Doc
Management

أونكس برو ERP v8

أنظمة العملاء

نظام إدارة العملاء

ERP Solutions

دليل المستخدم

12 - 2022

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات..... 0
الفصل الأول تهيئة النظام 2
متغيرات نظام العملاء 4
أنواع العملاء 36
درجات العملاء..... 37
معايير تقييم درجات العملاء 38
تصنيفات العملاء 39
أنواع المندوبين 40
أنواع المحصلين..... 41
أنواع المسوقين 42
ترميز درجات المسوقين..... 43
مجموعة بطائق الائتمان..... 44
أنواع بطائق الائتمان 45
بيانات بطائق الائتمان..... 47
أنواع طلبات الإشعارات 49
أنواع الإشعارات 50
أنواع فواتير المبيعات 51
أنواع طلبات مردود المبيعات..... 53
أنواع مردودات المبيعات 54
أنواع سندات الاستلام..... 55
أسباب مردودات المبيعات 56
ترميز عمولات العملاء 57
ترميز عمولات المندوبين..... 63
أنواع احتساب تحصيلات المندوبين..... 69
ترميز عمولات المحصلين 72
ترميز عمولات الموظفين..... 76
ترميز عمولات المسوقين..... 80
أنواع الكوبونات..... 85
أنواع بطائق الخصم 88
الترميزات العامة لنظام العملاء..... 89
ترميز الكمية التعويضية 90
أنواع عقود المبيعات..... 93
ترميز شروط عقود المبيعات 94
الفصل الثاني مدخلات النظام 95
بيانات المسوقين..... 97
مجموعة العملاء 101
بيانات المحصلين 103

بيانات مندوبي المبيعات 105
بيانات السائقين 113
بيانات خطوط السير 115
طلب فتح حساب 116
بيانات العملاء 121
تقييم درجات العملاء 137
الأرصدة الافتتاحية للعملاء 138
بيانات الشبكات الطبية 140
الجهات المستفيدة من التأمين 141
مجموعة أصناف التأمين 142
بيانات شركات التأمين 144
بيانات التامين للمشترك 150
بيانات الكوبونات 153
ترميز برامج نقاطي 155
بطائق المبيعات 158
عمليات نظام نقاطي 161
مجموعة العملاء النقديين 163
بيانات العملاء النقديين 164
الفصل الثالث عمليات النظام 167
طلبات إشعارات العملاء 169
إشعارات العملاء 173
إشعارات العملاء المتعدد 177
طلب منح الكمية التعويضية 181
فواتير المبيعات المستحقة السداد 183
تسوية أقساط العملاء 185
الكمبيالة 187
تسوية الكمبيالات 189
جدولة المديونية 191
متابعة فواتير المبيعات 193
مطالبات العملاء 195
متابعة مطالبات شركات التأمين 198
احتساب عمولة المندوبين 200
عقود المبيعات 203
توزيع الكوبونات على المندوبين 211
إرجاع الكوبونات من المندوبين 213
مبيعات الكوبونات 215
ربط الفاتورة بعميل نقاطي 218
اعتماد طلبات تجاوزات الخصومات 219
الفصل الرابع التقارير 220

مقدمة

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

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

الفصل الأول

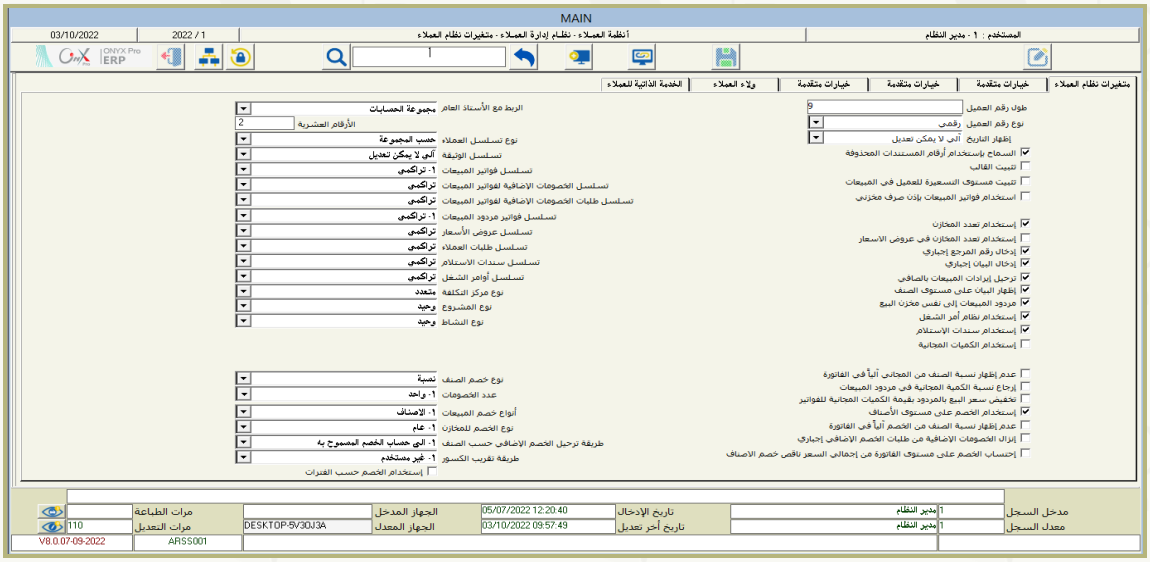
تهيئة النظام

مقدمة

يقصد بتهيئة نظام العملاء مجموعة المتغيرات والمحددات العامة التي من شأنها تهيئة وتكييف نظام إدارة العملاء والمبيعات بما يتوافق مع السياسات التي تتبناها المنشأة عند تعاملها مع العملاء.

متغيرات نظام العملاء

الاستخدام: تعتبر شاشة المتغيرات من أهم شاشات نظام إدارة العملاء كونها تتضمن العديد من المتغيرات التي تعكس سياسات ومتطلبات المنشأة في مجال إدارة العملاء والمبيعات، وتهيأ من خلال الخيارات التي تتضمنها تلك المتغيرات بما يستوعب متطلبات المنشأة ويلبي طموحاتها في المستقبل، ونشير هنا إلى ضرورة توخي الدقة والحرص عند تعامل المستخدم مع تلك المتغيرات كونها توجه النظام في الواقع صوب ترجمة متطلبات وسياسات وأهداف إدارة المنشأة.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على تعديل على النحو التالي:

أولاً: متغيرات نظام العملاء

- **طول رقم العميل**: يقصد به عدد خانات أرقام العملاء في بيانات العملاء فمثلاً إذا اخترنا (9) فذلك يعني إن رقم العميل يجب أن يتكون من تسعه أرقام أو حروف في شاشة بيانات العملاء.

ملاحظة: النظام لا يسمح بتعديل طول الرقم بعد عملية الإدخال في شاشة بيانات العملاء.

- **نوع رقم العميل**: اختيار نوع رقم العميل (رقمي – رقمي حرفي) وفي حالة اختيار رقمي يتيح النظام تسلسل رقم العميل آلياً أما في حالة اختيار رقمي حرفي فإن التسلسل يدخل يدوياً.
- **إظهار التاريخ**: يتحكم بآلية ظهور التاريخ في شاشات العمليات ويتضمن الخيارات (آلي يمكن تعديله، يدوي، آلي لا يمكن تعديله).
- **السماح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة**: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم استخدام أرقام السندات المحذوفة وفي حالة عدم تفعيله تحتجز أرقام السندات المحذوفة ولا يمكن استخدامها تفعيلا للعملية الرقابية.
- **تثبيت القالب**: هو تثبيت البيانات الأساسية المستخدمة في المستندات مثل (التاريخ، طريقة الدفع، البيان) عند إضافة المستندات شرط عدم خروج المستخدم من الشاشة أثناء إضافة المستندات.
- **تثبيت مستوى التسعيرة للعميل في المبيعات**: يعمل هذا المتغير على تثبيت سعر البيع الخاص بكل عميل، حيث يتم تحديد مستوى التسعيرة للبيع الآجل والبيع النقدي على مستوى العميل في شاشة بيانات العملاء عند إضافته وبالتالي لا يمكن تعديل هذا السعر في فاتورة المبيعات.

- **استخدام فواتير مبيعات بإذن صرف مخزني**:
  - **في حالة عدم تفعيل المتغير**: بمجرد إصدار فاتورة المبيعات يتأثر المخزون والحسابات ذات العلاقة بالأستاذ العام (العميل / الإيرادات).
  - **في حالة تفعيل هذا المتغير**: تظهر شاشة تسمى إذن صرف فاتورة مبيعات والتأثير المالي يكون عند إصدار الفاتورة أما التأثير المخزني يتم بمجرد إصدار إذن صرف فاتورة مبيعات ويستفاد من هذه الطريقة إمكانية إخراج البضاعة من المخازن على دفعات.
- **استخدام توسيط لإيراد المبيعات**: يظهر هذا المتغير إذا تم تفعيل متغير (استخدام فواتير المبيعات بإذن صرف مخزني) وبموجب تفعيل المتغير يستخدم النظام حساب وسيط لإيراد المبيعات يكون دائناً بمبلغ الفاتورة بدلاً عن إيراد المبيعات إذا رأت المنشأة عدم التأثير مباشرة على إيراد المبيعات، وعند إعداد إذن صرف مخزني يعكس القيد آلياً.
- **استخدام تعدد المخازن**: يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع المخازن في شاشات عمليات العملاء والمبيعات، ففي حالة تفعيل المتغير سيتم التعامل مع أكثر من مخزن من خلال البيانات التفصيلية للشاشات حيث سيتم إدخال المخزن على مستوى الصنف، أما في حالة عدم تفعيل المتغير سيتم التعامل مع مخزن واحد في العملية على مستوى المستند من خلال حقل المخزن الذي سيظهر في البيانات الرئيسية للشاشة.
- **استخدام تعدد المخازن في عروض الأسعار**: يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع المخازن في شاشة عروض الأسعار في عمليات المبيعات، ففي حالة تفعيل المتغير سيتم إدخال المخزن على مستوى الصنف، أما في حالة عدم تفعيل المتغير سيتم التعامل مع مخزن واحد على مستوى المستند.
- **إدخال رقم المرجع إجباري**: تفعيل هذا المتغير يعتبر النظام رقم المرجع إجبارياً في كل مستندات المبيعات فيمنع حفظ أي عملية إلا بعد إضافة المرجع.
- **إدخال البيان إجباري**: تفعيل هذا المتغير يعتبر النظام البيان إجباري في كل مستندات المبيعات فيمنع حفظ أي عملية إلا بعد إضافة البيان.
- **ترحيل إيرادات المبيعات بالصافي**: يعمل هذا المتغير على قيد إيرادات المبيعات بالصافي بعد تخفيض الخصم المسموح به من قيمة إيراد المبيعات، أما في حالة عدم استخدام هذا المتغير يقوم النظام بإثبات الإيرادات بالكامل وإثبات الخصم المسموح به وترحيله إلى حساب الخصم المسموح به المدخل في شاشة (ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام).
- **إظهار البيان على مستوى الصنف**: يترتب على تفعيل هذا المتغير ظهور عمود خاص بالبيان في شاشات عمليات المبيعات يُضيف فيه المستخدم البيان على مستوى الصنف.
- **مردودات المبيعات إلى نفس مخزن البيع**: تفعيل هذا المتغير يعمل على توريد مردودات المبيعات إلى نفس المخزن الذي تم البيع منه بموجب فاتورة المبيعات.
- **استخدام نظام أمر الشغل**: تفعيل هذا المتغير يمكن من استخدام نظام أوامر الشغل في نظام المبيعات وبتفعيله تظهر المتغيرات (استخدام سندات الاستلام، تسلسل أوامر الشغل)، وتظهر شاشتي أوامر الشغل وأنواع أوامر الشغل

في نظام المبيعات، حيث إن أوامر الشغل تستخدم في أنظمة وعمليات الصيانة، ويتم إنزال أوامر الشغل في (الفاتورة، والمردود).

