 من خلال هذا القسم، يتم التحكم في بعض الخيارات الخاصة بتجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير.

سياسة تجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير	
<input type="checkbox"/>	تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار اللون
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار النسبة الغير الفعالة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار المخزن
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الرقم المسلسل
<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 1
<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 3
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار المقاس
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الإصدار
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الشحنة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار النسبة الفعالة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الأبعاد
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الموقع
<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 2

تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إصدار فاتورة المبيعات بناءً على سندات مخزنية – من خلال صفحة المستندات المرتبطة – بتجميع الأصناف المتماثلة في سطر واحد بمجموع كمياتها المذكورة بجميع الأسطر المستحضرة من السندات المخزنية.

- عدم اعتبار المقاس
- عدم اعتبار اللون
- عدم اعتبار الإصدار
- عدم اعتبار الصندوق
- عدم اعتبار الشحنة
- عدم اعتبار النسبة الغير فعالة
- عدم اعتبار النسبة الفعالة
- عدم اعتبار المخزن
- عدم اعتبار الأبعاد
- عدم اعتبار الرقم المسلسل
- عدم اعتبار الموقع
- عدم اعتبار مرجع 1
- عدم اعتبار مرجع 2
- عدم اعتبار مرجع 3

عند تعليم أي من هذه الخصائص فلن يقوم النظام باعتماد هذه الخاصية عند تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة.

أي أنه عند تعليم الخيار "تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة" وتعليم الخيار "عدم اعتبار المقاس" مثلاً، فسوف يقوم النظام بتجميع الأصناف المتشابهة حتى إذا كانت المقاسات مختلفة، كذلك عند عدم اعتبار "الصندوق" مثلاً فسوف يقوم النظام بتجميع الأصناف المتشابهة حتى مع اختلاف الصندوق الموجود على كل سطر، وهكذا.

لاحظ أن جميع هذه الخيارات (عدم اعتبار..) لن يكون لها قيمة إلا إذا تم تعليم الخيار "تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة" أولاً.

الإشياء التلقائي

من خلال هذا القسم، يتم ضبط الإعدادات الخاصة بالسندات التي يمكن إنشاؤها تلقائياً بمجرد تخزين فاتورة المبيعات، فمثلاً يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يقوم النظام بإصدار سندات صرف مخزني للأصناف المدرجة بالفاتورة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: (تعديل الصورة عند حذف التكاليف الإضافية).

الإشياء التلقائي	
<input type="checkbox"/>	إنشاء مستندات تلقائياً
<input type="checkbox"/>	قائمة القواعد
<input type="checkbox"/>	إنشاء يدوي
<input type="checkbox"/>	دفتر المستند
<input type="checkbox"/>	توجيه المستند
<input type="checkbox"/>	عدم إنشاء المستندات تلقائياً إذا تم إضافة مستندات يدوية

إنشاء مستندات تلقائياً

هذا الخيار سيسمح للمستخدم بتحديد سندات صرف يتم إصدارها تلقائياً عند إصدار فاتورة المبيعات الخاصة بهذا التوجيه.

دفتر المستند

توجيه المستند

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند الصرف الذي سيتم إصداره آلياً فور تخزين فاتورة المبيعات – عند الرغبة في ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "إنشاء مستندات تلقائياً" حيث لن يسمح النظام بإدخال قيم بهذين الحقلين إلا إذا تم تعليم هذا الخيار.

نافذة أمر البيع – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه النافذة، يمكن إصدار أمر بيع إما كمستند بيع رئيسي أو كمرحلة سابقة لفاتورة المبيعات بحيث يتم إصدار فاتورة المبيعات بناءً عليه. جميع حقول نافذة أمر البيع تقريباً قد تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص بفاتورة المبيعات.

إضافة أمر بيع
التفاصيل
التوصيل
الدفعات

المعلومات الأساسية

✎	تاريخ التحرير	✎	الرقم
✎	تاريخ العميل	✎	
✎	بنانا على	✎	
✎	متنوب المبيعات	✎	
✎	التمه	✎	
✎	الحالة	✎	قيد التنفيذ
✎	Notify Details	✎	
✎	قيمة تران الشحن	✎	
✎	محدد سعر 2	✎	
✎	محدد سعر 4	✎	
✎	المدة	✎	
✎	تاريخ التوصيل	✎	
✎	المخزن	✎	

الموقع	الوحدة	التكلفة التقديرية	محل التوريد	محل التوريد	محدد سعر 1	محدد سعر 2	محدد سعر 3	محدد سعر 4	محدد سعر 5	الحالة	الكمية المستلمة	نظمت
✎												

طريقة الدفع	المبلغ	التقنية المدفوعة	التقنية المتبقية	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	المبلغ بعد الرسوم	رقم العملية	جهة الإصدار	نوع العملية	PAN Number
✎										1

الإجماليات	المدة	قيمة محسرى	إجمالي الخصم	إجمالي ضريبة مبيعات 1	إجمالي ضريبة مبيعات 2	إجمالي ضريبة القيمة المضافة 1	إجمالي ضريبة القيمة المضافة 2

المحددات	التركة	الفرع	المجموعة الخائلية
✎	عدم		
✎	عدم		
✎	عدم		

نافذة أمر البيع – صفحة التوصيل

من خلال هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف أمر البيع. للتعرف على محتويات هذه النافذة، راجع الشرح الخاص بفاتورة المبيعات – صفحة التوصيل.

إضافة أمر بيع

الرقمية
التوصيل
الدفعات

<input type="text" value="ترجيه المستند"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="جهة إرسال"/>	<input type="text" value=""/>

<input type="text" value="الكود"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="شركة الشحن"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="مرفق"/>	<input type="text" value=""/>

<input type="text" value="البلدية"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="المنطقة"/>	<input type="text" value=""/>

<input type="text" value="منطقة جغرافية"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="الولاية"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="المحافظة"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="شارع"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="عنوان 1"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="عنوان 2"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="الموقع على الخريطة"/>	<input type="text" value=""/>

حالة التوصيل	كمية التوصيل المتبقية	الكمية المتبقية من التوصيل	الكمية الجاري توصيلها	عنوان 2	عنوان 1	الكمية الصنف وحدة	الصف	الكود
								1

نافذة أمر البيع – صفحة الدفعات

من خلال هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف أمر البيع. جميع حقول نافذة هذه النافذة قد تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات – صفحة الدفعات، وفاتورة المبيعات – صفحة البنود. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص بها بفاتورة المبيعات.

🏠 🔍 📄 🔄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

إضافة أمر بيع
 الرئيسية | التوصيل | الدفعات

الرجوع للمنتك

البيئة
المنطقة

الكود

ملاحظات

عنوان الدفع

منطقة جغرافية
البلد
المنطقة
شارع
عنوان 1
عنوان 2
المرتفع على الخريطة

تفاصيل الدفع

نموذج الدفع

تشاء التعلقات

الدفعات

ملاحظات	مسندة	تاريخ الدفع	المنقبي	المحصل نظاميا	القيمة المدفوعة	المبلغ	نسبة الدفعة	كود القسط
	<input type="checkbox"/>							1

ملاحظات

مستند الدفع

تاريخ الدفع

المبلغ

إجمالي الخصم
خصم الأثورة
خصم الأثورة
خصم الأثورة
المنقوع نقدا
المكثي
الائتميه المكثيه
إجمالي المنقوع من المدات

الأجمالي
الخصم
خصم الأثورة
المنقوع
إجمالي المنقوع
الائتميه المنقوعه
المداة
جنيه مصري

إجمالي خصم مبيعات
إجمالي خصم الأثورة

إجمالي خصم
إجمالي خصم مبيعات
إجمالي خصم الأثورة

ملاحظات

البلد القياسي

ملاحظات

البلد القياسي

نافذة عرض أسعار – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه النافذة، يمكن إصدار عرض أسعار كمرحلة سابقة لأمر البيع أو لفاتورة المبيعات بحيث يتم إصدار فاتورة المبيعات بناءً عليه. جميع حقول نافذة عرض الأسعار تقريباً قد تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص بفاتورة المبيعات.

إضافة عرض أسعار

الرئيسية | التوصيل | الدفع

التفصيل

الكود	الوصف	الكمية	الواحد	السعر	الرقم المسلسل	سعر الوحدة	السعر الكلي	الخصم %	قيمة الخصم 1	صافي	ضريبة مبيعات %	قيمة الضريبة	ضريبة %
1	بنانا على												
	تاريخ التمديد												
	المخزن												
	الميل												
	طلب عرض الأسعار												
	محدد سعر 1												
	محدد سعر 3												
	محدد سعر 5												
	محدد سعر 4												
	محدد سعر 2												
	النم												
	محدود المبيعات												
	التاريخ الفعلي												
	الفترة												
	توجيه المستند												

الكود	الوصف	الكمية	الواحد	السعر	الرقم المسلسل	سعر الوحدة	السعر الكلي	الخصم %	قيمة الخصم 1	صافي	ضريبة مبيعات %	قيمة الضريبة	ضريبة %
1	إجمالي الخصم												
	إجمالي ضريبة مبيعات 2												
	إجمالي ضريبة مبيعات 1												
	إجمالي ضريبة القيمة المضافة												
	إجمالي ضريبة مبيعات 2												
	إجمالي ضريبة مبيعات 1												
	إجمالي ضريبة القيمة المضافة												
	إجمالي الضريبة												
	إجمالي ضريبة مبيعات 2												
	إجمالي ضريبة مبيعات 1												
	إجمالي ضريبة القيمة المضافة												
	إجمالي الضريبة												

من خلال حقل التاريخ "صالح من"، "صالح إلى" يمكن تحديد فترة زمنية يكون مستند عرض الأسعار صالح خلالها بحيث لا يمكن إصدار فاتورة مبيعات بناءً على المستند إلا خلال هذه الفترة.