- **استخدام سندات الاستلام**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل استخدام متغير (استخدام نظام امر الشغل) وبتفعيله يظهر متغير (تسلسل سندات الاستلام) وإظهار شاشة سندات الاستلام والفحص في عمليات المبيعات وهي شاشة يتم استخدامها قبل أمر الشغل لأجل الرقابة على استلام الأجهزة قبل عملية الشغل حيث يتم إنزال بياناتها إلى شاشة أمر الشغل وكذلك من أجل الرقابة على العملية من بداية الاستلام وحتى التسليم.
- **استخدام الكميات المجانية**: في حالة اختيار هذا المتغير يسمح النظام ببيع الكميات المجانية (البونص) وذلك بفتح عمود مستقل يسمح بإدخال الكميات المجانية في فاتورة المبيعات، كما أنه عند تفعيل استخدام الكميات المجانية يظهر في شاشة المتغيرات متغيرين هما (ترحيل تكلفة المجاني إلى حساب الكميات المجانية، أنواع منح المجاني للمبيعات).
- **ترحيل تكلفة المجاني في حساب الكميات المجانية**: هذا المتغير يمكن النظام من ترحيل قيمة الكميات المجانية في حساب مستقل لغرض رقابة هذا الحساب ويتم إدخال الحساب في شاشة (ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام) في مدخلات نظام المخازن ويكون القيد الخاص بها كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
××		من حـ/تكلفة مبيعات (الكمية المجانية)	تاريخ الفاتورة
	××	إلى حـ/ المخزون	
		قيمة الكميات المجانية في فاتورة المبيعات	

تلميح: في حالة عدم استخدام ترحيل المجاني في حساب الكميات المجانية فإن النظام يعمل على ترحيل قيمة الكميات المجانية إلى حساب تكلفة المخزون الخاص بالمجموعة المخزنية.

- **عدم إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً في الفاتورة**: يستخدم هذا المتغير في عدم إظهار نسبة الكمية المجانية في فاتورة المبيعات وهي النسبة المحددة في شاشة بيانات الأصناف عند تفعيل متغير يسمح بكمية مجانية وتظهر هذه النسبة في فاتورة المبيعات مالم يتم تفعيل هذا المتغير.
- **إرجاع نسبة الكمية المجانية في مردود المبيعات**: يظهر هذا المتغير إذا كان متغير (أنواع منح المجاني للمبيعات) غير مستخدم، وبموجبه يمكن إرجاع نسبة الكمية المجانية في مردود المبيعات.
- **تخفيض سعر البيع بالمردود بقيمة الكميات المجانية للفواتير**: يستخدم هذا الخيار عند إضافة مردود مبيعات لفاتورة مبيعات لها كميات مجانية، وبتفعيله يقوم النظام بقسمة إجمالي قيمة الفاتورة على إجمالي كمية الفاتورة مع الكمية المجانية والناتج يعتبر هو السعر الذي سيتم اعتماده في المردود، ويستفيد من هذا المتغير قطاع الأدوية.
- **استخدام الخصم على مستوى الأصناف**: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم من التعامل مع الخصم على مستوى الصنف من خلال إظهار عمود للخصم في عمليات المبيعات يتم فيه تحديد الخصم على مستوى كل صنف، وتفعيله يعمل على إظهار المتغيرات (نوع خصم الصنف، عدد الخصومات، أنواع منح الخصم للمبيعات).

- **عدم إظهار نسبة الصنف من الخصم آلياً في الفاتورة**: يستخدم هذا المتغير في عدم إظهار نسبة الخصم في فاتورة المبيعات وهي نسبة الخصم المحددة في شاشة بيانات الأصناف إذا تم تفعيل متغير (يسمح بالخصم مبيعات) وتظهر هذه النسبة في فاتورة المبيعات إذا لم يفعل هذا المتغير.
- **إنزال الخصومات الإضافية من طلبات الخصم الإضافي إجباري**: تفعيل المتغير يعني أنه لا يمكن عمل خصم إضافي إلا بعد إدخاله في شاشة طلب خصم إضافي واعتماده وفي حالة عدم استخدام هذا المتغير فإنه يتم استخدام شاشة الخصومات الإضافية مباشرة.
- **احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف**: من خلال هذا المتغير يعمل النظام على احتساب الخصم على مستوى الصنف في البيانات التفصيلية وعند القيام بعمل خصم آخر على مستوى الفاتورة ككل فإن النظام يقوم بعمل الخصم ناقصاً الخصم الذي احتسب على مستوى الصنف قبل ذلك.
- **فحص استخدام الخصم للصنف من بيانات الأصناف**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار يتعلق بالمجموعة المخزنية من الخيارات التي يتضمنها متغير (منح الخصم للمبيعات)، فإذا تم تفعيل المتغير يشيك النظام هل الصنف يسمح بالخصم مبيعات في شاشة بيانات الأصناف.
- **الربط مع الأستاذ العام**: من خلال هذا المتغير يتم تحديد ربط حسابات العملاء بنظام الأستاذ العام ويتضمن الخيارات التالية:
  - **متعدد الحسابات**: في حالة اختيار هذا المتغير لابد أن يكون لكل عميل حساب تحليلي مستقل في الدليل المحاسبي تحت حساب رئيسي للعملاء.
  - **مجموعة الحسابات**: بموجب هذا المتغير يتم فتح حساب في الدليل المحاسبي لمجموعات العملاء ويتم ربط العملاء الذين تم تعريفهم في شاشة بيانات العملاء كل عميل في مجموعته.
- **الأرقام العشرية**: لتقريب مبالغ شاشات عمليات نظام العملاء والمبيعات والقيود المالية الخاصة بها إلى عدد من الخانات المحدد في هذا الحقل.
- **نوع تسلسل العملاء**: يستخدم لتحديد نوع تسلسل العملاء عند تعريفهم في شاشة بيانات العملاء ويوفر الخيارات التالية:
  - **عام**: يكون التسلسل واحد لكل العملاء.
  - **حسب المجموعة**: النظام يولد تسلسل أرقام العملاء لكل مجموعة بشكل مختلف عن بقية المجموعات الأخرى.
  - **حسب المجموعة والنوع**: النظام يعمل على توليد تسلسل أرقام العملاء حسب اختيار (مجموعة العملاء ونوع العملاء) فإذا تغير أحداهما تغير تسلسل أرقام العملاء بشكل يختلف عن بقية المجموعات والأنواع الأخرى.
- **تسلسل الوثيقة**: يتحكم بآلية ظهور تسلسل الوثائق في شاشات النظام ويتضمن الخيارات (آلي يمكن تعديله، آلي لا يمكن تعديله، يدوياً).
- **تسلسل فواتير المبيعات/تسلسل فواتير مردودات المبيعات**: من المتغيرات الهامة التي يجب التركيز عليها قبل البدء في عملية اختيار تسلسل فواتير المبيعات ومردودات المبيعات للمنشاة، وهذا المتغير يتضمن العديد من

الخيارات التي يجب على المستخدم اختيار واحد منها ونشير هنا أنه لا يمكن تعديل خيار التسلسل بعد عملية إصدار الفواتير وهذه الخيارات هي:

- **تراكمي**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير ويكون تسلسلاً واحداً لجميع أنواع الفواتير بغض النظر عن طريقة الدفع أو المخزن أو النوع.
- **حسب طريقة الدفع**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير لكل طريقة من طرق الدفع تسلسل مختلف عن طريقة الدفع الأخرى ويمكن تكرار رقم معين مثل الرقم (1) أربع مرات بعدد طرق الدفع.
- **حسب مراكز التكلفة**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير حسب مركز التكلفة وفي حالة وجود أكثر من مركز فإنه يكون لكل مركز تكلفة تسلسل مستقل عن المراكز الأخرى بغض النظر عن طريقة الدفع أو المخزن أو النوع.
- **حسب المخزن**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير حسب المخزن وفي حالة وجود أكثر من مخزن فإنه يكون لكل مخزن تسلسل مستقل عن المخازن الأخرى بغض النظر عن طريقة الدفع أو المركز أو النوع.
- **تسلسل حسب المخزن وطريقة الدفع**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير حسب المخزن وطريقة الدفع حيث يكون لكل مخزن وطريقة دفع معينة تسلسل مختلف، فالمخزن رقم (1) وطريقة دفع (نقداً) سيكون التسلسل لهما مختلف عن تسلسل المخزن رقم (1) وطريقة الدفع (آجل) وهكذا.
- **تسلسل حسب المركز وطريقة الدفع**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير حسب المركز وطريقة الدفع حيث يكون لكل مركز وطريقة دفع معينة تسلسل مختلف، فالمركز رقم (1) وطريقة دفع (نقداً) سيكون التسلسل لهما مختلف عن تسلسل المركز رقم (1) وطريقة الدفع (آجل) وهكذا.
- **حسب النوع**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير حسب النوع وفقاً للأنواع المعرفة في شاشة أنواع فواتير المبيعات ففي حال وجود أكثر من نوع فإنه يكون لكل نوع تسلسل مستقل عن النوع الآخر بغض النظر عن طريقة الدفع أو المركز أو المخزن.
- **تسلسل حسب النوع والمخزن**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل للفواتير حسب النوع والمخزن، حيث يكون لكل نوع معين ومخزن تسلسل مختلف عن ذات النوع ومخزن آخر.
- **تسلسل حسب النوع والمخزن وطريقة الدفع**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل الفواتير حسب النوع والمخزن وطريقة الدفع، حيث يكون للنوع (جملة) والمخزن رقم (1) وطريقة الدفع (نقداً) تسلسل مختلف عن تسلسل النوع (جملة) المخزن رقم (1) وطريقة الدفع (آجل) وهكذا.
- **حسب النوع وطريقة الدفع**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل الفواتير حسب النوع وطريقة الدفع، حيث يكون للنوع (جملة) وطريقة الدفع (نقداً) تسلسل مختلف عن تسلسل النوع (جملة) وطريقة الدفع (آجل) وهكذا.
- **عام**: يستخدم هذا النوع من التسلسلات مع الفاتورة الإلكترونية سواءً في **الفواتير أو المردود**، وهو تسلسل تراكمي على مستوى جميع الفروع، بينما تسلسل خيار (تراكمي) السابق على مستوى كل فرع.

- **تسلسل الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات/ طلبات الخصومات الإضافية/ عروض الأسعار/ طلبات العملاء**: تتضمن هذه المتغيرات خيارين للتسلسلات هي:
  - **تراكمي**: هذا الخيار يمكن من عمل تسلسل واحد لكل الوثائق.
  - **حسب النوع**: يُمكنُ من خلال هذا الخيار عمل تسلسل للوثائق حسب النوع وفقاً للأنواع المعرفة في شاشة الأنواع للشاشات ذات العلاقة فإذا كان هناك أكثر من نوع فإنه يكون لكل نوع تسلسل مستقل عن النوع الآخر.
  - **عام**: يستخدم هذا النوع من التسلسلات مع الفاتورة الإلكترونية سواءً في **الإشعارات أو طلبات الإشعارات**، وهو تسلسل تراكمي على مستوى جميع الفروع، بينما تسلسل خيار (تراكمي) السابق على مستوى كل فرع.
- **تسلسل سندات الاستلام**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل استخدام متغير (استخدام سندات استلام) يوفر هذا المتغير خيارات تسلسل سندات الاستلام التالية:
  - **تراكمي**: إعداد تسلسل واحد لكل وثائق طلبات العملاء.
  - **حسب النوع**: تسلسل مستقل حسب الأنواع التي تم تعريفها في شاشة أنواع سندات الاستلام حيث يكون لكل نوع تسلسل خاص به.
- **تسلسل سندات أوامر الشغل**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل متغير (نظام أمر الشغل) ويتضمن هذا المتغير خيارات تسلسل أوامر الشغل التالية:
  - **تراكمي**: إعداد تسلسل واحد لكل وثائق أوامر الشغل.
  - **حسب النوع**: تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع أوامر الشغل حيث يكون لكل نوع تسلسل خاص به.
- **نوع مركز التكلفة/ المشروع/ الأنشطة**: يستخدم هذا الخيار عند تفعيل مراكز التكلفة والمشاريع والأنشطة في تهيئة النظام المتغيرات العامة ويتضمن هذا المتغير أكثر من خيار لاستخدام مراكز التكلفة/ المشروع/ النشاط في شاشات المبيعات هي:
  - **غير مستخدم**: يعني أنه لا يتم استخدام مراكز التكلفة/ المشروع/ النشاط في العمليات.
  - **وحيد**: يعني ظهور حقل مركز التكلفة/ المشروع/ النشاط في البيانات الرئيسية لشاشات المبيعات حيث يتم إدخال مركز/ مشروع/ نشاط وحيد.
  - **متعدد**: يعني ظهور عمود خاص بمركز التكلفة/ المشروع/ النشاط في البيانات التفصيلية لشاشات المبيعات، حيث يتم إدخال مركز / مشروع/ نشاط على مستوى كل صنف.
- **أنواع منح المجاني للمبيعات**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل (استخدام الكميات المجانية) ويتم من خلاله اختيار أحد الخيارات الذي سيستخدم عند منح المجاني في فواتير المبيعات آلياً، وعند اختيار إحداها يتم ترميز المجاني للمبيعات في شاشة ترميز الحافز – الكميات المجانية في (تهيئة المبيعات)، وتتغير حقول الشاشة حسب الخيار المستخدم، والخيارات التي يوفرها المتغير هي:

- **غير مستخدم**: يتضمن هذا الخيار عدم استخدام أنواع منح المجاني في المبيعات وفي هذه الحالة يتم إدخال المجاني في شاشة المبيعات يدوياً حيث يتم ترحيلها إلى حساب مبيعات الكميات المجانية.
- **الأصناف**: عند اختيار الأصناف تدون الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب الصنف الذي تم تعريفه في شاشة (بيانات الأصناف) وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية المدخلة حسب الصنف آلياً بناءً على نوع المجاني (نسبة/ كمية) في حقل الكمية المجانية في الفاتورة.
- **المجموعة المخزنية**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب المجموعة المخزنية التي تم تعريفها في شاشة (بيانات المجموعات الرئيسية) وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة / كمية) المدخلة حسب المجموعة المخزنية آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب نوع العميل الذي تم تعريفه في شاشة (أنواع العملاء) وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة، كمية) المدخلة حسب نوع العميل بشكل آلي في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **نوع العميل والمجموعة المخزنية**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب نوع العميل والمجموعة المخزنية التي تم تعريفها في شاشات (أنواع العملاء بيانات المجموعات الرئيسية)، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة / كمية) المدخلة حسب نوع العميل والمجموعة المخزنية آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **نوع العميل والصنف**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب نوع العميل والصنف السابق تعريفهما في شاشتي (أنواع العملاء، بيانات الأصناف)، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة/ كمية) المدخلة حسب نوع العميل والصنف آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **العميل**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب العميل الذي تم تعريفه في شاشة (بيانات العملاء)، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة، كمية) المدخلة حسب العميل آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **العميل والمجموعة المخزنية**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب العميل والمجموعة المخزنية، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة / كمية) المدخلة حسب العميل والمجموعة المخزنية آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **العميل والصنف**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب العميل والصنف، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة / كمية) المدخلة حسب العميل والصنف آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.

- **الأصناف ونوع الفاتورة**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب الصنف ونوع الفاتورة السابق تعريفهما في شاشتي (بيانات الأصناف، أنواع الفواتير)، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية (نسبة / كمية) المدخلة حسب الصنف ونوع الفاتورة آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **الصنف والكمية**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب الصنف والكمية حيث تم تعريف الصنف في شاشة (بيانات الأصناف) ويتم إدخالها بشكل شرائح متعددة فمثلاً إذا تم البيع من الكمية (1) إلى الكمية (20) تكون الكمية المجانية (3) ومن الكمية (21) إلى الكمية (30) تكون الكمية المجانية (5). الخ، وعند إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية المدخلة حسب الصنف والكمية آلياً في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.
- **الصنف والكمية وطريقة الدفع**: عند تحديد هذا الخيار تُضاف الكميات المجانية في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) في تهيئة المبيعات حسب الصنف والكمية وطريقة الدفع حيث يتم إدخالها بشكل شرائح متعددة فمثلاً الصنف الأول اذا تم البيع من الكمية (1) إلى الكمية (20) في حال النوع (نقداً) تكون الكمية المجانية (5)، ونفس الصنف من الكمية (1) إلى الكمية (20) وحالة النوع (أجل) تكون الكمية المجانية (3).الخ، وعند القيام إصدار فاتورة مبيعات تنزل الكمية المجانية المدخلة حسب الصنف والكمية وطريقة الدفع بشكل آلي في الحقل المخصص للكمية المجانية في الفاتورة.

- **أنواع منح المجاني للمخازن**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار من الخيارات التي يتضمنها متغير أنواع (منح المجاني للمبيعات) فيما عدى خيار (غير مستخدم)، ويستخدم هذا المتغير عند منح المجاني حسب المخازن حيث يوفر هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **عام**: في ظل هذا الخيار يكون التعامل مع المجاني عام لكل المخازن.
  - **المخازن**: في ظل هذا الخيار يكون التعامل مع المجاني على مستوى كل مخزن على حده.
  - **حسب مجموعة المخازن**: في ظل هذا الخيار يكون التعامل مع المجاني حسب مجموعة المخازن.
- **استخدام منح المجاني حسب الفترات**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار من الخيارات التي يتضمنها متغير أنواع (منح المجاني للمبيعات) فيما عدى خيار (غير مستخدم)، تفعيل هذا المتغير يعمل على منح المجاني حسب الفترات من (تاريخ) إلى (تاريخ) حيث يعرض النظام عمودين من تاريخ إلى تاريخ لتحديد الفترات في شاشة (ترميز الحافز–الكميات المجانية) وفي حال كان تاريخ الفاتورة خارج هذه الفترات فإن النظام لا يمنح المجاني.
- **نوع خصم الصنف**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل متغير (استخدام الخصم على مستوى الأصناف)، ويستخدم لتحديد نوع الخصم الذي سيتم استخدامه ويتضمن الأنواع (مبلغ، نسبة، مبلغ ونسبة).
- **عدد الخصومات**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل متغير (استخدام الخصم على مستوى الصنف) ويستخدم لتحديد عدد الخصومات التي ستظهر في فاتورة المبيعات ويتضمن الخيارات (واحد، إثنين، ثلاثة).

تلميح: ترحل الخصومات إلى حساب الخصم المسموح به إذا لم يتم تفعيل المتغير ترحيل إيرادات المبيعات بالصافي.

- **أنواع منح الخصم للمبيعات**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل (استخدام الخصم على مستوى الأصناف) ويتم من خلاله اختيار أحد الخيارات الذي سيستخدم عند منح الخصم في المبيعات آلياً، وعند اختيار أحدها يتم ترميز الخصم للمبيعات في شاشة ترميز الخصم في (تهيئة المبيعات)، وتتغير حقول الشاشة حسب الخيار المستخدم، والخيارات التي يوفرها المتغير هي:
  - **غير مستخدم**: في هذه الحالة يتم قراءة الخصم من بيانات الأصناف.
  - **الأصناف**: عند اختيار هذا الخيار يتم إدخال مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف، فعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (مبلغ/ نسبة) حسب الصنف آلياً على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **المجموعة المخزنية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب المجموعة المخزنية، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم حسب المجموعة المخزنية آلياً بناءً على نوع الخصم (نسبة / مبلغ) في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **نوع العميل**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل الذي تم تعريفه في شاشة (أنواع العملاء)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب نوع العميل آلياً في الحقل المخصص لمبلغ الخصم في الفاتورة بناءً على نوع الخصم (نسبة / مبلغ) في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **نوع العميل والمجموعة المخزنية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل والمجموعة المخزنية، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل الخصم حسب نوع العميل والمجموعة المخزنية آلياً بناءً على نوع الخصم (نسبة / مبلغ) في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **نوع العميل والصنف**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل والصنف السابق تعريفهما في شاشات (أنواع العملاء، بيانات الأصناف)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب نوع العميل والصنف آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **العميل**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل الذي تم تعريفه في شاشة (بيانات العملاء)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب العميل آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **العميل والمجموعة المخزنية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والمجموعة المخزنية السابق تعريفهما في شاشات (بيانات العملاء، بيانات المجموعات الرئيسية)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (مبلغ / قيمة) المدخل حسب العميل والمجموعة المخزنية آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
  - **العميل والصنف**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والصنف السابق تعريفهما في شاشات (بيانات العملاء، بيانات الأصناف)، وعند القيام بعملية إصدار فاتورة

مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب العميل والصنف آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.

- **الصنف ومستوى التسعيرة**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف ومستوى التسعيرة السابق تعريفهما في شاشات (بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف ونوع الفاتورة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والكمية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف والكمية حيث تم تعريف الصنف في شاشة (بيانات الأصناف) وتدون الكميات على هيئة شرائح متعددة فمثلاً إذا تم البيع من الكمية (1) إلى الكمية (20) يكون الخصم (1000)، ومن الكمية (21) إلى الكمية (30) يكون الخصم (1500). الخ، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف والكمية آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والكمية وطريقة الدفع**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف والكمية وطريقة الدفع حيث تم تعريف الصنف في شاشة (بيانات الأصناف) وتدون الكميات على هيئة شرائح متعددة فمثلاً إذا تم البيع (نقداً) من الكمية (1) إلى الكمية (20) يكون الخصم (1000)، وإذا تم البيع (بالآجل) يكون الخصم (500) ... الخ، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف والكمية وطريقة الدفع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف ومستوى التسعيرة ورقم الدفعة**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف ومستوى التسعيرة ورقم الدفعة السابق تعريفهم في شاشات (بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة، ترميز أرقام الدفعات)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف ومستوى التسعيرة ورقم الدفعة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والفرع**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف والفرع السابق تعريفهما في شاشات (بيانات الأصناف، بيانات الفروع)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب الصنف والفرع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف ومستوى التسعيرة والفرع**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف ومستوى التسعيرة والفرع السابق تعريفهم في شاشات (بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة، بيانات الفروع)، وعند القيام بعملية إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف ومستوى التسعيرة والفرع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **العميل والمجموعة المخزنية ومستوى التسعيرة**: عند تحديد هذا الخيار يضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والمجموعة المخزنية ومستوى التسعيرة السابق تعريفهم في شاشات (بيانات العملاء، بيانات المجموعات الرئيسية، مستويات التسعيرة)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (مبلغ

/ قيمة) المدخل حسب العميل والمجموعة المخزنية ومستوى التسعيرة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.

- **الصنف والعميل ومستوى التسعيرة**: عند تحديد هذا الخيار يضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والصنف ومستوى التسعيرة السابق تعريفهم في شاشات (بيانات العملاء، بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب العميل والصنف ومستوى التسعيرة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **نوع العميل وطريقة الدفع**: عند اختيار هذا الخيار يُضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل السابق تعريفه في شاشات (أنواع العملاء)، ووفقاً لطريقة الدفع وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب نوع العميل وطريقة الدفع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **مجموعة العملاء والصنف ومستوى التسعيرة**: عند تحديد هذا الخيار يضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب مجموعة العملاء والصنف ومستوى التسعيرة، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب مجموعة العملاء والصنف ومستوى التسعيرة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.

- **أنواع خصم للمخازن**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار من الخيارات التي يتضمنها متغير أنواع (منح الخصم للمبيعات) فيما عدى خيار (غير مستخدم)، يستخدم هذا المتغير عند منح الخصم حسب المخازن حيث يوفر هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **عام**: وفقا لهذا الخيار يكون الخصم عام لكل المخازن.
  - **المخازن**: وفقاً لهذا الخيار يكون الخصم على مستوى كل مخزن على حدة.
  - **حسب مجموعة المخازن**: وفقاً لهذا الخيار يكون الخصم حسب مجموعة المخازن.
- **استخدام الخصم حسب الفترات**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار من الخيارات التي يتضمنها متغير أنواع (منح الخصم للمبيعات) فيما عدى خيار (غير مستخدم)، هذا المتغير يعمل على ترميز الخصم حسب الفترات من (تاريخ) إلى (تاريخ) حيث يعرض النظام عمودين من تاريخ إلى تاريخ لتحديد الفترات في شاشة ترميز الخصم وفي حال كان تاريخ الفاتورة خارج هذه الفترات فإن النظام لا يعتمد الخصم.
- **فحص استخدام الخصم للصنف من بيانات الأصناف**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار يتعلق بالمجموعة المخزنية من الخيارات التي يتضمنها متغير (منح الخصم للمبيعات)، فإذا تم تفعيل المتغير يشيك النظام هل الصنف يسمح بالخصم مبيعات في شاشة بيانات الأصناف.
- **استخدام الخصم على مستوى الأصناف**: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم من التعامل مع الخصم على مستوى الصنف من خلال إظهار عمود للخصم في عمليات المبيعات يتم فيه تحديد الخصم على مستوى كل صنف، وتفعيله يعمل على إظهار المتغيرات (نوع خصم الصنف، عدد الخصومات، أنواع منح الخصم للمبيعات).