نافذة أمر البيع – صفحة التوصيل

من خلال هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف بمستند عرض الأسعار. للتعرف على محتويات هذه النافذة، راجع الشرح الخاص بفاتورة المبيعات – صفحة التوصيل.

إضافة عرض أسعار

الرئيسية | التوصيل | الدفع

المعلومات الأساسية

شركة الشحن

عنوان الشحن

منطقة جغرافية

الدولة

المحافظة

شارع

عنوان 1

عنوان 2

الموقع على الخريطة

معلومات الشحن

الكمية	الوصف	معلومات الشحن		الكمية	الوصف	الكمية	الوصف
		عنوان 1	عنوان 2				
1							

المحددات

الشركة

الفرع

الإدارة

المجموعة المحلية

القناع

نافذة عرض أسعار – صفحة الدفعات

من خلال هذه النافذة، يتم تحديد معلومات الشحن الخاصة بأصناف بمستند عرض الأسعار. جميع حقول نافذة هذه النافذة قد تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات – صفحة الدفعات، وفاتورة المبيعات – صفحة البنود. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص بها بفاتورة المبيعات.

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 📄 🔔 🖨️ 📧 📁 ⚙️

إضافة عرض أسعار
 الرئيسية التوصيل الدفع

عنوان الدفع

نفس عنوان الشحن

منطقة جغرافية

الدولة

المحافظة

شارع

عنوان 1

عنوان 2

المرجع على الخريطة

تفاصيل الدفع

نوع الدفع

رقم العملية

جهة الإصدار

نوع العملية

رقم الرسم

القيمة ضريبة الرسم

القيمة الرسم

التقنية المتبقية

القيمة المدفوعة

المبلغ

طريقة الدفع

Terminal Id	STAN Number	PAN Number	نوع العملية	جهة الإصدار	رقم العملية	المبلغ بعد الرسم	قيمة ضريبة الرسم	قيمة الرسم	التقنية المتبقية	القيمة المدفوعة	المبلغ	طريقة الدفع
												1

إشياء الدفعات

ملاحظات	مسندة	تاريخ الدفع	المتبقي	المحصل نظامياً	القيمة المدفوعة	المبلغ	نسبة النسخة	كود القسط
	<input type="checkbox"/>							1

ملاحظات	البيد القياسي

نافذة طلب عرض أسعار

من خلال هذه النافذة، يمكن إصدار مستند طلب عرض أسعار لإصدار مستند عرض أسعار بناءً عليه لاحقاً في حال تمت الموافقة عليه.. جميع حقول نافذة عرض الأسعار تقريباً قد تم شرحها سابقاً بفاتورة المبيعات. للتعرف على أي منهم، راجع الشرح الخاص بفاتورة المبيعات.

إضافة طلب عرض أسعار

المعلومات الأساسية

<input type="text" value="29-12-2020"/>	<input type="text" value="29-12-2020"/>
تاريخ المستند	تاريخ التحرير
التاريخ الفعلي	يبدأ من أعلى
المخزن	الموقع
العميل	الموظف المسؤول
التمهيد	سيولة توصيل
العميل	الذبي
مرفق	مرفق
3 مرفق	2 مرفق
ملاحظات	
محدد سعر 2	محدد سعر 1
محدد سعر 4	محدد سعر 3
	محدد سعر 5

التفاصيل

منطقة جغرافية	الموقع	المخزن	تاريخ إعادة الاختيار	صندوق	الإدارة	الأسعار السعر الكلي	سعر الوحدة	الرقم المسلسل	كمية الصنف وحدة	الصفحة	التكود
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>			<input type="text" value=""/>			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	1

تفاصيل الدفع

نموذج الدفع

التدفقات

ملاحظات	مُسندة	تاريخ الدفع	المتبقي	المحصل نظامياً	القيمة المدفوعة	البيع	نسبة التدفئة	كود القسط
	<input type="checkbox"/>							1

المحددات

<input type="text" value=""/>	العملة	نوع عمري	الأحادي
<input type="text" value=""/>	نعم	المطابق	نعم
<input type="text" value=""/>	نعم	الإدارة	نعم
<input type="text" value=""/>			نعم
			نعم
			نعم
			نعم

نافذة مردودات المبيعات – الصفحة الرئيسية

فاتورة مردودات المبيعات هي الفاتورة الرئيسية التي يتم من خلالها ارتجاع الأصناف التي سبق وتم إصدار فاتورة مبيعات خاصة بها، والتي يمكن ضبطها بحيث تؤثر مباشرة على المخزن وذلك بإصدار سند توريد آلياً بالأصناف المرتجعة بمجرد إصدار الفاتورة، كما تقوم بالطبع بالتأثير المحاسبي المطلوب لعملية الارتجاع بالإضافة لتوصيف عملية الدفع الخاصة بالفاتورة. تحتوي فاتورة مردودات المبيعات على الحقول التالية:

إضافة مردودات مبيعات

الرئيسية		الدفع	المستندات المرتبطة	التفاتات
الكود	29-12-2020	تاريخ التحرير	29-12-2020	تاريخ الفاتورة
تاريخ التحرير	بدايا على	تاريخ الفاتورة	بدايا على	تاريخ الفاتورة
الميل	الميل	الميل	الميل	الميل
المخزن	المخزن	المخزن	المخزن	المخزن
تصنيف الفاتورة	محدد سعر 1	تصنيف الفاتورة	محدد سعر 2	تصنيف الفاتورة
محدد سعر 2	محدد سعر 3	محدد سعر 4	محدد سعر 5	محدد سعر 1
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الكود	الصف	كود الضمان	كمية الصف	رقم المسلسل	سعر الوحدة	الأسعار	خصم 1	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات 2
1			وحدة	رقم	سعر	السعر الكلي	قيمة	%	%

الاجمالي	المبلغ	الضريبة	الخصم	المجموع
الاجمالي	1	الضريبة	الخصم	المجموع

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند فاتورة مردودات مبيعات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند فاتورة مردودات المبيعات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لمردودات المبيعات. من خلال توجيه فاتورة مردودات المبيعات، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة بالإضافة لبعض الخيارات الخاصة بطريقة عمل مردودات المبيعات.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة المردودات الحالية والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه ارتجاع الأصناف حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

بناءً على

يمكن إصدار فاتورة مردودات المبيعات بناءً على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناءً على" على عدة مستندات بصفة تلقائية مثل "فاتورة مبيعات"، "مردودات مشتريات".

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار فاتورة المبيعات بناءً عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

مندوب المبيعات

مندوب المبيعات الخاص بالفاتورة الحالية. عند تعريف مندوب مبيعات محدد للعميل بملف العميل، يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بمجرد إدراج هذا العميل.

العميل

العميل الخاص بالفاتورة التي سيتم ارتجاعها

يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون العميل هو الطرف الدائن بالفاتورة.

الذمة

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي على عدة ذمم، يمكن أن يتم التأثير على أحد هذه الذمم إذا تم ضبط توجيه فاتورة مردودات المبيعات المستخدم بحيث يتم التأثير على الذمة بالقيود الصادر من الفاتورة. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة تلقائية مثل (حساب، شريك، عميل، مورد، موظف).

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو الإضافة عليها.

المخزن

الموقع

المخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة المرتجعة إليه.

عندما يتم ضبط توجيه الفاتورة المستخدم بحيث يقوم بإصدار سند توريد مخزني ألياً بمجرد تخزين الفاتورة، فلن يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً.

تصنيف الفاتورة

يمكن ربط فاتورة المرتجعات بتصنيف فاتورة محدد.

يمكن أن تتغير أسعار أصناف الفاتورة بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كانت قائمة أسعار المبيعات المستخدمة قد تم ضبطها بحيث تتأثر بتصنيف الفاتورة.

محدد سعر 1

محدد سعر 2

محدد سعر 3

محدد سعر 4

محدد سعر 5

يمكن أن تتغير أسعار الأصناف المدرجة بفاتورة مردودات المبيعات بحسب محددات الأسعار الموجودة برأس النافذة.
راجع "محددات الأسعار" بكل ملف "العروض" وملف "قوائم الأسعار".

ملاحظات

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف المرتجعة، إما عن طريق المستخدم أو ألياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناءً على"، وهي كالتالي:

الكود

الصنف

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصنف (وحدة، قيمة)

من خلال هذين الحقول، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل.

الوحدة الثانية

يمكن إدخال وحدتين للصنف. على سبيل المثال يمكن أن تكون الوحدة الأولى بالجرام والوحدة الثانية بعدد القطع (كالمشغولات الذهبية مثلاً).

سعر الوحدة

سعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر ألياً عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعار المبيعات المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والعميل والتاريخ وغير ذلك. يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

لاحظ أنه يمكن أن يختلف السعر تبعاً لقوائم الأسعار وتبعاً للعروض المطبقة على الفاتورة الحالية. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المبيعات، والملف الخاص بعروض الأسعار بهذا الكتاب.

السعر الكلي

سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.

خصم 1

خصم 2

..

خصم 8

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صنف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

- ✓ ضريبة مبيعات
- ✓ ضريبة مبيعات 2
- ✓ ضريبة 1
- ✓ ضريبة 2

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صنف، ضريبتان خاصتان بالصنف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI
https://youtu.be/HOJCJxd8iCo
https://youtu.be/iPWZjyrol00
https://youtu.be/0yFZBxaqoIw
https://youtu.be/bbmVmkII4Ms
https://youtu.be/OtPPJRiM4hs

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إلا إذا تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة مردودات المبيعات المستخدم. راجع هذه الخيارات بالجزء الخاص بشرح خيارات توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتاب.

✓ الصافي

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل.

✓ صندوق

يسمح النظام بتحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف الأصناف بأنه يوضع بصناديق.

يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس والإصدار والأبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف بهذه الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرجى الاطلاع عليها بملف المخزون.