- **نوع خصم الصنف**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل متغير (استخدام الخصم على مستوى الأصناف)، ويستخدم لتحديد نوع الخصم الذي سيتم استخدامه ويتضمن الأنواع (مبلغ، نسبة، مبلغ ونسبة).
- **عدد الخصومات**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل متغير (استخدام الخصم على مستوى الصنف) ويستخدم لتحديد عدد الخصومات التي ستظهر في فاتورة المبيعات ويتضمن الخيارات (واحد، إثنين، ثلاثة).

تلميح: ترحل الخصومات إلى حساب الخصم المسموح به إذا لم يتم تفعيل المتغير ترحيل إيرادات المبيعات بالصافي.

- **أنواع منح الخصم للمبيعات**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل (استخدام الخصم على مستوى الأصناف) ويتم من خلاله اختيار أحد الخيارات الذي سيستخدم عند منح الخصم في المبيعات آلياً، وعند اختيار أحدها يتم ترميز الخصم للمبيعات في شاشة ترميز الخصم في (تهيئة المبيعات)، وتتغير حقول الشاشة حسب الخيار المستخدم، والخيارات التي يوفرها المتغير هي:

- **غير مستخدم**: في هذه الحالة يتم قراءة الخصم من بيانات الأصناف.
- **الأصناف**: عند اختيار هذا الخيار يتم إدخال مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف، فعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (مبلغ/ نسبة) حسب الصنف آلياً على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **المجموعة المخزنية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب المجموعة المخزنية، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم حسب المجموعة المخزنية آلياً بناءً على نوع الخصم (نسبة / مبلغ) في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **نوع العميل**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل الذي تم تعريفه في شاشة (أنواع العملاء)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب نوع العميل آلياً في الحقل المخصص لمبلغ الخصم في الفاتورة بناءً على نوع الخصم (نسبة / مبلغ) في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **نوع العميل والمجموعة المخزنية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل والمجموعة المخزنية، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل الخصم حسب نوع العميل والمجموعة المخزنية آلياً بناءً على نوع الخصم (نسبة / مبلغ) في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **نوع العميل والصنف**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل والصنف السابق تعريفهما في شاشات (أنواع العملاء، بيانات الأصناف)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب نوع العميل والصنف آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **العميل**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل الذي تم تعريفه في شاشة (بيانات العملاء)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب العميل آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.

- **العميل والمجموعة المخزنية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والمجموعة المخزنية السابق تعريفهما في شاشات (بيانات العملاء، بيانات المجموعات الرئيسية)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (مبلغ / قيمة) المدخل حسب العميل والمجموعة المخزنية آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **العميل والصنف**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والصنف السابق تعريفهما في شاشات (بيانات العملاء، بيانات الأصناف)، وعند القيام بعملية إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب العميل والصنف آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف ومستوى التسعيرة**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف ومستوى التسعيرة السابق تعريفهما في شاشات (بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف ونوع الفاتورة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والكمية**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف والكمية حيث تم تعريف الصنف في شاشة (بيانات الأصناف) وتدون الكميات على هيئة شرائح متعددة فمثلاً إذا تم البيع من الكمية (1) إلى الكمية (20) يكون الخصم (1000)، ومن الكمية (21) إلى الكمية (30) يكون الخصم (1500). الخ، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف والكمية آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والكمية وطريقة الدفع**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف والكمية وطريقة الدفع حيث تم تعريف الصنف في شاشة (بيانات الأصناف) وتدون الكميات على هيئة شرائح متعددة فمثلاً إذا تم البيع (نقداً) من الكمية (1) إلى الكمية (20) يكون الخصم (1000)، وإذا تم البيع (بالآجل) يكون الخصم (500) ... الخ، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف والكمية وطريقة الدفع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف ومستوى التسعيرة ورقم الدفعة**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف ومستوى التسعيرة ورقم الدفعة السابق تعريفهم في شاشات (بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة، ترميز أرقام الدفعات)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف ومستوى التسعيرة ورقم الدفعة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والفرع**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف والفرع السابق تعريفهما في شاشات (بيانات الأصناف، بيانات الفروع)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب الصنف والفرع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.

- **الصنف ومستوى التسعيرة والفرع**: عند اختيار هذا الخيار يدون مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب الصنف ومستوى التسعيرة والفرع السابق تعريفهم في شاشات (بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة، بيانات الفروع)، وعند القيام بعملية إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب الصنف ومستوى التسعيرة والفرع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **العميل والمجموعة المخزنية ومستوى التسعيرة**: عند تحديد هذا الخيار يضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والمجموعة المخزنية ومستوى التسعيرة السابق تعريفهم في شاشات (بيانات العملاء، بيانات المجموعات الرئيسية، مستويات التسعيرة)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (مبلغ / قيمة) المدخل حسب العميل والمجموعة المخزنية ومستوى التسعيرة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **الصنف والعميل ومستوى التسعيرة**: عند تحديد هذا الخيار يضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب العميل والصنف ومستوى التسعيرة السابق تعريفهم في شاشات (بيانات العملاء، بيانات الأصناف، مستويات التسعيرة)، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب العميل والصنف ومستوى التسعيرة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **نوع العميل وطريقة الدفع**: عند اختيار هذا الخيار يُضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب نوع العميل السابق تعريفه في شاشات (أنواع العملاء)، ووفقاً لطريقة الدفع وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم (نسبة / قيمة) المدخل حسب نوع العميل وطريقة الدفع آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.
- **مجموعة العملاء والصنف ومستوى التسعيرة**: عند تحديد هذا الخيار يضاف مبلغ الخصم في شاشة (ترميز الخصم) حسب مجموعة العملاء والصنف ومستوى التسعيرة، وعند إصدار فاتورة مبيعات ينزل مبلغ الخصم المدخل حسب مجموعة العملاء والصنف ومستوى التسعيرة آلياً في حقل الخصم على مستوى الصنف في شاشات العمليات.

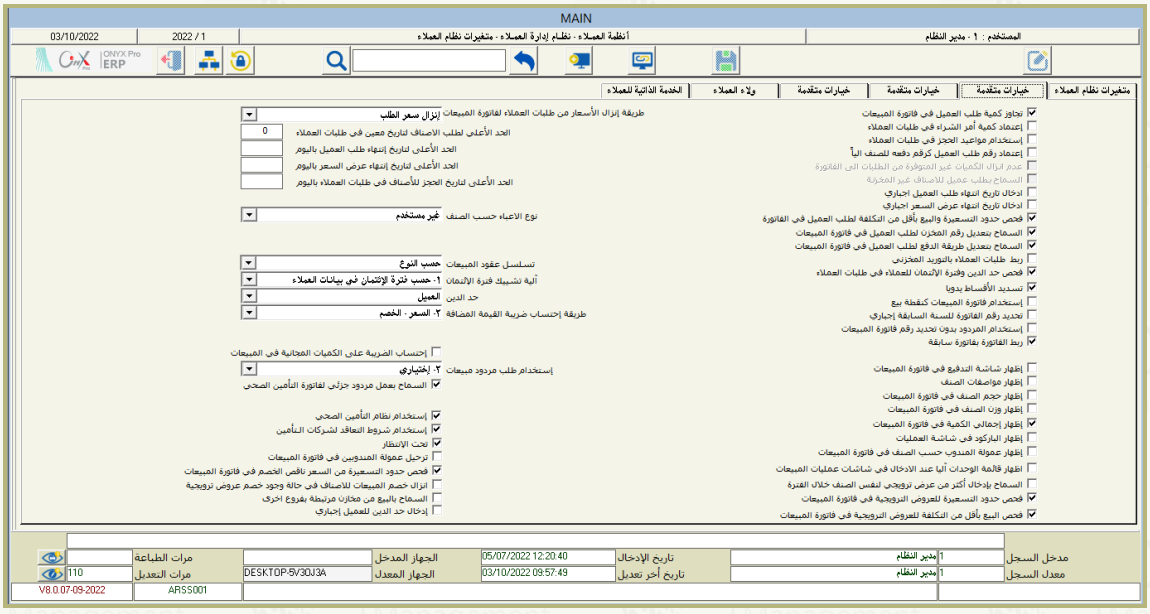
- **أنواع خصم للمخازن**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار من الخيارات التي يتضمنها متغير أنواع (منح الخصم للمبيعات) فيما عدى خيار (غير مستخدم)، يستخدم هذا المتغير عند منح الخصم حسب المخازن حيث يوفر هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **عام**: وفقا لهذا الخيار يكون الخصم عام لكل المخازن.
  - **المخازن**: وفقاً لهذا الخيار يكون الخصم على مستوى كل مخزن على حدة.
  - **حسب مجموعة المخازن**: وفقاً لهذا الخيار يكون الخصم حسب مجموعة المخازن.
- **طريقة ترحيل الخصم الإضافي حسب الصنف**: يوفر هذا المتغير طريقتين لعملية ترحيل الخصم الإضافي المدخل في شاشة الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات هي:
  - **إلى حساب الخصم المسموح به**: يتم ترحيل الخصم الذي يتم منحه للعميل في شاشة الخصومات الإضافية إلى حساب الخصم المسموح به الذي تم إدخاله في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام.

- **إلى حساب الخصم الإضافي المحدد** بالشاشة: بموجب هذا الخيار يتم فتح حساب في شاشة (الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات) يتم من خلاله إدخال الحساب المراد ترحيل الخصم الإضافي إليه.

- **طريقة تقريب الكسور**: يتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: يعني لا يوجد تقريب للكسور وتظهر كما هي بعد العلامة العشرية.
  - **إضافة الكسور إلى الخصم آلياً**: يعمل النظام على إضافة الكسور إلى الخصم آلياً.
  - **إضافة الكسور الأقل من 0,5 كخصم والأعلى كعبء**: يعمل النظام على إضافة الكسور الأقل من 0,5 كخصم مسموح به والأعلى كعبء على المنشأة، مع العلم أنه إذا كان الرقم في الكسر الثالث أقل من خمسة يتم تقريبه إلى صفر، وإذا كان أكبر من خمسة يتم تقريبه إلى خمسة فقط.

- **استخدام الخصم حسب الفترات**: يظهر هذا المتغير عند تحديد أي خيار من الخيارات التي يتضمنها متغير أنواع (منح الخصم للمبيعات) فيما عدى خيار (غير مستخدم)، هذا المتغير يعمل على ترميز الخصم حسب الفترات من (تاريخ) إلى (تاريخ) حيث يعرض النظام عمودين من تاريخ إلى تاريخ لتحديد الفترات في شاشة ترميز الخصم وفي حال كان تاريخ الفاتورة خارج هذه الفترات فإن النظام لا يعتمد الخصم.

ثانياً: خيارات متقدمة (1)



- **تجاوز كمية طلب العميل في فاتورة المبيعات**: هذا المتغير يُمكّن المستخدم من تجاوز كمية الطلب المحددة من العميل بعد إنزالها في فاتورة المبيعات حيث يمكن الزيادة عن الكمية التي طلبها العميل في طلبات العملاء.

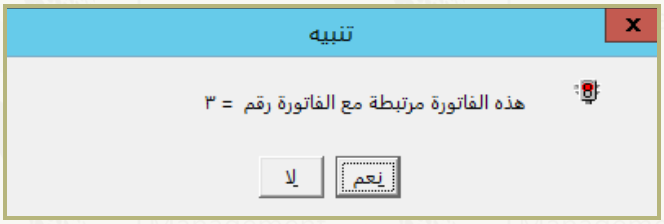
- **اعتماد كمية امر الشراء في طلبات العملاء**: هذا المتغير يعمل على إضافة كمية أمر الشراء الغير منفذة إلى الكمية المتوفرة في المخازن عند تشييك كمية الطلب في طلبات العملاء.

- **استخدام مواعيد الحجز في طلبات العملاء**: تفعيل المتغير سوف ينفذ النظام مواعيد الحجز المحددة في طلب العميل بعد حقل (إلى تاريخ) من وقت إلى وقت على مستوى الأصناف بحيث يتم الحجز بالتاريخ والوقت.

- **اعتماد رقم طلب العميل كرقم دفعة للصنف آلياً**: يستخدم هذا المتغير عند تفعيل متغير (ربط طلبات العملاء بالتوريد المخزني)، وبتفعيل (اعتماد رقم طلب العميل كرقم دفعة للصنف آلياً) يتم تعبئة حقل رقم الدفعة بشكل تلقائي بنفس رقم الطلب لكل الأصناف.
- **عدم إنزال الكميات غير المتوفرة من الطلبات إلى الفاتورة**: بموجب هذا الخيار الأصناف الغير متوفرة في المخازن يمنع النظام إنزالها إلى فاتورة المبيعات إذا تم إعداد طلب عميل ومن ثم إنزاله إلى فاتورة المبيعات.
- **السماح بطلب عميل للأصناف غير المخزنة**: هذا المتغير يعمل على إظهار الأصناف الغير متوفرة في المخازن عند استعراضها في شاشة بيانات طلبات العملاء وفي حال عدم تفعيل هذا المتغير فإن النظام لا يظهر إلا الأصناف المتوفرة في المخزن فقط.
- **إدخال تاريخ انتهاء طلب العميل إجباري**: بموجب هذا المتغير يلزم النظام المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء طلب العميل إجبارياً، وإذا تعدى تاريخ إصدار الفاتورة تاريخ انتهاء الطلب فإن النظام يمنع إنزال الطلب إلى فاتورة المبيعات.
- **إدخال تاريخ انتهاء عرض السعر إجباري**: بموجب هذا المتغير يلزم النظام المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء عرض السعر إجبارياً في شاشة عروض الأسعار، وإذا تم تجاوز الفترة تاريخ انتهاء عرض السعر فإن النظام يمنع إنزال العرض إلى فاتورة المبيعات.
- **فحص حدود التسعيرة والبيع بأقل من التكلفة لطلب العميل في الفاتورة**: يظهر هذا المتغير إذا تم تحديد خيار (إنزال سعر الطلب) كطريقة لإنزال الأسعار في المتغير السابق، ويستخدم لفحص السعر المحدد في الطلب الذي تم إنزاله في الفاتورة مع حدود التسعيرة وتكلفة الصنف بحيث يمنع النظام تجاوزهما إلا في حالة منح المستخدم صلاحية.
- **السماح بتعديل رقم المخزن لطلب العميل في فاتورة المبيعات**: استخدام هذا المتغير يعمل على تعديل رقم المخزن في فاتورة المبيعات حيث يتم إدخال مخزن في طلبات العملاء وعند إنزال الطلب في فاتورة المبيعات يمكن تعديل المخزن الذي تم إنزاله آلياً.
- **السماح بتعديل طريقة الدفع لطلب العميل في فاتورة المبيعات**: هذا المتغير يعمل على إمكانية تعديل طريقة الدفع في فاتورة المبيعات التي تم إنزالها من شاشة طلب العملاء حيث يمكن تعديل الآجل إلى نقدي أو العكس...الخ.
- **ربط طلبات العملاء بالتوريد المخزني**: يستخدم هذا المتغير في القطاعات التي تكون آلية العمل فيها تعتمد على إنزال طلب عميل في التوريد المخزني، وبتفعيل هذا المتغير سيتم إنزال طلب العميل في التوريد المخزني، وعند إعداد فاتورة المبيعات لهذا الطلب يتم إنزال الكمية التي تم توريدها لهذا الطلب.
- **فحص حد الدين وفترة الائتمان للعملاء في طلبات العملاء**: هذا المتغير يستخدم عند إعداد طلب لعميل معين حيث يفحص النظام حد الدين المسموح للعميل (مبلغ المديونية) وعدم تجاوزه بحيث لا يسمح باستكمال إجراءات طلب العميل في حالة وجود مديونية مستحقة غير مسدده، وفقاً لسقف المديونية للعميل المعرفة في شاشة

(تهيئة الحدود) بالإضافة إلى ذلك يفحص النظام فترة الائتمان (عدد الأيام) الممنوحة للعميل لسداد المديونية المترتبة عليه إلا إذا تم منح المستخدم صلاحية التجاوز في شاشة صلاحية العمليات في إدارة النظام.

- **تسديد الأقساط يدويا**: وفقا لهذا المتغير يفتح النظام عمود لتسديد الأقساط يدوياً في شاشة سند القبض وقيد اليومية كي يتم تحديد القسط المراد تسديده ونشير هنا أنه إذا تم التأشير على خيار استخدام الكمبيالات في متغيرات الأستاذ العام فإن هذا المتغير لا يمكن تفعيله.
- **استخدام فاتورة المبيعات كنقطة بيع**: هذا المتغير يتعامل مع فاتورة المبيعات كأنها فاتورة مبيعات نقطة بيع حيث يتم تعبئة بيانات الفاتورة وتحديد الكمية آلياً بالقيمة واحد بمجرد اختيار الصنف في الفاتورة، مع العلم أنه يمكن تعديل الكمية إذا تم تفعيل صلاحية (السماح بتعديل الكمية في فاتورة المبيعات) في صلاحيات العمليات.
- **تحديد رقم الفاتورة للسنة السابقة إجباري**: وفقاً لهذا المتغير عند استخدام مردود المبيعات لسنوات سابقة فانه يتم إدخال رقم السنة ثم تحديد رقم فاتورة المبيعات إجباري.
- **استخدام المردود بدون تحديد رقم فاتورة المبيعات**: يسمح هذا الخيار للمستخدم بعمل مردود مبيعات بدون إدخال رقم فاتورة المبيعات.
- **ربط الفاتورة بفاتورة سابقة**: بتفعيل هذا المتغير يظهر حقل (رقم الفاتورة المرتبطة) في فاتورة المبيعات، يمكن من خلاله ربط الفاتورة الحالية بفاتورة سابقة، تستخدمها المنشأة في حالة إصدار فاتورة مجانية لفاتورة مبيعات سابقة بحيث لو تم ارتجاع الفاتورة يتم ارتجاع المجاني للفاتورة المرتبطة كما يظهر تنبيه للمستخدم في شاشة طلب المردود وشاشة مردود المبيعات بوجود فاتورة مرتبطة بالفاتورة التي تم اختيارها في المردود.



- **إظهار اسم العميل آلياً (مبيعات نقدية)**: يظهر هذا المتغير عند تفعيل (استخدام فاتورة المبيعات كنقطة بيع)، وبتفعيله يظهر **مبيعات نقدية** بشكل افتراضي في فاتورة المبيعات في حقل اسم العميل بعد الحفظ؛ ويعد هذا تسهيلاً للمستخدم في إدخال اسم العميل في المبيعات النقدية.
- **إظهار شاشة التدفيع في فاتورة المبيعات**: هذا المتغير يعمل على إظهار شاشة التدفيع التي تعمل على احتساب مبلغ الفاتورة والمبلغ المدفوع والمبلغ الباقي وتنفيذ عملية الطباعة الآلية عند الحفظ.
- **إظهار مواصفات الصنف**: يظهر هذا المتغير عمود خاص بمواصفات الصنف في البيانات التفصيلية، فبمجرد إدخال الصنف في فاتورة المبيعات يتم إنزال المواصفات بشكل آلي في حقل المواصفات، ويتم إدخال مواصفات الصنف في شاشة بيانات الأصناف عند تعريف الصنف.
- **إظهار حجم الصنف في فاتورة المبيعات**: يعمل هذا المتغير على إظهار عمود خاص بحجم الصنف في فاتورة المبيعات، حيث يتم إدخال حجم الصنف في شاشة بيانات الأصناف في المخازن، ويقوم النظام بضرب حجم

الصنف الواحد x عدد الوحدات للصنف في فاتورة المبيعات لغرض إيجاد الإجمالي الكلي لحجم الصنف ومن ثم الحجم الكلي على مستوى الفاتورة.

- **إظهار وزن الصنف في فاتورة المبيعات**: يعمل هذا المتغير على إظهار عمود خاص بوزن الصنف في فاتورة المبيعات، حيث يتم إدخال وزن الصنف في شاشة بيانات الأصناف في المخازن، ويقوم النظام بضرب وزن الصنف الواحد x عدد الوحدات للصنف في فاتورة المبيعات للحصول على الإجمالي الكلي لوزن الصنف ومن ثم الوزن الكلي على مستوى الفاتورة.
- **إظهار إجمالي الكمية في فاتورة المبيعات**: يعمل هذا المتغير على إظهار حقل خاص بإجمالي كمية الأصناف التي تم إدخالها في فاتورة المبيعات.
- **إظهار الباركود في شاشة العمليات**: هذا المتغير يعمل على إظهار عمود خاص لرقم باركود الصنف في البيانات التفصيلية، فعند إدخال الصنف في الفاتورة يظهر الباركود بشكل آلي في حقل رقم الباركود، ويتم إدخال وتعريف رقم الباركود في شاشة بيانات الأصناف عند تعريف الصنف.
- **إظهار عمولة المندوب حسب الصنف في فاتورة المبيعات**: يعمل هذا المتغير على إظهار عمود في البيانات التفصيلية لعرض عمولة المندوب على مستوى كل صنف التي تم تحديدها مسبقاً في بيانات الأصناف.
- **إظهار قائمة الوحدات آليا عند الإدخال في شاشات عمليات المبيعات**: يعمل هذا المتغير على إظهار قائمة الوحدات آلياً بمجرد الانتقال من حقل رقم الصنف تسهيلاً للمستخدم لاختيار الوحدة بدلا عن الذهاب إلى حقل الوحدات والنقر على (F9).
- **السماح بإدخال أكثر من عرض ترويجي لنفس الصنف**: بتفعيل هذا المتغير يمكن في فاتورة المبيعات اختيار العرض المطلوب إذا كان الصنف له أكثر من عرض، حيث تظهر قائمة بالعروض المدخلة لهذا الصنف ويختار منها المستخدم العرض المطلوب، كما يمكن تحديد عرض معين يطبق على الوثيقة بعد إدخالها بتحديد رقم العرض في حقل رقم العرض في تبويب (ولاء العملاء) مع ملاحظة أن العروض التي تظهر هي تلك الخاصة بمجموعة العروض الترويجية.
- **فحص حدود التسعيرة للعروض الترويجية في فاتورة المبيعات**: هذا المتغير يعمل على فحص الحد الأعلى والحد الأدنى لتسعيرة الصنف عند التعامل مع شاشة العروض الترويجية، وإذا كانت التسعيرة أكبر من الحد الأعلى أو أقل من الحد الأدنى فإن النظام يرفض العرض بهذه التسعيرة.
- **إنزال خصم المبيعات للأصناف في حال وجود كمية مجانية عروض ترويجية**: بتفعيل هذا المتغير سيتم إنزال خصم المبيعات المحدد في شاشة ترميز الخصم في حالة وجود عرض ترويجي من نوع منح كميات مجانية، وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير يمنع إنزال الخصم في الفاتورة، ونشير إلى أن لهذا المتغير تأثير في شاشة فواتير المبيعات وطلبات العملاء ونظام نقاط البيع وتطبيق التوزيع موبايل.
- **فحص البيع بأقل من التكلفة للعروض الترويجية في فاتورة المبيعات**: هذا المتغير يعمل على فحص تكلفة الصنف وعدم البيع للعروض الترويجية بأقل من تكلفة الصنف.