✓ الفاتورة

يسمح النظام بتحديد فاتورة مبيعات على مستوى كل صنف بحيث يتم ارتجاع أكثر من فاتورة مبيعات من خلال فاتورة مردودات مبيعات واحدة.

✓ المخزن

✓ الموقع

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد الأصناف المرتجعة على أكثر من مخزن أو على عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند توريد آلياً بناءً على فاتورة مردودات المبيعات بإنشاء سندات توريد بعدد المخازن (أو المواقع) المذكورة بفاتورة مردودات المبيعات.

لاحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بمرودات المبيعات على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

- 1 محدد سعر
- 2 محدد سعر
- 3 محدد سعر
- 4 محدد سعر
- 5 محدد سعر

يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف بفاتورة المبيعات ومن ثم يتم استحضار هذه المحددات بمرودات المبيعات.

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:

الأجمالي	صافي بعد الخصم 1
التخفيض	ضريبة الفاتورة 1
ضريبة الفاتورة 2	بعد ضريبة الفاتورة
الصافي	المنفوع نقدا
إجمالي المنفوع	المتبقى
النقدية المنفوعة	النقدية المتبقية
المملة	جنيه مصري

الإجمالي

مجموع قيم الأصناف المدرجة بفاتورة المرودات قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.

1 صافي بعد خصم

صافي قيمة الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم 1 على مستوى جميع الأصناف المسردة بالفاتورة (قيمة الحقل السابق "الإجمالي" - مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم 1 على مستوى جميع الأصناف).

- 2 صافي بعد خصم
- 3 صافي بعد خصم
- 4 صافي بعد خصم
- 5 صافي بعد خصم
- 6 صافي بعد خصم
- 7 صافي بعد خصم
- 8 صافي بعد خصم

يسمح النظام بتطبيق حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف بفاتورة المرودات، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثلاً

الصافي بعد خصم 2 = (إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات الأصناف أو ضرائب الأصناف - (خصم 1 + خصم 2)).

يتم تفعيل أي من الخصومات الثمانية من خلال قائمة إعدادات. تأتي الخصومات كما هي من فاتورة المبيعات التي تم إصدار فاتورة مرودات المبيعات بناءً عليها.

التخفيض

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل الفاتورة، وليس على أحد أصنافها فقط.

ضريبة الفاتورة 1

ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي فاتورة المردودات والتي تم استحضارها من فاتورة المبيعات المرتجة.

يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة مردودات المبيعات المستخدم.

الصافي

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض صافي قيمة مردودات الفاتورة بعد خصم الخصومات وإضافة الضرائب المطبقة.

المدفوع نقداً

هذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة لفاتورة المردود - مدفوعة للعميل - ، ويتم ذلك حينما يتم رد قيمة فاتورة آجلة، ويراد دفع قيمة نقدية للعميل مع إصدار الفاتورة.

إجمالي المدفوع

إجمالي القيم المدفوعة بفاتورة المردودات، وهي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات الدفع (حسابات) التي تم إصدارها للعميل على هذه الفاتورة. والتي تخصم من مديونية المنشأة للعميل. أي أن النظام يضيف إلى هذا الحقل أي قيمة سند دفع تم إصداره لسداد قيمة مردودات الفاتورة للعميل.

المتبقي

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة فاتورة المردودات وما تم سداه للعميل. أي أن هذا الحقل هو عبارة عن (صافي الفاتورة - إجمالي المدفوع).

النقدية المدفوعة

النقدية المتبقية

قد تكون القيمة المراد دفعها (أو سدادها) للفاتورة أقل من فئة عملات محددة، فمن الممكن مثلاً أن يكون المطلوب هو 3980 جنية مثلاً، وتم دفع 4000 جنية للكاشير ففي هذه الحالة ستكون النقدية المدفوعة هي "4000" والنقدية المتبقية هي (3980 - 4000) = 20 جنياً.

الإجماليات





جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي:

الإجماليات	
إجمالي الخصم	إجمالي ضريبة مبيعات 1
إجمالي ضريبة مبيعات 2	إجمالي ضريبة الفاتورة 1
إجمالي ضريبة الفاتورة 2	

إجمالي الخصم

من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم 1، 2، وذلك على مستوى كل الأصناف المدرجة بالفاتورة.

عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات الأخرى على الأصناف مثل (خصم 3، خصم 4، ...خصم 8)، سيقوم النظام من خلال هذا القسم أيضاً بعرض الإجماليات الخاصة بهذه الخصومات.

- إجمالي ضريبة مبيعات 1 
- إجمالي ضريبة مبيعات 2 
- إجمالي ضريبة الفاتورة 1 
- إجمالي ضريبة الفاتورة 2 

من خلال هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجماليات الخاصة بأي من الضرائب الأربع المطبقة بالأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2) والفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2).

نافذة مردودات المبيعات – صفحة الدفع

من خلال هذه النافذة، يمكن إدخال جميع معلومات الدفع الخاصة بفاتورة المردودات حيث سيكون الدفع هنا للعميل – وليس من العميل – حيث يمكن تعريف عنوان عملية الدفع، وطرق الدفع التي تم دفع الفاتورة بها، بالإضافة إلى عرض سندات الدفع الخاصة بفاتورة المردودات الحالية.

إضافة مردودات مبيعات											
الرئيسية	الدفع	المستندات المرتبطة	الدفعات	رقم العملية	جهة الإصدار	نوع العملية	PAN Number	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	المبلغ بعد الرسوم	
1	طريقة الدفع	المبلغ	التقنية المدفوعة	التقنية المتبقية	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	المبلغ بعد الرسوم	رقم العملية	جهة الإصدار	نوع العملية	PAN Number

سندات الدفع			
مستند الدفع	تاريخ الدفع	المبلغ	
1			

طرق الدفع

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات الائتمان. للتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا القسم، يرجى الرجوع لهذا القسم بالنافذة الرئيسية لفاتورة المبيعات.

سندات الدفع

سندات الدفع			
مستند الدفع	تاريخ الدفع	المبلغ	
1			

من خلال هذا الجدول، يقوم النظام بعرض سندات الدفع (الصرف حسابات) التي تم من خلالها سداد قيمة فاتورة المردودات الحالية إلى العميل المذكور بالفاتورة، والتي تم ربطها بهذه الفاتورة (فاتورة المردودات) من خلال صفحة الفواتير بسند الصرف (حسابات).

نافذة مردودات المبيعات – صفحة المستندات المرتبطة

من خلال هذه الصفحة، يتم الاطلاع والتعامل مع سندات التوريد الخاصة بفاتورة مردودات المبيعات، كما سنرى. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة مردودات مبيعات

الرئيسية | الدفع | المستندات المرتبطة | التقارير

المعلومات الأساسية	التقارير	المستندات المرتبطة	الدفع	الرئيسية
الكود	تاريخ التحرير	رقم المستند	رقم المستند	رقم المستند
تاريخ التحرير	تاريخ الفاتورة	تاريخ الفاتورة	تاريخ الفاتورة	تاريخ الفاتورة
يدأ على	متنوب المبيعات	متنوب المبيعات	متنوب المبيعات	متنوب المبيعات
الميل	المنه	المنه	المنه	المنه
المنه	الموزن	الموزن	الموزن	الموزن
الموقع				
ملاحظات				

المستند	رقم المستند اليدوي	التاريخ الفعلي
1		

تطبيق
تجميع

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم الاطلاع على بعض البيانات الأساسية الخاصة بفاتورة مردودات المبيعات، والتي تم إدراجها سابقاً من خلال النافذة الرئيسية. للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات الأساسية بالنافذة الرئيسية لفاتورة مردودات المبيعات.

السندات المخزنية

من خلال هذا القسم يتم الاطلاع والتعامل مع مستندات التوريد المرتبطة بفاتورة مردودات المبيعات الحالية كالتالي:

- ◆ إذا كانت الفاتورة الحالية قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بإصدار سندات توريد لأصناف الفاتورة آلياً، يقوم النظام بإظهار سندات التوريد الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول.
- ◆ إذا كانت هذه الفاتورة قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات التوريد يدوياً بعد إصدار فاتورة مردودات المبيعات، سيقوم النظام بعرض هذه السندات – والتي قام المستخدم يدوياً بإصدارها – بالجدول "السندات المخزنية".
- ◆ إذا تم إصدار سندات توريد قبل إصدار الفاتورة، يمكن استحضار هذه السندات بفاتورة مردودات المبيعات الحالية وذلك لإدراج الأصناف الخاصة بها بفاتورة مردودات المبيعات.

يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

المستند

سند التوريد الذي تم إصداره فور إصدار فاتورة المردودات أو بناءً على فاتورة المردودات أو الذي تم استحضاره من خلال الزر "تجميع".

رقم المستند اليدوي

هذا الحقل خاص بالرقم اليدوي لمستند التوريد المقابل على نفس السطر.

التاريخ الفعلي

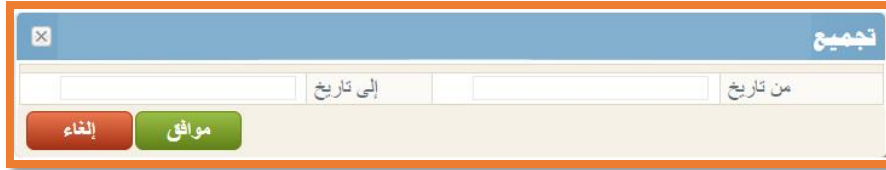
التاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند التوريد المقابل.

أزرار النافذة

من خلال أزرار النافذة، يمكن استحضار سندات التوريد للعميل المذكور بفاتورة مردودات المبيعات وذلك لإصدار فاتورة مردودات لها.