- **طريقة إنزال الأسعار من طلبات العملاء لفاتورة المبيعات**: يتحكم هذا المتغير بإنزال السعر من طلب العميل إلى الفاتورة ويتضمن الخيارات (إنزال سعر الطلب، إنزال السعر الافتراضي، عدم إنزال سعر الطلب).
- **الحد الأعلى لطلب الأصناف لتاريخ معين في طلبات العملاء**: يتم في هذا الحقل إدخال قيمة أعلى حد لعدد الطلبات في اليوم الواحد على مستوى كل صنف.
- **الحد الأعلى لتاريخ انتهاء طلب العميل باليوم**: في هذا الحقل يتم تحديد عدد الأيام التي ينتهي فيها طلب العميل حيث لا يمكن تجاوز العدد المدخل عند وضع تاريخ انتهاء طلب العميل، أما في حالة عدم استخدام هذا المتغير فإن المستخدم يحدد عدد الأيام التي ينتهي فيها طلب العميل والتي من خلالها يتم تحديد تاريخ انتهاء الطلب.
- **الحد الأعلى لتاريخ انتهاء عرض السعر باليوم**: في هذا الحقل يتم تحديد عدد الأيام التي ينتهي فيها عرض السعر حيث لا يمكن تجاوز العدد المدخل عند وضع تاريخ انتهاء عرض السعر، أما في حال عدم استخدام هذا المتغير فإن المستخدم يحدد عدد الأيام التي ينتهي فيها عرض السعر والتي من خلالها يتم تحديد تاريخ انتهاء العرض.
- **الحد الأعلى لتاريخ الحجز للأصناف في طلبات العملاء باليوم**: في هذا الحقل يتم تحديد عدد الأيام التي يتم فيها حجز كميات الأصناف حيث لا يمكن تجاوز العدد المدخل عند وضع تاريخ الحجز، أما في حال عدم استخدام هذا المتغير فإن المستخدم يحدد عدد الأيام التي ينتهي حجز الكميات فيها والتي من خلالها يتم تحديد تاريخ انتهاء الحجز.
- **نوع الأعباء حسب الصنف**: يعمل هذا المتغير على تفعيل استخدام الأعباء حسب الصنف من خلال إظهار شاشة خاصة للأعباء في تهيئة المبيعات تسمى بـ (أعباء المبيعات – الأصناف) وتتغير حقول الشاشة حسب الخيار الذي سوف يتم تحديده في هذا المتغير، وهذه الشاشة غير شاشة الأعباء الموجودة في تهيئة المبيعات حيث إن الشاشة الأخرى هي على مستوى الفاتورة، ويتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: لا تستخدم الأعباء حسب الصنف.
  - **الصنف**: هذا الخيار يعمل على فتح حقول لربط العبء بالصنف من خلال ترميز الأعباء حسب الصنف فقد يكون العبء لجميع الأصناف أو يكون العبء على مستوى كل صنف حيث يتم تحديد رقم العبء وتحديد نوع القيمة المدخلة (نسبة/ مبلغ)، فعند إنزال الصنف ينزل العبء المرتبط به مباشرة في فاتورة المبيعات، فإذا كان العبء مبلغ فإنه ينزل مباشرة في العبء وأما إذا كان العبء نسبة فان النظام يحتسب العبء من خلال احتساب الكمية x السعر x النسبة.
  - **الصنف ونوع العميل**: هذا الخيار يعمل على فتح حقول لربط العبء بالصنف ونوع العميل من خلال تحديد رقم العبء وتحديد نوع القيمة المدخلة (نسبة / مبلغ)، وعند إنزال الصنف ونوع العميل ينزل العبء المرتبط به في فاتورة المبيعات، فإذا كان العبء مبلغ ينزل مباشرة في العبء، وأما إذا كان العبء نسبة فإن النظام يحتسب العبء من خلال احتساب الكمية x السعر x النسبة.

- **الصنف والعميل**: هذا الخيار يعمل على فتح حقول لربط العبء بالصنف والعميل من خلال تحديد رقم العبء وتحديد نوع القيمة المدخلة (نسبة / مبلغ) للصنف والعميل، وعند إنزال الصنف والعميل ينزل العبء المرتبط به مباشرة في فاتورة المبيعات، فإذا كان العبء مبلغ ينزل مباشرة في العبء، وأما إذا كان العبء نسبة فإن النظام يحتسب العبء من خلال احتساب الكمية x السعر x النسبة.
- **المجموعة والعميل**: هذا الخيار يعمل على فتح حقول لربط العبء حسب المجموعة والعميل من خلال تحديد نوع القيمة المدخلة (نسبة، مبلغ) للمجموعة والعميل، فعند إنزال المجموعة المخزنية والعميل ينزل العبء المرتبط به مباشرة في فاتورة المبيعات، فإذا كان العبء مبلغ ينزل مباشرة في العبء وأما إذا كان العبء نسبة فانه النظام يقوم باحتساب العبء من خلال احتساب الكمية x السعر x النسبة.
- **نوع الفاتورة**: هذا الخيار يعمل على فتح حقل لربط الصنف بنوع الفاتورة حيث يتم تحديد رقم العبء وتحديد القيمة المدخلة (نسبة، مبلغ) حسب الصنف ونوع الفاتورة، عند إنزال نوع الفاتورة والصنف ينزل العبء المرتبط به مباشرة في فاتورة المبيعات، فإذا كان العبء مبلغ ينزل مباشرة في العبء وإما إذا كان العبء نسبة فانه النظام يقوم باحتساب العبء من خلال احتساب الكمية x السعر x النسبة.

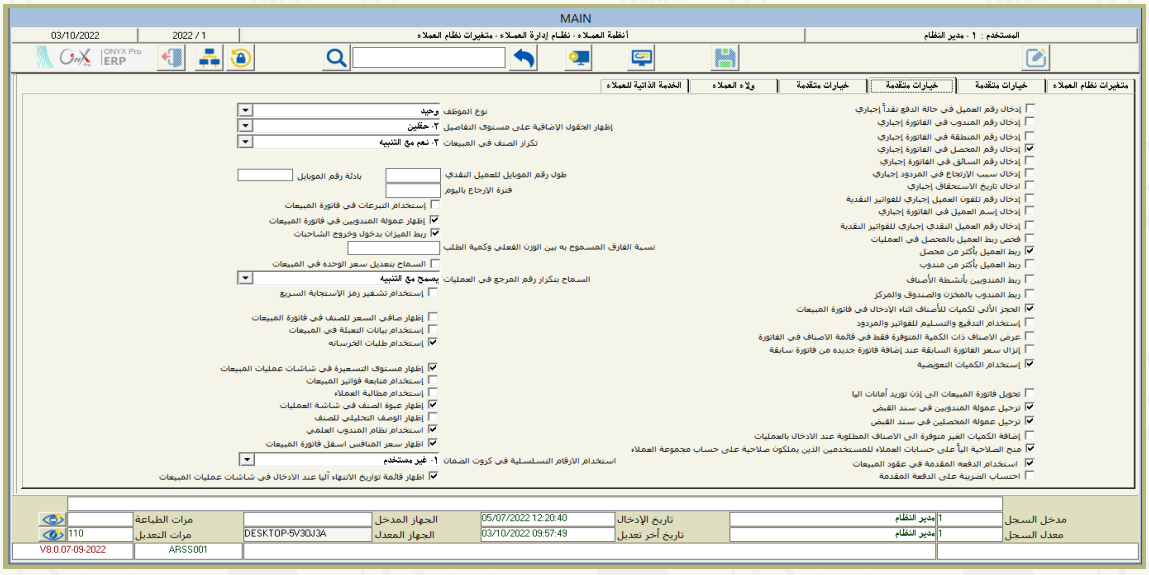
- **نوع الأعباء حسب الصنف للمخازن**: يظهر هذا المتغير إذا تم تفعيل متغير (نوع الأعباء حسب الصنف) حيث يعمل هذا المتغير على اختيار طريقة التعامل مع (نوع الأعباء حسب الصنف) هل العبء المدخل يكون لكل المخازن (عام) أم أن العبء على مستوى كل مخزن على حده (حسب المخازن).
- **استخدام الأعباء للأصناف حسب الفترات**: يظهر هذا المتغير إذا تم تفعيل متغير نوع الأعباء حسب الصنف ويعمل هذا المتغير يعمل على استخدام الأعباء للأصناف حسب الفترات حيث يقوم بإظهار عمودين من تاريخ إلى تاريخ في شاشة ترميز أعباء الأصناف لتحديد الفترة إذا كانت الأعباء تخص فترة معينة.
- **تسلسل عقود المبيعات**: في هذا المتغير يتم تحديد آلية تسلسل عقود المبيعات، ويتضمن الخيارات التالية:
  - **تراكمي**: باختياره يصدر النظام تسلسل واحد لكل العقود.
  - **حسب النوع**: باختياره يصدر النظام تسلسل لعقود حسب النوع وفقاً للأنواع المعرفة في شاشة أنوع عقود المبيعات فإذا كان هناك أكثر من نوع فإنه يكون لكل نوع من العقود تسلسل مستقل عن النوع الآخر.
- **آلية تشييك فترة الائتمان**: يستخدم هذا الخيار لتحديد آلية تشييك فترة الائتمان في عمليات المبيعات وهي إما أن تكون (حسب فترة الائتمان في بيانات العملاء – أو حسب تاريخ الاستحقاق من العمليات) حيث يتم التشييك في عمليات المبيعات على فترة الائتمان حسب الآلية التي يتم اختيارها.
- **حد الدين**: يستخدم هذا الخيار لتحديد طريقة التعامل مع حد الدين (المديونية) التي يتم منحها للعميل حيث يوفر هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **حسب العميل**: يستخدم هذا الخيار لتفعيل رقابة المديونية المتعلقة بالعميل في المبيعات حيث يقوم النظام باستعراض المديونية عند إصدار فاتورة المبيعات حسب(العميل) ويتعامل النظام عند تجاوز المديونية وفق خيارات يتم تحديدها مسبقاً ويمكن التعديل عليها وهي (لا يسمح، يسمح، يسمح مع التنبيه).

- **حسب العميل ومركز التكلفة**: يستخدم هذا الخيار لتفعيل رقابة المديونية المتعلقة بالعميل والمركز في المبيعات حيث يقوم النظام باستعراض المديونية عند إصدار فاتورة المبيعات حسب (العميل والمركز) ويتعامل النظام عند تجاوز المديونية وفق العميل والمركز وفق خيارات يتم تحديدها مسبقاً ويمكن التعديل عليها وهي (لا يسمح، يسمح، يسمح مع التنبيه).

- **طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة**: يتم تحديد آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة في فاتورة المبيعات إما من إجمالي سعر الصنف أو من إجمالي سعر الصنف ناقصاً الخصم المسموح به.
- **احتساب الضريبة على الكميات المجانية في المبيعات**: إذا تم تفعيل هذا المتغير فإنه يتم احتساب الضريبة على الكمية المجانية في فواتير المبيعات، أي أنه يتم احتساب الضريبة على الكمية زائداً الكمية المجانية.
- **استخدام طلب مردود مبيعات**: يوفر هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: يعنى عدم استخدام طلب مردود المبيعات.
  - **اختياري**: يقصد بالاختياري إمكانية استخدام طلب مردود المبيعات وإنزاله إلى فاتورة مردود المبيعات أو استخدام مردود المبيعات مباشرة بدون استخدام طلب مردود المبيعات.
  - **إجباري**: يعنى أن استخدام فاتورة مردود المبيعات لا تتم إلا بطلب مردود مبيعات.
- **السماح بعمل مردود جزئي لفاتورة التأمين الصحي**: بتفعيل هذا المتغير سيسمح النظام بإرجاع جزء من فاتورة مشتركي التأمين الصحي، وفي حالة عدم تفعيله سيتم إرجاع الفاتورة كاملة.
- **طريقة استخدام الصرف في نظام الأونكس لايت**: يستخدم هذا المتغير في حالة تفعيل استخدام إذن صرف فاتورة، وينظم طريقة الصرف في نظام الأونكس لايت ويتضمن الخيارات التالية:
  - **صرف آلي في الإدارة**: إذا تم تحديد هذا الخيار فإنه لا يتم استخدام إذن الصرف في الفرع، والنظام سيقوم بالصرف آلياً في الإدارة عند ترحيل الفواتير الخاصة بالفروع.
  - **استخدام الصرف في الإدارة**: إذا تم تحديد هذا الخيار فإنه لا يتم استخدام إذن الصرف في الفرع، ويتم تحرير إذن الصرف يدوياً في الإدارة عند ترحيل الفواتير الخاصة بالفروع إلى الإدارة.
  - **استخدام الصرف في الفرع**: إذا تم تحديد هذا الخيار فإنه يتم استخدام إذن الصرف في الفرع.
- **استخدام نظام التأمين الصحي**: يستخدم في المنشآت الطبية وعند تفعيل هذا المتغير تظهر العديد من الشاشات المتعلقة بترميز بيانات التأمين الصحي في مدخلات العملاء مثال شاشة (بيانات الشبكات الطبية، الجهات المستفيدة من التأمين، بيانات شركات التأمين، بيانات التأمين المشترك، وشاشة مطالبات شركات التأمين) بالإضافة إلى الحقول اللازمة التي تتعامل مع مشتركي التامين في فواتير المبيعات والمردود، في الغالب يتم استخدام نظام التأمين الصحي لدى الصيدليات والمراكز والمستشفيات التي تتعامل مع نظام التأمين الصحي.
- **استخدام شروط التعاقد لشركات التأمين**: يظهر هذا المتغير في حالة تفعيل متغير استخدام نظام التأمين الصحي ويترتب على تفعيله ظهور تبويب (شروط التعاقد) في شاشة بيانات شركات التأمين تضاف فيه الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة التأمين وما إذا كانت إجبارية أم اختيارية في فاتورة المبيعات.