تجميع

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتجميع سندات التوريد بفاتورة مردودات المبيعات. يقوم النظام عند استخدام هذا الزر بفتح نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات التوريد التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي:



يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة بالحقلين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" واستخدام الزر "موافق" باستحضار سندات التوريد التي تتوفر فيها الشروط التالية:

- ◆ تكون هذه السندات مرتبطة بنفس العميل المدرج بفاتورة المردودات بالحقل "عميل"
- ◆ تكون مصدرة بالفترة البيئية بين التاريخين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" بنافذة التجميع.
- ◆ ألا يكون قد تم تجميعها سابقاً بفاتورة مردودات سابقة.

تطبيق

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج الأصناف الخاصة بسندات التوريد المستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة الرئيسية.

نافذة مردودات المبيعات – صفحة الدفعات

من خلال هذه الصفحة، يمكن تعريف أقساط محددة ليتم سدادها للعميل لسداد قيمة الأصناف المرتجعة.

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 🔄 📄 🔖 🔗 🖨️ 🔒 ⚙️ +

إضافة مردودات مبيعات

البيانات الأساسية	الدفع	المستندات المرتبطة	الدفعات
الكود			
تاريخ التحرير			
بناءً على			
الميل			
المسلة			
الموقع			
ملاحظات			

تجميع الدفعات من بنائها على

الدفعات	كود القسط	مستند القسط	تاريخ الإستحقاق	الصافي	القيمة المدفوعة
1					

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم الاطلاع على بعض البيانات الأساسية الخاصة بفاتورة مردودات المبيعات، والتي تم إدراجها سابقاً من خلال النافذة الرئيسية. للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات الأساسية بالنافذة الرئيسية لفاتورة مردودات المبيعات.

أزرار النافذة

✎ تجميع الدفعات من بناءً على

من خلال هذا الزر، يقوم النظام باستنساخ الأقساط من المستند المدرج برأس المستند بالصفحة الرئيسية بالحقل "بناءً على" مثل (فاتورة المبيعات أو مردودات المشتريات) حيث يقوم النظام باستنساخ نفس الأقساط تسهيلاً على المستخدم على أساس أن طريقة سداد مردودات المبيعات للعميل ستكون مماثلة لطريقة السداد التي تم التخطيط لها بفاتورة المبيعات الأصلية.

الدفعات

من خلال هذا الجدول، يتم تحديد الأقساط التي سيتم من خلالها سداد قيمة المردود والمعلومات الخاصة بكل قسط. أنظر الشكل التالي:

الدفعات	كود القسط	مستند القسط	تاريخ الإستحقاق	الصافي	القيمة المدفوعة
1	2020121701	SInv000031	17-01-2021	200	200
2	2020121702	SInv000031	17-02-2021	200	200
3	2020121703	SInv000031	17-03-2021	200	200
4	2020121704	SInv000031	17-04-2021	200	200
5	2020121705	SInv000031	17-05-2021	200	200
6	2020121706	SInv000031	17-06-2021	200	200
7	2020121707	SInv000031	17-07-2021	200	200
8	2020121708	SInv000031	17-08-2021	200	200
9	2020121709	SInv000031	17-09-2021	200	200
10	2020121710	SInv000031	17-10-2021	200	200

توجيه مردودات المبيعات – صفحة الإعدادات

من خلال توجيه المستند – صفحة الإعدادات – يتم ضبط الكثير من الخيارات الخاصة بفاتورة مردودات المبيعات. أغلب الخيارات الموجودة بتوجيه مردودات المبيعات قد تم شرحها بخيارات توجيه فاتورة المبيعات – راجع الخيارات الخاصة بتوجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتاب – فيما يلي سنتناول الخيارات الخاصة بمردودات المبيعات فقط.

✍ استخدام بناء على لأعمار الديون

عند تعليم هذا الخيار بتوجيه مردودات المبيعات فسوف يقوم النظام عند ارتجاع الفاتورة بطرح قيمة المردود من الدين المستحق على فاتورة المبيعات بالحقل "بناء على". أي أن ارتجاع الفاتورة سيؤثر على عمر دين فاتورة المبيعات.

✍ السماح برد فواتير المبيعات التي لم يتم صرف أصنافها

عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بارتجاع فاتورة مبيعات بالرغم من أن هذه الفاتورة لم يتم صرف أصنافها. إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فسوف يمنع النظام المستخدم من تخزين مردودات مبيعات إذا كانت "فاتورة المبيعات" بالحقل "بناء على" لم يتم صرف أصنافها بعد.

✍ نوع الارتجاع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد الخيارات التالية:

- ◆ **كلي:** عند اختيار هذا الخيار، سيمنع النظام المستخدم من التغيير في الأصناف المستحضرة من فاتورة المبيعات الموجودة برأس المستند والتي سيتم ارتجاعها. سواء بإضافة أصناف أو حذف أصناف أو التعديل فيها.
- ◆ **جزئي:** سيسمح النظام للمستخدم بارتجاع جزء من فاتورة المبيعات المرتجعة بدلاً من ارتجاعها كلياً.
- ◆ **بدون فواتير:** أي أن النظام سوف يسمح للمستخدم بإصدار مردودات مبيعات بالرغم من عدم إدراج فاتورة مبيعات برأس الفاتورة.

نافذة استبدال المبيعات – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه النافذة يمكن استبدال أي من فواتير المبيعات التي تم إصدارها بحيث يتم ارتجاع البضاعة المباعة بفاتورة المبيعات واستبدالها بأخرى ومن ثم محاسبة العميل بالفرق سواءً له أو عليه، كما تقوم بالطبع بالتأثير المحاسبي المطلوب لعملية الاستبدال بالإضافة لتوصيف عملية الدفع الخاصة بالفاتورة. يحتوي سند استبدال مبيعات على الحقول التالية:

إضافة سند استبدال مبيعات

الرئيسية
التوصيل
الدفع
المستندات المرتبطة
التبويب

الكود	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	الأسعار	خصم	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات
1	الكمية	سعر الوحدة	الأسعار	خصم	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات	ضريبة مبيعات

طريقة الدفع	المبلغ	التقديرة المدفوعة	التقديرة المتبقية	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	المبلغ بعد الرسوم	رقم العملية	جهة الإصدار	نوع العملية	PAN Number
1										

الإجماليات	إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة
إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة	إجمالي الضريبة

المحددات	الشركة	الفرع	المجموعة المحلية
عام	عام	عام	عام

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند استبدال المبيعات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند فاتورة الاستبدال حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لفواتير الاستبدال. من خلال توجيه فاتورة الاستبدال، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة بالإضافة لبعض الخيارات الأخرى.

من خلال توجيه سند الاستبدال، يتم تحديد الدفاتر والتوجيهات الخاصة بالسندات المصدرة من سند الاستبدال وهي أحد السندات التالية:
إما سند توريد للأصناف المرتجعة من الاستبدال وسند صرف للأصناف الأخرى المباعة من خلال سند الاستبدال.
أو فاتورة مردودات للأصناف المرتجعة وفاتورة مبيعات للأصناف الأخرى المباعة من خلال سند الاستبدال.

تاريخ التحرير ✍

التاريخ الفعلي ✍

التاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة الاستبدال الحالية والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه استبدال الأصناف حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

بناءً على ✍

يمكن إصدار فاتورة الاستبدال بناءً على أحد المستندين التاليين:

◆ فاتورة مبيعات

◆ سند طلب استبدال

تاريخ الاستحقاق ✍

التاريخ الذي سيستحق فيه سداد قيمة فرق الاستبدال عن فاتورة العميل سواء من العميل أو إلى العميل.

المخزن ✍

الموقع ✍

المخزن والموقع الذي سيتم من خلاله صرف البضاعة المباعة وتوريد البضاعة المرتجعة والتي سيتم استبدالها.

عندما يتم ضبط توجيه مستند الاستبدال بحيث يتم إصدار سندات آلياً، فلن يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً.

مندوب المبيعات ✍

مندوب المبيعات الخاص بالفاتورة الحالية. عند تعريف مندوب مبيعات محدد للعميل بملف العميل، يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بمجرد إدراج هذا العميل

العميل ✍

العميل الخاص بالفاتورة.

يمكن أن تتغير أسعار الأصناف تبعاً للعميل بناءً على ما تم تحديده بقائمة أسعار المبيعات المطبقة حالياً.
يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون العميل هو الطرف المدين أو الدائن بالفاتورة.
في هذه الحالة سواء كان العميل دائناً أو مديناً، سيقوم النظام بوضع العميل في الجانب الصحيح حيث سيكون مديناً في حالة أن العميل عليه دين أو دائناً إذا كان الفرق لصالح العميل حال الاستبدال.

الذمة ✍

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي على عدة ذمم، يمكن أن يتم التأثير على أحد هذه الذمم إذا تم ضبط توجيه فاتورة الاستبدال المستخدم بحيث يتم التأثير على الذمة بالقيود الصادر من الفاتورة. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة تلقائية مثل (حساب، شريك، عميل، مورد، موظف).

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو الإضافة عليها.

يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث تكون الذمة هي الطرف المدين أو الدائن بالفاتورة. في هذه الحالة سواءً كانت الذمة دائنة أو مدينة، سيقوم النظام بوضع الذمة في الجانب الصحيح حيث ستكون مدينة في حالة أن الذمة عليها دين أو دائنة إذا كان الفرق لصالح الذمة حال الاستبدال.

منطقة جغرافية

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد منطقة جغرافية خاصة بفاتورة العميل. راجع الملف "منطقة جغرافية" بالكتاب "أساسيات".

تصنيف الفاتورة

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

يمكن أن تتغير أسعار أصناف سند الاستبدال بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كانت قائمة أسعار المبيعات المستخدمة قد تم ضبطها بحيث تتأثر بتصنيف الفاتورة.

تصنيف سجل

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف سجل محدد.

محدد سعر 1

محدد سعر 2

محدد سعر 3

محدد سعر 4

محدد سعر 5

يمكن أن تتغير أسعار الأصناف المدرجة بسند الاستبدال بحسب محددات الأسعار الموجودة برأس النافذة. راجع "محددات الأسعار" بكل ملف "العروض" وملف "قوائم الأسعار".

ملاحظات

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

سيلاحظ المستخدم أن النظام فور إدراج رقم فاتورة المبيعات برأس المستند أن الأصناف الخاصة بالفاتورة قد تم إظهارها باللون الأحمر على أساس أنه سيتم ارتجاعها.

من خلال جدول التفاصيل، يتم عرض أصناف فاتورة المبيعات المستبدلة، بالإضافة لإدراج الأصناف الجديدة. تحتوي تفاصيل مستند الاستبدال على الحقول التالية:

الكود

الصنف

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصنف (وحدة، قيمة)

من خلال هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل.

سعر الوحدة

سعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر ألياً عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعار المبيعات المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والعميل والتاريخ وغير ذلك. يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

لاحظ أنه يمكن أن يختلف السعر تبعاً لقوائم الأسعار وتبعاً للعروض المطبقة على سند الاستبدال الحالي. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المبيعات، والملف الخاص بعروض الأسعار بهذا الكتاب.

السعر الكلي

سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.

خصم 1

خصم 2

..

خصم 8

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صنف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

ضريبة مبيعات

ضريبة مبيعات 2

ضريبة 1

ضريبة 2

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صنف، ضريبتان خاصتان بالصنف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

<https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI>

<https://youtu.be/HOJCJxd8iCo>

<https://youtu.be/iPWZjyrol00>

<https://youtu.be/0yFZBxaqoIw>

<https://youtu.be/bbmVmkII4Ms>

<https://youtu.be/OtPPJriM4hs>

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه سند الاستبدال المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إلا إذا تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه سند الاستبدال المستخدم. راجع هذه الخيارات بالجزء الخاص بشرح خيارات توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتاب.

الصافي

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل.

صنف مجاني

يتم تعليم هذا الخيار عندما يكون الصنف المقابل هو صنف مجاني. يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند إدراج صنف مجاني ألياً طبقاً لعروض الأسعار المنطبقة، كما يمكن للمستخدم – عند وجود صلاحية – أن يقوم يدوياً بتعليم هذا الخيار عند الرغبة في جعل هذا الصنف صنف مجاني.

يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، بإظهار حقول السطر باللون الأخضر لتمييز هذا السطر بأنه يحتوي صنف مجاني.

الرقم المسلسل

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الرقم المسلسل الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه على أن له رقم مسلسل.

كود الضمان

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج كود الضمان الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه على أن له كود ضمان.

صندوق

يسمح النظام بتحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف الأصناف بأنه يوضع بصناديق.

يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس والإصدار والأبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف بهذه الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرجى الاطلاع عليها بملف المخزون.

المخزن

الموقع

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد الأصناف المرتجعة وصرف المبيعة على أكثر من مخزن أو على عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام باستخدام هذه المخازن (أو المواقع) عند إصدار سندات توريد وسندات صرف ألياً بناءً على سند الاستبدال.

لاحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة الاستبدال على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

الذمة

يسمح النظام بتحديد ذمة على مستوى السطر بحيث يتم التأثير على ذمة محدد لكل صنف مدرج.

محدد سعر 1

محدد سعر 2

محدد سعر 3

محدد سعر 4

محدد سعر 5

يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف بحيث تتغير أسعار الأصناف بتغير محدد السعر الخاص بكل صنف طبقاً لما تم تحديده بقائمة الأسعار (أو العروض) المطبقة.

طرق الدفع

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات الائتمان مثلاً. أنظر الصورة التالية:

Terminal Id	STAN Number	PAN Number	نوع العملية	جهة الإصدار	رقم العملية	المبلغ بعد الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	قيمة الرسوم	التقيد المتبقية	التقيد المدفوعه	المبلغ	طريقة الدفع
												1

يمكن إدراج طرق الدفع يدوياً من خلال إدخال الطرق المراد الدفع بها من خلال الحقل "طريقة دفع"، حيث يتم إدراج المبلغ المراد دفعة من خلال كل طريقة ليتعامل النظام معه من خلال ما تم إعداده بملف طريقة دفع. يمكن أيضاً أن يقوم النظام بإدراج معلومات طرق الدفع ألياً من خلال ما تم إدراجه بالحقل "paymentTerminal" برأس الفاتورة (والذي يمكن إضافته عن طريق تعديل شاشة). ليقوم النظام باستنساخ جميع المعلومات الخاصة بالبطاقة (ماستر كارد، أو فيزا كارد مثلاً) ألياً وفقاً لما تم تحديده بكل من الملفين "Payment Terminal"، "Payment Gateway Method Group".

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:

	صافي بعد الخصم 1		الأجمالي
	ضريبة الفاتورة 1		التخفيض
	إجمالي ضريبة مبيعات 1		ضريبة الفاتورة 2
	بعد ضريبة الفاتورة		إجمالي ضريبة مبيعات 2
	المدفوع نقدا		الصافي
	المتبقي		إجمالي المدفوع
	التقيد المتبقية		التقيد المدفوعه

الإجمالي

مجموع قيم الأصناف المدرجة بالفاتورة قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.

صافي بعد خصم 1

صافي قيمة الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم 1 على مستوى جميع الأصناف المسردة بالفاتورة (قيمة الحقل السابق "الإجمالي" - مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم 1 على مستوى جميع الأصناف).

صافي بعد خصم 2

صافي بعد خصم 3

صافي بعد خصم 4

صافي بعد خصم 5

صافي بعد خصم 6

صافي بعد خصم 7

صافي بعد خصم 8

يسمح النظام بتطبيق حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف بالفاتورة، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثلاً

الصافي بعد خصم 2 = (إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات الأصناف أو ضرائب الأصناف - (خصم 1 + خصم 2)).

يتم تفعيل أي من الخصومات الثمانية من خلال قائمة إعدادات.

التخفيض

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل الفاتورة، وليس على أحد أصنافها فقط.

ضريبة الفاتورة 1

ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي فاتورة الاستبدال والتي تم ضبطها من خلال توجيه المستند.

يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه سند الاستبدال المستخدم.

الصافي

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض صافي قيمة فاتورة الاستبدال بعد خصم الخصومات وإضافة الضرائب المطبقة.

المدفوع نقداً

هذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة لسند الاستبدال، ويتم ذلك حينما تكون المستند آجل، ويراد دفع قيمة نقدية لصالح العميل أو لصالح المنشأة بحسب صافي قيمة الاستبدال.

لاحظ أن قيمة سند الاستبدال ستكون موجبة إذا كانت قيمة الأصناف الجديدة المباعة أكبر من قيمة الأصناف المستبدلة وستكون قيمة المستند سالبة إذا كان العكس هو الصحيح.

إجمالي المدفوع

إجمالي القيم المدفوعة للفاتورة، وهي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات القبض (حسابات) أو الصرف (حسابات) بحسب قيمة سند الاستبدال (موجبة أو سالبة) والتي تم إصدارها للعميل على سند الاستبدال. والتي تخصم من مديونية العميل للمنشأة (أو من مديونية المنشأة للعميل). أي أن النظام يضيف إلى هذا الحقل أي قيمة سند قبض (أو صرف) تم إصداره لسداد سند الاستبدال.

المتبقي

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة سند الاستبدال وما تم سداده من (أو إلى) العميل. أي أن هذا الحقل هو عبارة عن (صافي الفاتورة - إجمالي المدفوع).

النقدية المدفوعة

النقدية المتبقية

قد تكون القيمة المراد دفعها (أو سدادها) للفاتورة أقل من فئة عملات محددة، فمن الممكن مثلاً أن يكون المطلوب هو 3980 جنيه مثلاً، وتم دفع 4000 جنيه للكاشير ففي هذه الحالة ستكون النقدية المدفوعة هي "4000" والنقدية المتبقية هي $(3980 - 4000) = 20$ جنيهاً.

إجماليات الأصناف

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي:

الإجماليات			
	إجمالي الخصم 2		إجمالي الخصم
	إجمالي ضريبة مبيعات 2		إجمالي ضريبة مبيعات 1
	إجمالي ضريبة الفاتورة 2		إجمالي ضريبة الفاتورة 1

إجمالي الخصم ✎

إجمالي خصم 2 ✎

من خلال هذين الحقول، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم 1 وخصم 2، وذلك على مستوى كل الأصناف المدرجة بسند الاستبدال.

عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات الأخرى على الأصناف مثل (خصم 3، خصم 4، ...خصم 8)، سيقوم النظام من خلال هذا القسم أيضاً بعرض الإجماليات الخاصة بهذه الخصومات.

إجمالي ضريبة مبيعات 1 ✎

إجمالي ضريبة مبيعات 2 ✎

إجمالي ضريبة الفاتورة 1 ✎

إجمالي ضريبة الفاتورة 2 ✎

من خلال هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجماليات الخاصة بأي من الضرائب الأربع المطبقة بالأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2) والفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2).

نافذة استبدال المبيعات – صفحة التوصيل

من خلال هذه الصفحة يتم إدراج المعلومات الخاصة بالتوصيل والشحن كما هو موضح بالصورة التالية.

إضافة سند استبدال مبيعات

الرئيسية | التوصيل | الدفع | المستندات المرتبطة | البنود

المعلومات الأساسية

الكود	توجيه المستند	تاريخ التوصيل	مدة الأنتاج
00.00	شركة الشحن	حالة التوصيل	وقت التوصيل
وجهة إيصال	مرفق	مناطق جغرافية	الدولة
عنوان الشحن	المدينة	المحافظة	شارع
عنوان 1	المنطقة	عنوان 2	الموقع على الخريطة

معلومات الشحن

الكود	الصف	عنوان 1	عنوان 2	الكمية الجارية توصيلها	الكمية المتبقية من التوصيل	كمية التوصيل المتلغاة	حالة التوصيل
1	كثيرة الصف وحدة قيمة						

منطقة جغرافية

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أي من المناطق الجغرافية التي تم تعريفها مسبقاً بملف المناطق، حيث يقوم النظام باستنساخ جميع معلومات المنطقة بحقول قسم عنوان الدفع بمجرد تحديدها بهذا الحقل.