- **تحت الانتظار**: هذا المتغير يعمل على إظهار مؤشر "تعليق" في عمليات النظام وعند تفعيله يعمل النظام على تعليق المستند وعدم التأثير المحاسبي لحسابات العملاء وكذلك عدم القيام بعملية الترحيل ولا يمكن التعامل مع هذا المتغير في شاشة المبيعات والمردودات عند عدم توفر صلاحية وظيفتي (التعديل والحذف) في النظام.
- **ترحيل عمولة المندوبين في فاتورة المبيعات**: يسمح هذا الخيار بترحيل عمولة المندوبين –بمجرد إصدار فاتورة مبيعات للعميل –إلى حساب عمولة المندوبين في الحسابات الوسيطة.
- **فحص حدود التسعيرة من السعر ناقص الخصم في فاتورة المبيعات**: يعمل هذا المتغير على عدم السماح باستكمال عملية البيع إذا كان سعر البيع ناقص الخصم أقل من الحد الأدنى.
- **إنزال خصم المبيعات للأصناف في حالة وجود خصم عروض ترويجية**: تفعيل المتغير سوف ينفذ النظام إنزال خصم المبيعات للأصناف إلى جانب خصم العروض الترويجية، وفي حالة عدم التفعيل سوف يتم التعامل مع العروض الترويجية فقط.
- **السماح بالبيع من مخازن مرتبطة بفروع أخرى**: يظهر هذا المتغير إذا تم تفعيل (توسيط حساب جاري الفروع) في التهيئة العامة وتحديد طريقة ترحيل المخزون (حسب مجموعات المخازن) في متغيرات المخزون، وبتفعيله يمكن البيع من مخازن أي فرع آخر حسب صلاحيات المخازن الممنوحة للمستخدم.
- **إدخال حد الدين للعميل إجباري**: بتفعيل هذا المتغير لا يسمح النظام بعملية البيع للعميل إذا لم يتم إدخال حد الدين للعميل في شاشة تهيئة الحدود.

ثالثاً: خيارات متقدمة (2)



- **إدخال رقم العميل في حالة الدفع نقداً إجباري**: بموجب هذا المتغير عند عملية البيع نقداً يلزم النظام إدخال رقم العميل إجباري في شاشة فاتورة المبيعات أما في حالة عدم تفعيل هذا المتغير فإن عملية إدخال رقم العميل تكون اختيارية.
- **إدخال رقم المندوب، المنطقة، المحصل، السائق إجباري**: عند تفعيل احدى هذه المتغيرات (المندوب، المنطقة، المحصل، السائق) فإنه يجب إدخالها في شاشات عمليات المبيعات بشكل إجباري من قبل المستخدم ولن تحفظ العملية إلا بإدخال البيانات المطلوبة.

- **إدخال سبب الارتجاع في المردود إجباري**: عند تفعيل هذا المتغير فإنه لا يمكن حفظ فاتورة مردود المبيعات مالم يتم إدخال سبب المرتجع في حقل سبب الارتجاع.
- **إدخال تاريخ الاستحقاق إجباري**: هذا المتغير يلزم المستخدم بتدوين تاريخ استحقاق في فاتورة المبيعات الآجلة إجباري فلا يتم حفظ الفاتورة إلا بإضافة تاريخ الاستحقاق.
- **إدخال رقم تلفون العميل إجباري للفواتير النقدية**: هذا المتغير يلزم المستخدم بإضافة رقم التلفون في فاتورة المبيعات النقدية في الحقل المحدد، ولا يتم حفظ الفاتورة إلا بإضافة التلفون.
- **إدخال اسم العميل في الفاتورة إجباري**: يعمل هذا المتغير على إدخال اسم العميل في الفاتورة النقدية إجباري ولا يتم حفظ الفاتورة إلا بإضافة الاسم، وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير يحفظ النظام آلياً الاسم (مبيعات نقدية).
- **إدخال رقم العميل النقدي إجباري للفواتير النقدية**: إذا تم تفعيل هذا المتغير يكون المستخدم ملزماً بإدخال رقم العميل النقدي في الفاتورة النقدية إجباري، ولا يتم حفظ الفاتورة إلا بإضافة رقم العميل النقدي.
- **فحص ربط العميل بالمحصل في العمليات**: يعمل هذا الخيار على فحص ربط العميل بمحصل في شاشة بيانات العملاء، كما يعمل على فحص إدخال المحصل في شاشات العمليات، فعند إصدار فاتورة المبيعات الآجلة لا يمكن حفظ البيانات إلا بعد تحديد المحصل المرتبط بالعميل.
- **ربط العميل بأكثر من محصل**: يعمل هذا الخيار على ربط العميل بأكثر من محصل في تبويب ربط العملاء بالمحصلين في شاشة بيانات العملاء حيث يتم التعامل مع المحصلين في فاتورة المبيعات باختيار المحصل المستهدف للعميل والذي يمكن أن يتغير من فاتورة إلى أخرى (بمعنى أنه يمكن أن يكون للعميل أكثر من محصل).
- **ربط العميل بأكثر من مندوب**: يعمل هذا الخيار على ربط العميل بأكثر من مندوب في شاشة بيانات العملاء حيث يتم التعامل مع هؤلاء المندوبين في فاتورة المبيعات والمردود.
- **ربط المندوب بأنشطة الأصناف**: من خلال هذا المتغير فإنه لا يمكن ربط المندوب بفاتورة المبيعات مالم يكن هذا المندوب مرتبط بأنشطة الأصناف من خلال ربط الأنشطة مع المندوب في (شاشة بيانات مندوبي المبيعات)، هذه الأنشطة يتم تعريفها في (شاشة أنشطة الأصناف) في نظام إدارة المخازن حيث يتم ربط أنشطة الأصناف بالصنف من خلال شاشة بيانات الأصناف.
- **ربط المندوب بالمخزن بالصندوق بالمركز**: هذا المتغير يعمل ربط المندوب بالمخزن بالصندوق بمركز التكلفة عند تعريف بيانات مندوبي المبيعات، فعند إصدار فاتورة المبيعات واختيار الصندوق والمخزن والمركز يتم إنزال المندوب بشكل آلي إلى حقل المندوب أو العكس في حال تم اختيار المندوب يتم إنزال المخزن والصندوق آلياً.
- **الحجز الآلي لكميات للأصناف أثناء الإدخال في فاتورة المبيعات**: تفعيل هذا المتغير يعمل على حجز الكميات المدخلة في طلبات العملاء وفواتير المبيعات قبل حفظ الطلب أو فاتورة المبيعات.
- **استخدام التدفيع والتسليم للفواتير والمردود**: يعمل هذا المتغير على إظهار شاشة للتدفيع وشاشة للتسليم وهذا الشاشات تعمل على التحقق من توريد النقدية للصندوق بالإضافة إلى التحقق من تسليم البضاعة إلى العميل من المخازن.

- **عرض الأصناف ذات الكمية المتوفرة فقط في قائمة الأصناف في الفاتورة**: يعمل هذا المتغير على استعراض الأصناف المتوفرة في المخزن فقط في فاتورة المبيعات.
- **إنزال سعر الفاتورة السابقة عند إضافة فاتورة جديدة من فاتورة سابقة**: هذا المتغير يعمل عند إعداد فاتورة مبيعات من فاتورة سابقة والنقر على زر "إضافة من " ينزل النظام سعر الفاتورة السابقة إلى الفاتورة الجديدة.
- **استخدام الكميات التعويضية**: بتفعيل هذا الخيار يمكن التعامل مع الكميات التعويضية في النظام؛ وستظهر شاشة ترميز الكميات التعويضية يتم فيها ترميز سياسات المنشأة التعويضية تمهيداً لربط كل عميل بالسياسة المناسبة له في شاشة بيانات العملاء، كما تظهر شاشة طلب وشاشة منح الكميات التعويضية في عمليات نظام العملاء.
- **استخدام نظام الأونكس لايت بدون مخزون**: يظهر هذا المتغير عند استخدام نظام الأونكس لايت؛ وبتفعيله يمكن للمستخدمين في الفروع العمل على نظام الأونكس لايت بدون مخزون وبدون التشييك على الكمية المتوفرة في المخازن؛ وعند القيام بمزامنة البيانات يجب توريد الكميات أولاً لكي يتم التأثير على كميات المخزون.
- **تحويل فاتورة المبيعات إلى إذن توريد أمانات آلياً**: من خلال هذا المتغير يتم تحويل فاتورة المبيعات إلى شاشة إذن توريد الأمانات بشكل آلي حيث يتم رقابة الكميات التي تم بيعها وتبقى كمياتها لدى المنشاة حيث يتم توريدها دفترياً فقط وليس مخزنياً لأنها مازالت موجودة في المخازن، وعملية التوريد والصرف هي جانب رقابي للكميات المستلمة فقط حيث إن الفاتورة عند إصدارها تؤثر في حساب العميل وحساب المخزن بشكل مباشر.
- **ترحيل عمولة المندوبين في سند القبض**: هذا المتغير يعمل على ترحيل عمولة المندوب – بمجرد تحرير سند قبض المبلغ المحصل من العميل –إلى حساب عمولة المندوبين في الحسابات الوسيطة حيث يتم تعريف نسبة عمولة المندوب في شاشة بيانات مندوبي المبيعات.
- **ترحيل عمولة المحصلين في سند القبض**: هذا المتغير يعمل على ترحيل عمولة المحصل – بمجرد تحرير سند قبض المبلغ من العميل – إلى حساب عمولة المحصلين في الحسابات الوسيطة حيث يتم تعريف نسبة عمولة المحصل في شاشة بيانات المحصلين.
- **إضافة الكميات الغير متوفرة إلى الأصناف المطلوبة عند الإدخال بالعمليات**: إذا كانت الكمية المدخلة في عمليات النظام أكبر من الكمية المتوفرة سيتم إضافة الفارق إلى شاشة الأصناف المطلوبة آلياً إذا تم تفعيل هذا المتغير.

> **تلميح**: يمكن استعراض الأصناف المطلوبة للعملاء في شاشتي فواتير المبيعات وطلبات العملاء من خلال قائمة البحث بواسطة Shift+F2 لمتابعة الأصناف المطلوبة للعميل وإشعاره بتوفرها عند البيع له لاحقاً.

- **منح الصلاحية آلياً على حسابات العملاء للمستخدمين الذين يملكون صلاحية على حساب مجموعة العملاء**: إذا تم تفعيل هذا المتغير فإنه عند إضافة عميل جديد في بيانات العملاء يتم المنح الآلي لصلاحية التعامل مع العميل للمستخدمين الذين لديهم صلاحية على حساب المجموعة التي ينتمي لها العميل الجديد.

- **استخدام الدفعة المقدمة في عقود المبيعات**: تفعيل هذا المتغير يعمل على إظهار حقل (الدفعة المقدمة) في شاشة عقود المبيعات، ومن خلال هذا الحقل يتم إدخال الدفعة المقدمة ويتم تحصيلها بسند قبض.
- **احتساب الضريبة على الدفعة المقدمة**: يظهر هذا المتغير إذا تم تفعيل المتغير (استخدام الدفعة المقدمة في عقود المبيعات)، وبتفعيله يتم احتساب ضريبة على الدفعة المقدمة المسددة بسند قبض، ويتم عكس هذه النسبة من الضريبة في فاتورة المبيعات.
- **نوع الموظف**: يستخدم الموظف في فاتورة المبيعات عندما يكون الموظف من غير موظفي المبيعات ومطلوب أن تحسب له عمولة مبيعات ويتضمن هذا المتغير عدة خيارات هي:
  - **غير مستخدم**: لا يتم استخدام الموظف في شاشات المبيعات.
  - **وحيد**: يظهر حقل وحيد لإدخال رقم الموظف في عمليات المبيعات فقط.
  - **متعدد**: يظهر عمود في البيانات التفصيلية في عمليات المبيعات خاص برقم الموظف حيث يتم إدخال رقم الموظف مقابل رقم الصنف وهذا الحقل اختياري.
- **إظهار الحقول الإضافية على مستوى التفاصيل**: بواسطة هذا المتغير يتم التحكم بإظهار أعمدة البيانات الإضافية لكل صنف على حدة في شاشات عمليات المبيعات، ويتضمن هذا المتغير أكثر من خيار لعملية إظهار الحقول الإضافية هي (غير مستخدم، حقل، حقلين، ثلاثة حقول وهكذا).
- **تكرار الصنف في المبيعات**: بواسطة هذا المتغير يتم التحكم في تكرار الصنف في عمليات المبيعات لنفس المخزن ويتضمن هذا المتغير عدة خيارات هي (غير مستخدم، نعم مع التنبيه، نعم بدون التنبيه).
- **طول رقم الموبايل للعميل النقدي**: يقصد به تحديد مدى ترقيم موبايل العملاء النقديين تبويب (بيانات أخرى) في شاشة بيانات العملاء النقديون فمثلاً إذا قمنا بتحديد مدى ترقيم موبايل العميل بـ (9) فذلك يعني أن النظام سوف يسمح بإدخال أرقام تصل إلى (9) رقماً لموبايل العميل وسيمنع إدخال أكثر من هذا المدى أو أقل منه.
- **بادئة رقم الموبايل**: يستخدم هذا الحقل لإدخال بادئة لرقم جوال العميل النقدي حيث يتم التشييك على هذه البادئة في شاشة بيانات العملاء النقديون.
- **فترة الارجاع باليوم**: تحدد في هذا الحقل عدد الأيام التي يسمح النظام للعميل خلالها بإرجاع المبيعات بحيث يمنع النظام أي مردود للمبيعات بعد مرور الفترة اعتباراً من تاريخ فاتورة المبيعات.
- **استخدام التبرعات في فاتورة المبيعات**: يترتب على تفعيل هذا المتغير فتح شاشة (ترميز حسابات التبرعات) في تهيئة نظام المبيعات لترميز الجمعيات الخيرية وربطها بحسابات التبرعات وفيها يتم ترحيل مبالغ التبرعات المدخلة بالفاتورة الى الحسابات الخاصة بالتبرعات المحددة مسبقا في شاشة ترميز التبرعات.
- **إظهار عمولة المندوبين في فاتورة المبيعات**: بتفعيل هذا المتغير يفتح النظام حقل في فاتورة المبيعات خاص بعمولة المندوب، وعند إصدار فاتورة وإدخال المندوب يعرض النظام عمولة المندوب مباشرة في الحقل المخصص.