الدولة

المدينة

المحافظة

المنطقة

شارع، عنوان 1، عنوان 2، الموقع على الخريطة

جميع هذه البيانات خاصة بمعلومات الدفع.

طرق الدفع

Terminal Id	STAN Number	PAN Number	نوع العملة	جهة الإصدار	رقم العملة	البيانات بعد الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	قيمة الرسوم	التقنية المتبقية	التقنية المقروعة	الدفع	طريقة الدفع
												1

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد طرق محددة للدفع مثل إدراج بعض بطاقات الائتمان. للتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا القسم يرجى الرجوع لنفس القسم بالنافذة الرئيسية لفاتورة المبيعات.

تفاصيل الدفع

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بالفاتورة.

نموذج الدفع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد نماذج الدفع – والتي تم تعريفها بالملف "نموذج جدول الدفعات" لتطبيقها على سند الاستبدال الحالي، حيث يقوم النظام بتطبيق النموذج الذي تم استدعاؤه على سند الاستبدال الحالي، فمثلاً إذا كان النموذج، هو تقسيم قيمة الاستبدال على 10 أقساط متساوية، وكان السند قيمته "6000" جنيه، وتم تحديد القيمة "1000" كدفعة أولية، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الاستبدال (5000) جنيه على عشرة أقساط متساوية، قيمة كل قسط هي $(5000 \div 10) = 500$.

زر "إنشاء الدفعات"

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع المستخدم على قيمة سند الاستبدال بالطريقة التي وضحتها بالحقل السابق، ومن ثم سرد قيم هذه الدفعات بحسب النموذج المستخدم.

الدفعات

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بالفاتورة.

كود القسط

كود القسط الخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم توكيد القسط يدوياً. إذا لم يتم المستخدم بتعريف كود أي من الأقساط المسردة، فسوف يقوم النظام فور تخزين المستند بإدراج كوداً لكل قسط، يتضمن التاريخ الحالي إلى جانب رقم القسط.

نسبة الدفعة

يمكن للمستخدم يدوياً من خلال هذا الحقل، تحديد نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة.

المبلغ

قيمة القسط المقابل.

القيمة المدفوعة

المفترض أنه من خلال هذا الحقل، يمكن يدوياً دفع قيمة من القسط المقابل لتكون القيمة المتبقية هي المطلوبة من ذمة الفاتورة.

المتبقي

المفترض أن هذه القيمة تمثل المتبقي من قيمة القسط الحالي وهي القيمة المطلوب سدادها لاحقاً من قيمة القسط.

تاريخ الدفع

التاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للنموذج المستخدم، ويمكن للمستخدم تغييره حسب الطلب.

ملاحظات

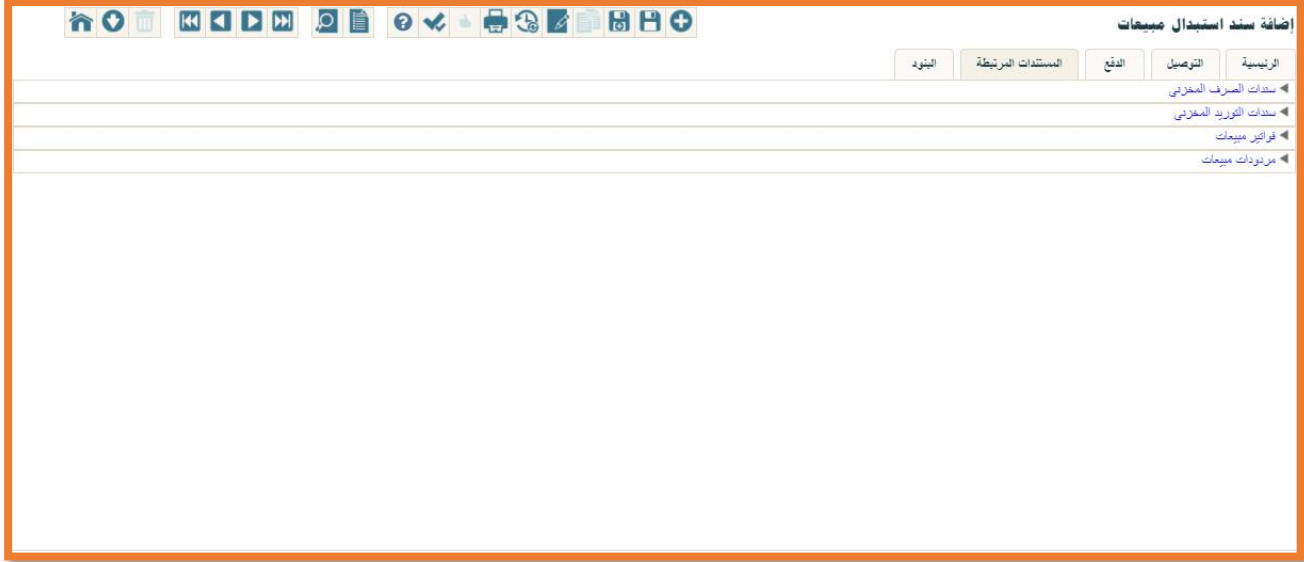
من خلال هذا الحقل، يمكن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبة.

سندات الدفع

من خلال هذا الجدول، يقوم النظام بعرض المستندات (مثل سندات الصرف – حسابات) التي تم استخدامها لسداد سند الاستبدال الحالي

نافذة سند استبدال مبيعات – صفحة المستندات المرتبطة

من خلال هذه الصفحة، يتم الاطلاع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بسند الاستبدال الحالي، وهي المستندات التي تم إصدارها آلياً فور تخزين سند الاستبدال. يقوم النظام من خلال هذه الصفحة بعرض بعض هذه المستندات إذا تم ضبط توجيه سند الاستبدال بحيث يقوم النظام بإصدارها آلياً فور التخزين. يتم عرض التالي:



سندات الصرف المخزني

سندات التوريد المخزني

يقوم النظام بإصدار سندات توريد للأصناف المستبدلة والخاصة بفاتورة المبيعات المستبدلة، كما يتم أيضاً إصدار سندات صرف مخزني للأصناف الجديدة والتي تم إدخالها يدوياً من خلال سند الاستبدال الحالي.

لا بد أن يتم ضبط توجيه المستند لإصدار سندات توريد و صرف حتى يتم إصدار هذين المستنديين عند تخزين المستند.

فواتير مبيعات

مردودات مبيعات

يقوم النظام بإصدار مردودات مبيعات للأصناف المستبدلة والخاصة بفاتورة المبيعات المستبدلة، كما يتم أيضاً إصدار فواتير مبيعات للأصناف الجديدة والتي تم إدخالها يدوياً من خلال سند الاستبدال الحالي.

لا بد أن يتم ضبط توجيه المستند لإصدار فواتير مبيعات ومردودات مبيعات حتى يتم إصدار هذين المستنديين عند تخزين المستند.

توجيه سند استبدال مبيعات – صفحة الإعدادات

من خلال توجيه المستند – صفحة الإعدادات – يتم ضبط الكثير من الخيارات الخاصة بسند الاستبدال. جميع خيارات هذه الصفحة تقريباً قد تم شرحها بتوجيه فاتورة المبيعات – صفحة الإعدادات. للتعرف على أي من هذه الخيارات، راجع هذه الخيارات بتوجيه فاتورة المبيعات. فيما يلي، نتناول الخيارات الخاصة بتوجيه سند الاستبدال، وهي كالتالي:

✍ يجب وجود سطور بيع وسطور مردود معا

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالزام المستخدم بإدراج أصناف مرتجعة (وهي أصناف فاتورة المبيعات المرتجعة أو بعض أصنافها) بالإضافة لأصناف مبيعة تمت إضافتها يدوياً عن طريق المستخدم بسند الاستبدال. أما إذا كان سند الاستبدال يحتوي على أصناف مرتجعة فقط (والملوثة باللون الأحمر) أو أصناف مبيعة فقط فلن يقبل النظام تخزين سند الاستبدال عند تعليم هذا الخيار.

الإشياء التلقائي

من خلال هذا القسم، يتم ضبط الإعدادات الخاصة بالسندات التي يمكن إنشاؤها تلقائياً بمجرد تخزين فاتورة الاستبدال، فمثلاً يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يقوم النظام آلياً بإصدار سندات توريد مخزني للأصناف المستبدلة وسندات صرف مخزني للأصناف الجديدة المباعة بفاتورة الاستبدال. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

الإشياء التلقائي	
<input type="checkbox"/>	إنشاء مستندات تلقائياً
<input type="checkbox"/>	فاتمة القواعد
<input type="checkbox"/>	إنشاء يدوي
<input type="checkbox"/>	دفتر المستند
<input type="checkbox"/>	توجيه المستند
<input type="checkbox"/>	دفتر مستند التوريد
<input type="checkbox"/>	توجيه مستند التوريد
<input type="checkbox"/>	دفتر فاتورة المبيعات
<input type="checkbox"/>	توجيه فاتورة المبيعات
<input type="checkbox"/>	دفتر مردود مبيعات
<input type="checkbox"/>	توجيه مردود مبيعات
<input type="checkbox"/>	توجيه مردود مبيعات
<input type="checkbox"/>	عدم إنشاء المستندات تلقائياً إذا تم إضافة مستندات يدوية
<input type="checkbox"/>	نوع السندات المنشأة من سند استبدال المبيعات

✍ إنشاء مستندات تلقائياً

تعليم الخيار سيسمح للمستخدم بتحديد دفاتر وتوجيهات للسندات التي يتم إصدارها تلقائياً عند إصدار سند استبدال ينتمي لهذا التوجيه، سواء كانت هذه السندات (توريد و صرف مخزني) أو (فاتوير مبيعات ومردودات مبيعات)

✍ دفتر المستند

✍ توجيه المستند

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند الصرف الذي سيتم إصداره آلياً فور تخزين سند الاستبدال الذي ينتمي لهذا التوجيه – عند الرغبة في ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "إنشاء مستندات تلقائياً" حيث لن يسمح النظام بإدخال قيم بهذين الحقلين إلا إذا تم تعليم هذا الخيار. سند الصرف الناتج سيكون خاصاً بالأصناف المباعة والمضافة يدوياً إلى سند الاستبدال.

✍ دفتر مستند التوريد

✍ توجيه مستند التوريد

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند التوريد الذي سيتم إصداره آلياً فور تخزين سند الاستبدال الذي ينتمي لهذا التوجيه – عند الرغبة في ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "إنشاء مستندات تلقائياً" حيث لن يسمح النظام بإدخال قيم بهذين الحقلين إلا إذا تم تعليم هذا الخيار. سند التوريد الناتج سيكون خاصاً بالأصناف المرتجعة (المستبدلة) بسند الاستبدال.

دفتر فاتورة المبيعات ✍
توجيه فاتورة المبيعات ✍

يستخدم هذان الحقلان عند الرغبة في إصدار فواتير مبيعات ومردودات مبيعات آلياً عند تخزين سند الاستبدال بدلاً من سندات الصرف والتوريد. سيقوم النظام باستخدام الدفتر والتوجيه الموجودين بهذين الحقلين عند إصدار فاتورة مبيعات آلياً خاصة بالأصناف المباعة المضافة بفاتورة الاستبدال.

دفتر مردود المبيعات ✍
توجيه مردود المبيعات ✍

يستخدم هذان الحقلان عند الرغبة في إصدار فواتير مبيعات ومردودات مبيعات آلياً عند تخزين سند الاستبدال بدلاً من سندات الصرف والتوريد. سيقوم النظام باستخدام الدفتر والتوجيه الموجودين بهذين الحقلين عند إصدار فاتورة مردودات مبيعات آلياً خاصة بالأصناف المستبدلة (المرتجعة) بفاتورة الاستبدال.

نوع المستندات المنشأة من سند استبدال المبيعات ✍

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد النوعين من المستندات المنشأة آلياً من سند الاستبدال وهي أحد النوعين التاليين:

- ◆ **توريد مخزني – صرف مخزني:** وذلك لإصدار سندي توريد مخزني وصرف مخزني آلياً عند إصدار فاتورة الاستبدال.
- ◆ **مردود مبيعات – فاتورة المبيعات:** وذلك لإصدار فاتورتي مبيعات ومردودات مبيعات آلياً عند إصدار فاتورة الاستبدال.

نافذة طلب استبدال المبيعات

من خلال هذه النافذة يمكن إصدار سند "طلب استبدال مبيعات" وذلك ليتم إصدار سند استبدال مبيعات بناءً عليه لاحقاً. تحتوي هذه النافذة على نفس الحقول الخاصة بمسند الاستبدال. للتعرف على أي من الحقول الخاصة بطلب الاستبدال، راجع مسند الاستبدال

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 📄 🔗 🖨️ 🔄 📁 +

إضافة طلب استبدال مبيعات

الرئيسية	التوصيل	الدفع	البنود
الكود			
التاريخ الفعلي	05-01-2021		
تاريخ الاستحقاق			
الموقع			
العميل			
منطقة جغرافية			
تصنيف سجل			
محدد سعر 2			
محدد سعر 4			
ملاحظات			

الكمية	الوصف	سعر الوحدة	السعر الكلي	الخصم	ضريبة مبيعات 1	ضريبة مبيعات 2	ضريبة مبيعات	ملاحظات
وحدة	الوصف	القيمة	القيمة	القيمة	%	%	%	
1								

طريقة الدفع	المبلغ	التقنية المدفوعة	التقنية المتبقية	قيمة الرسوم	قيمة ضريبة الرسوم	المبلغ بعد الرسوم	رقم العملية	جهة الإصدار	نوع العملية	PAN Number

الإجماليات	إجمالي الخصم	إجمالي ضريبة مبيعات 2	إجمالي ضريبة مبيعات 1	إجمالي ضريبة مبيعات	إجمالي ضريبة الفاتورة 2	إجمالي ضريبة الفاتورة 1	إجمالي ضريبة الفاتورة	إجمالي المبالغ المدفوعة	إجمالي المبالغ المتبقية

المحددات	المجموعة التحليلية	الفرع	الشركة	عام

نافذة سند تحديث مندوب المبيعات

من خلال هذه النافذة يتم تحديث بعض المعلومات الخاصة بالعميل. تتمثل هذه المعلومات في مندوب المبيعات والمسؤول عن العميل.

إضافة سند تحديث مندوب المبيعات
المعلومات الأساسية

رقم المستند		توجيه المستند	
تاريخ التحرير		التاريخ الفعلي	
الفترة		مندوب المبيعات	
العميل		من تاريخ	
إلى تاريخ			
ملاحظات			

تجميع العملاء

من عميل		إلى عميل	
من مندوب		إلى مندوب	
من مسؤول عن عميل		إلى مسؤول عن عميل	
من فرع		إلى فرع	
من قطاع		إلى قطاع	
من مجموعه تحليلية		إلى مجموعه تحليلية	

تجميع العملاء

مندوب المبيعات	المسؤول عن العميل	العميل	من تاريخ	إلى تاريخ	الشركة	المجموعة التحليلية	الفرع	الإدارة	القطاع
مندوب المبيعات	المسؤول عن العميل	العميل	من تاريخ	إلى تاريخ	الشركة	المجموعة التحليلية	الفرع	الإدارة	القطاع

المحددات

الشركة		المجموعة التحليلية	
الفرع		القطاع	
الإدارة			

من خلال هذه النافذة يمكن إجراء تحديث أي عدد من العملاء بمندوبي مبيعات ومسؤولي مبيعات بهذه البيانات وذلك من خلال تفاصيل النافذة. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند مثل دفتر المستند وتوجيهه وتاريخ التحرير والتاريخ الفعلي والملاحظات بالإضافة للبيانات التالية:

مندوب المبيعات

مندوب المبيعات المراد إدراجه بتفاصيل المستند عند تخزينه.

العميل

العميل المراد إدراجه بتفاصيل المستند عند تخزينه.

من تاريخ













إلى تاريخ

من خلال هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة زمنية، يتم فيها تطبيق التحديث الموجود بهذه النافذة. تم إدراج هذين الحقلين حتى لا يمكن تحديث ملف العملاء عن طريق مستند "تحديث مندوب مبيعات" قديم، فمثلاً إذا كانت هذه الفترة خلال شهر يناير مثلاً (من 1\1 إلى 1\31) فإنه عند التعديل في هذا المستند بينما التاريخ الحالي هو شهر فبراير، فلن يتأثر العملاء الموجودون بهذا المستند بهذا التحديث لأن هذه الفترة قد انتهت بالفعل.

عند تحديد قيم بهذه الحقول، سيقوم النظام بإدراجها بنظائرها بتفاصيل المستند عند الحفظ.

تجميع العملاء

من خلال هذا القسم، يمكن فلترة العملاء المراد تحديث مندوبي المبيعات ومسؤولي المبيعات الخاصين بهم، بحيث يقوم النظام عند استخدام الزر "تجميع العملاء" باستحضار العملاء المقيدون بالمددات المدرجة بهذا القسم فقط في جدول النافذة. يحتوي هذا القسم على المددات التالية:

- من عميل 
- إلى عميل 
- من مندوب 
- إلى مندوب 
- من مسؤول عن عميل 
- إلى مسؤول عن عميل 
- من فرع 
- إلى فرع 
- من قطاع 
- إلى قطاع 
- من مجموعة تحليلية 
- إلى مجموعة تحليلية 

من خلال هذه الحقول، يتم تحديد المددات التي سيتم على أساسها استحضار العملاء المطلوبين بتفاصيل النافذة.

زر "تجميع العملاء"




بمجرد استخدام هذا الزر، يقوم النظام باستحضار جميع العملاء الذين تتوافر فيهم المددات الموجودة بهذا القسم في تفاصيل النافذة.

تجميع العملاء



من خلال هذا الجدول، يتم تحديد البيانات المطلوب تعديلها بالعملاء المدرجين كأن يتم تحديث مندوب المبيعات أو مسؤول المبيعات للعميل.

تفاصيل المستند

من خلال تفاصيل المستند يمكن تحديث قيم مختلفة لكل من مندوبي المبيعات، ومسؤولي المبيعات بأي عدد من العملاء، حيث يقوم النظام باستبدال القيم الموجودة بسجلات العملاء المذكورين بالقيم المحددة بتفاصيل المستند. تحتوي تفاصيل المستند على الحقول التالية:

- مندوب المبيعات 
- المسؤول عن العميل 
- العميل 

من خلال هذه الحقول الثلاثة، يمكن تحديد مندوب مبيعات، ومسؤول مبيعات لكل عميل من العملاء المدرجين بتفاصيل المستند.

- من تاريخ 
- إلى تاريخ 

من خلال هذين الحقول يمكن تحديد فترة بينية، يمكن أن يتأثر فيها العميل بهذا التحديث المناظر له على نفس السطر. راجع الحقول "من تاريخ"، "إلى تاريخ" الموجودين برأس المستند.

نافذة ملف التصويت على الأصناف – الصفحة الرئيسية

من خلال نافذة التصويت على الأسعار، يمكن تجميع آراء عدد من الموظفين للوصول إلى بعض التعديلات المطلوبة لأحد الأصناف أو لعدة أصناف بحيث يتم في النهاية الاتفاق على خصائص معينة لكل من الأصناف المدرجة بهذه النافذة. راجع الفقرة "التصويت على الأصناف" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة ملف تصويت على الأصناف

المصوتون الصفحة الرئيسية

المعلومات الأساسية

المجموعة

الكود

الاسم العربي

الاسم الإنجليزي

الحالة

منتهي

تجميع صفوف المستندات تحديث الأصناف

التفاصيل

مقترح في التخفيضات والعروض	مرغوب فيه	يعد طلبه	طلب إضافة صنف	السعر المقترح	أقل سعر	الثقلنة القياسية	حد الطلب	أقصى كمية	أقل كمية	الموقع	المخزن	كود الرف	صنف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										1

المحددات

المجموعة التحليلية عام

القطاع عام

الشركة عام

الفرع عام

الإدارة عام

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بملف التصويت مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة للتالي:

الحالة

هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خلال هذه القائمة تحديد حالة ملف التصويت الحالي، وهي أحد الحالات التالية:

- ◆ جاهز للتصويت
- ◆ مبدئي
- ◆ منتهي

لا بد أن تكون حالة الملف هي منتهي حتى يتم التأثير بمعلومات التفاصيل على الأصناف المستهدفة من التعديلات المصوت عليها.

أزرار النافذة

تحديث الأصناف

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بتحديث الأصناف المدرجة بالتفاصيل بالتعديلات المطلوبة على مستوى كل صنف، حيث يتم تحديث الجدول الخاص بسياسات الأسعار بصفحة الإعدادات بملف الصنف.

التفاصيل

من خلال هذا الجدول، يمكن إدراج البيانات المطلوب تعديلها لأي من الأصناف المصوت عليها حيث يقوم النظام من خلال هذه البيانات بتحديث جدول سياسات الأسعار الخاص بكل صنف من الأصناف المدرجة بالجدول.

فإذا ما تم تحديد قيمة محددة بالحقل "أقل قيمة" مثلاً فسوف يقوم النظام بتعديل هذا الحقل بالجدول "سياسات الأسعار" بصفحة الإعدادات بملف الصنف. كما يمكن تحديد أكثر من إعدادات لنفس الصنف ولكن على مستوى أكواد رف مختلفة أو مخازن أو مواقع مختلفة أو حتى محددات مختلفة. أنظر تفاصيل النافذة.

مستند تصويت على الأصناف

من خلال هذا المستند، يمكن لأحد المستخدمين التصويت على بعض أصناف المخزون للتعديل بالموصفات الخاصة بكل صنف مثل "أقل كمية"، "أقصى كمية"، وغير ذلك. راجع الفقرة "التصويت على الأصناف" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. راجع أيضاً نافذة "ملف التصويت على الأصناف" بهذا الكتاب، حيث يعتمد المستند الحالي نفس الآلية تقريباً في التسعير، مع الفارق أن التصويت يتم من خلال موظف محدد – وليس عدة موظفين – كما يمكن لهذا الموظف التأثير الفعلي على الصنف من خلال هذا المستند بشرط وجود الصلاحية بذلك، وذلك من خلال الزر "تحديث الأصناف". راجع الملف "التصويت على الأصناف" للتعرف على محتويات هذه النافذة بطريقة العمل متشابهة تقريباً.

إضافة مستند تصويت على الأصناف

المعلومات الأساسية

رقم المستند	تاريخ التحرير	الفترة	المصوت	الموقع	ملاحظات
✎	✎	✎	✎	✎	
✎	✎	✎	✎	✎	
✎	✎	✎	✎	✎	

التفاصيل

رقم المستند	أقل كمية	أقصى كمية	حد الطلب	التكلفة القياسية	أقل سعر	السعر المقترح	يعد طلبه	مرغوب فيه	مقترح في التخصيصات والعروض	صنف	طلب إضافة صنف	كود الرف	المخزن	الموقع	أقل كمية	أقصى كمية
1	✎	✎					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✎		✎	✎		

المحددات

الاسم	نوع	القيمة
الشركة	عام	✎
الفرع	عام	✎
الإدارة	عام	✎
المجموعة التشغيلية	عام	✎
النطاق	عام	✎

تحديث الأصناف

التفاصيل

من خلال تفاصيل المستند، يتم إدراج (أو عرض) الأصناف الناقصة المطلوبة

الكود ✍
الصف ✍

من خلال هذين الحقليين، يتم تحديد الأصناف الناقصة والتي سيتم طلبها من خلال هذا المستند.

الأصناف توفرت ✍

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خلاله تعليم الصف المقابل على أنه قد توفّر، وهي فقط معلومة.

كمية الصف (وحدة، قيمة) ✍

الكمية والوحدة الخاصة بالصف المقابل.

سعر الوحدة ✍

سعر الصف المقابل بالوحدة المحددة بالسطر.

الأسعار (السعر الكلي) ✍

السعر الإجمالي لكمية الصف المقابل.

خصم 1 ✍

خصم 2 ✍

.. ✍

خصم 8 ✍

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

ضريبة مبيعات ✍

ضريبة مبيعات 2 ✍

ضريبة 1 ✍

ضريبة 2 ✍

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صف، ضريبتان خاصتان بالصف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

<https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI>

<https://youtu.be/HOJcJxd8iCo>

<https://youtu.be/iPWZjyrol00>

<https://youtu.be/0yFZBxaqolw>

<https://youtu.be/bbmVmkII4Ms>

<https://youtu.be/OtPPJriM4hs>

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إلا إذا تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه مستند النواقص المستخدم. راجع هذه الخيارات بالجزء الخاص بشرح خيارات توجيه فاتورة المبيعات بهذا الكتاب.

الصافي

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد تطبيق الخصومات والضرائب الخاصة بالصنف المقابل.

صنف مجاني

يتم تعليم هذا الخيار عندما يكون الصنف المقابل هو صنف مجاني. يقوم النظام بتعليم هذا الخيار عند إدراج صنف مجاني آلياً طبقاً لعروض الأسعار المنطبقة، كما يمكن للمستخدم – عند وجود صلاحية – أن يقوم يدوياً بتعليم هذا الخيار عند الرغبة في جعل هذا الصنف صنف مجاني.

يقوم النظام عند تعليم هذا الخيار، بإظهار حقول السطر باللون الأخضر لتمييز هذا السطر بأنه يحتوي صنف مجاني.

الرقم المسلسل

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج الرقم المسلسل الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه على أن له رقم مسلسل بملف الصنف.

كود الضمان

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج كود الضمان الخاص بالصنف المقابل شريطة أن يكون هذا الحقل قد تم تعليمه على أن له كود ضمان بملف الصنف.

صندوق

يسمح النظام بتحديد الصندوق الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان هذا الصنف قد تم ضبطه بملف الأصناف بأنه يوضع بصناديق.

يسمح النظام أيضاً بتحديد اللون والمقاس والإصدار والأبعاد والتشكيلة وغير ذلك للصنف إذا تم إعداد الصنف بهذه الخصائص بملف الصنف الرئيسي. لمزيد من المعلومات عن هذه الخصائص، يرجى الاطلاع عليها بملف المخزون.

المخزن


الموقع


يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد الأصناف إلى أكثر من مخزن أو من عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن.


لاحظ أن هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بمستند النواقص على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".


الذمة


يسمح النظام بتحديد ذمة على مستوى السطر بحيث يتم التأخير – فيما بعد – على ذمة محددة لكل صنف مدرج.

محدد سعر 1 

محدد سعر 2 

محدد سعر 3 

محدد سعر 4 

محدد سعر 5 

يسمح النظام بتحديد محددات سعر على مستوى كل صنف بحيث تتغير أسعار الأصناف بتغير محدد السعر الخاص بكل صنف طبقاً لما تم تحديده بقائمة الأسعار المطبقة.

بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام المبيعات

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

الفيديو	الرابط
ملف العملاء	https://youtu.be/vXO4o0R11aY
قوائم الأسعار	https://youtu.be/st9pGBhEffU
سندات المبيعات	https://youtu.be/eAT5jJOD3Zs
عروض الفاتورة قسم خصومات على قيمة الأصناف	https://youtu.be/gLymZKXnOVY
عروض الفاتورة قسائم الخصومات	https://youtu.be/08JVYzTJPas
عروض الفاتورة بناءً على عدد الأصناف	https://youtu.be/NC4mEVLduQ4
أصناف مجانية بناءً على قيمة الفاتورة	https://youtu.be/HgiFka8srVo
تتبع الكميات متابعة كميات المستند المرتبط اعتبار الكميات المسلمة في بناءً على	https://youtu.be/TbCRex-tKL0
متابعة كميات مستند محدد	https://youtu.be/WDSSH3BoleA
متابعة الكميات في الأولى ومتابعة الكميات في الثانية	https://youtu.be/NYOhViQ0d5s
الضرائب بنظام نما - مقدمة ضرائب الأصناف ضرائب الفاتورة	https://youtu.be/Ca5zFsV-mhl
السياسة الضريبية	https://youtu.be/HOJCJxd8iCo
وعاء الضريبة وقت حساب الضريبة	https://youtu.be/iPWZjyrol00
ضريبة بالخصم الضريبة قيمة وليست خصم قيمة الضريبة للإجمالي وليس لكل وحدة السعر يشمل الضريبة إظهار السياسة الضريبية عند البحث بملف الصنف	https://youtu.be/0yFZBxaqolw
ضرائب الفاتورة إعدادات الضرائب بتوجيه المستند أولويات تطبيق السياسات الضريبية	https://youtu.be/bbmVmkll4Ms

	بعض الإعدادات الأخرى السياسة الضريبية الخاصة بالعميل
https://youtu.be/OtPPJRiM4hs	مثال للضريبة لضريبة المبيعات 1،2، وتطبيق إعدادات الضرائب من الإعدادات العامة