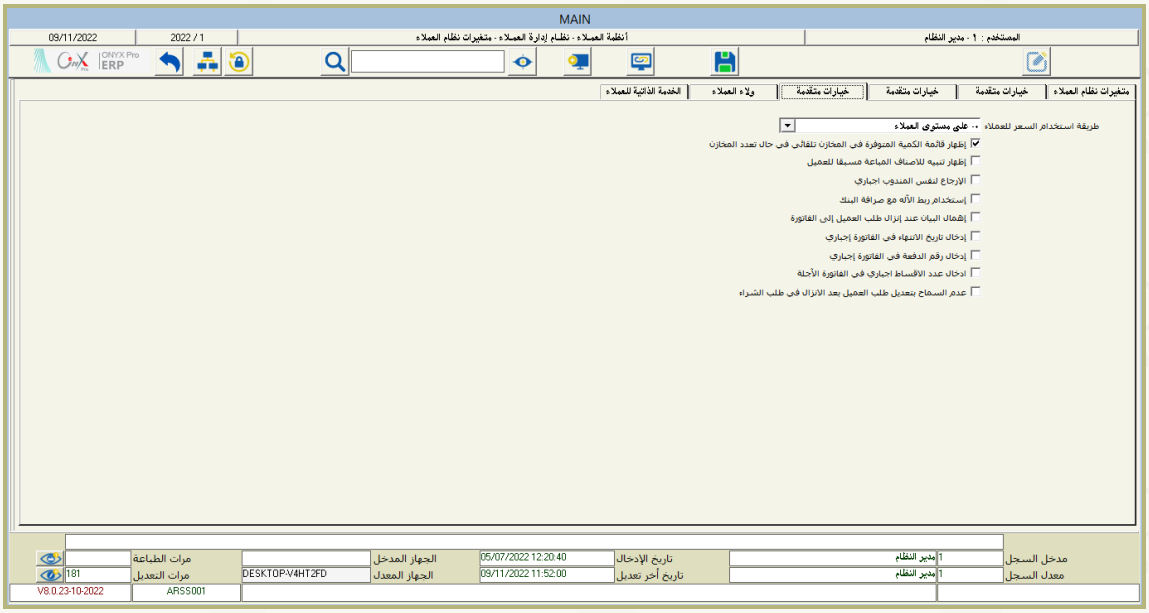
- **ربط الميزان بدخول وخروج الشاحنات**: يوفر إمكانية التعامل مع الميزان الخاص بالمقطورات؛ ويترتب على تفعيله ظهور شاشة حركة دخول وخروج الشاحنات في عمليات نظام المبيعات؛ كما يظهر زر (الربط مع الميزان) في شاشة طلبات العملاء لربط الطلب مع الميزان ويقرأ النظام من خلاله الوزن آلياً.
- **نسبة الفارق المسموح به بين الوزن الفعلي وكمية الطلب**: يظهر هذا المتغير إذا تم تفعيل متغير الربط مع الميزان، وإذا تم تحديد نسبة في هذا الحقل يشيك النظام على وزن المقطورة فارغاً والوزن بعد التحميل ومقارنتها مع كمية الطلب فإذا كان في إطار النسبة المسموح بها تم حفظ الوزن مالم يظهر النظام رسالة تجاوز النسبة.
- **السماح بتعديل سعر الوحدة في المبيعات**: بموجب تفعيل المتغير يسمح النظام بتعديل حقل سعر بيع للوحدة العددية في حالة استخدام المقاسات في شاشات المبيعات شرط منح المستخدم صلاحية تعديل السعر.
- **السماح بتكرار رقم المرجع في العمليات**: يتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **لا يسمح**: النظام لا يسمح بتكرار رقم المرجع في العمليات.
  - **يسمح**: النظام يسمح بتكرار رقم المرجع في العمليات.
  - **يسمح مع التنبيه**: النظام يسمح بتكرار رقم المرجع في العمليات مع تنبيه المستخدم بتكرار رقم المرجع.
- **استخدام تشفير رمز الاستجابة السريع**: يتم تفعيل هذا المتغير عند استخدام الفاتورة الإلكترونية لتشفير رمز الـ QR عند قراءته من أي قارئ وبالتالي تظهر البيانات مشفرة.
- **استخدام الصرف الفوري لفواتير المبيعات**: يظهر هذا المتغير في حالة تفعيل متغير (استخدام فواتير المبيعات بإذن صرف مخزني)، ويستخدم لصرف أصناف فواتير المبيعات دون الحاجة لاستخدام إذن صرف فاتورة مبيعات إذا تطلب الأمر ذلك، ويترتب على تفعيله ظهور حقل (نوع الصرف) في تبويب البيانات الافتراضية في شاشة فواتير المبيعات يحدد فيه خيار (صرف فوري) إذ بمجرد استكمال إدخال بيانات الفاتورة وتحديد هذا الخيار يتم صرف أصناف الفاتورة وتظهر بيانات فاتورة المبيعات آلياً في شاشة إذن صرف فاتورة مبيعات، مع العلم بأن حقل (نوع الصرف) لا يظهر إذا كانت المنشأة تتعامل مع الأرقام التسلسلية والملحقات في نظام المخازن.
- **إظهار صافي السعر للصنف في فاتورة المبيعات**: يترتب على هذا المتغير ظهور عمود (صافي السعر) في البيانات التفصيلية على مستوى الصنف يظهر فيه صافي سعر الصنف وهو عبارة عن السعر ناقصا الخصم زائد الأعباء زائدا الضريبة.
- **استخدام بيانات التعبئة في المبيعات**: يترتب على تفعيل هذا المتغير إظهار شاشة فرعية للتعبئة تظهر في حقل الكمية تدخل فيها بيانات التعبئة ومن ثم إنزال الكمية من واقع البيانات المدخلة في الشاشة.
- **استخدام طلبات الخرسانة**: يترتب على تفعيل هذا المتغير ظهور تبويب (مواصفات الخرسانة) في شاشة طلبات العملاء في نظام المبيعات لاستخدام الترميزات الخاصة بالخرسانة وربط المواصفات بالأصناف.
- **ربط إذن صرف الفاتورة بالاستلام المخزني**: هذا المتغير يظهر في حالة تفعيل متغير استخدام فواتير المبيعات بإذن صرف مخزني ويستخدم عند إعداد فاتورة مبيعات وعند تحرير إذن صرف الفاتورة بموجب المتغير وتبين عدم توفر الرصيد يلجأ المستخدم إلى إعداد تحويل مخزني من المخازن التي يتوفر فيها الصنف إلى مخزن (البيع) من

واقع فاتورة المبيعات وبموجب الاستلام المخزني بالأصناف المحولة تنزل كميات الأصناف من سند استلام مخزني إلى إذن صرف فاتورة المبيعات آلياً.

- **إظهار مستوى التسعيرة في شاشة عمليات المبيعات**: بموجب تفعيل هذا المتغير يظهر النظام عمود مستوى التسعيرة في البيانات التفصيلية على مستوى الصنف لاختيار مستوى السعر المطلوب.
- **استخدام متابعة فواتير المبيعات**: إذا تم تفعيل هذا المتغير تظهر شاشة لمتابعة فواتير المبيعات، مع ملاحظة أنه يتم ترميز مراحل متابعة فواتير المبيعات في الترميزات العامة لنظام العملاء، ومنح صلاحيات للمستخدم على هذه المراحل، ومن ثم يتم متابعة الفواتير من شاشة متابعة فواتير المبيعات.
- **استخدام مطالبة العملاء**: إذا تم تفعيل هذا المتغير تظهر شاشة لمتابعة مطالبات العملاء، مع ملاحظة أنه يتم ترميز مراحل مطالبات العملاء في الترميزات العامة لنظام العملاء، ومنح صلاحيات للمستخدم على هذه المراحل، ومن ثم يتم مطالبة العملاء من شاشة متابعة مطالبات العملاء.
- **إظهار عبوة الصنف في شاشة العمليات**: يترتب على تفعيل هذا المتغير ظهور عمود العبوة في شاشات العمليات، ومن خلاله يتم عرض عبوة وحدة قياس الصنف.
- **إظهار الوصف التحليلي**: بتفعيل هذا المتغير يظهر زر (الوصف التحليلي) في شاشة بيانات الأصناف في شريط الأدوات، وبمجرد النقر عليه تظهر شاشة من خلالها يتم إضافة وصف تحليلي على مستوى الصنف مع إمكانية إضافة صورة لوصف للصنف، وبتفعيله أيضاً يظهر زر (إظهار الوصف التحليلي) في شاشة طلبات العملاء وفواتير المبيعات، ويستخدم هذا الوصف لتحديد مواصفات الصنف الذي سيتم بيعه للعميل في حالة الصنف يستخدم مواصفات للبيع، حيث يتم ترميزها مسبقا في بيانات الأصناف مثل النظارات والخياطة وغير ذلك.
- **استخدام نظام المندوب العلمي**: هذا المتغير خاص بقطاع الأدوية وبتفعيله سيتم التعامل مع المندوب العلمي الخاص بشركات الأدوية، ويترتب على تفعيله ظهور خيار (مرتبط بمندوب علمي) في شاشة بيانات المندوبين، إذا تم تفعيل هذا الخيار لمندوب معين ستظهر تبويبات خاصة بالمندوب العلمي تم شرحها في شاشة بيانات المندوبين، كما يظهر نفس الخيار في شاشة بيانات السائقين، وفي فاتورة المبيعات يظهر حقل (رقم المندوب العلمي/ اسم المندوب) يتم تعبئته آليا بعد اختيار الصنف بدلالة الربط بين الصنف والمنطقة المرتبطة بالمندوب، وتم تمييز هذا الحقل (المندوب العلمي) بتسمية خاصة حتى لا يتم الخلط بينه وبين رقم مندوب المبيعات، مع ملاحظة أن المندوب العلمي ليس له تأثير على القيد المالي ويبقى التأثير المالي كما هو في النظام على مستوى مندوب المبيعات.
- **إظهار سعر المنافس أسفل فاتورة المبيعات**: بتفعيل هذا المتغير يتم عرض أسعار المنافس أسفل الفاتورة للأصناف المدخلة في شاشة قوائم أسعار المنافسين.
- **استخدام الأرقام التسلسلية في كروت الضمان**: يتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: باختيار (غير مستخدم) يعني عدم استخدام الأرقام التسلسلية في شاشة كروت الضمان.
  - **إجباري**: باختيار (إجباري) سيكون التعامل مع الأصناف التي تستخدم أرقام تسلسلية فقط وبالتالي سيكون إدخال الرقم التسلسلي إجباري في عمود الرقم التسلسلي.

- **إظهار قائمة تواريخ الانتهاء آلياً عند الإدخال في شاشات عمليات المبيعات**: بتفعيل هذا المتغير تظهر في شاشات عمليات المبيعات قائمة بالكميات المتوفرة حسب تواريخ الانتهاء لاختيار تاريخ الانتهاء المناسب بدون الحاجة لاستخدام F9.

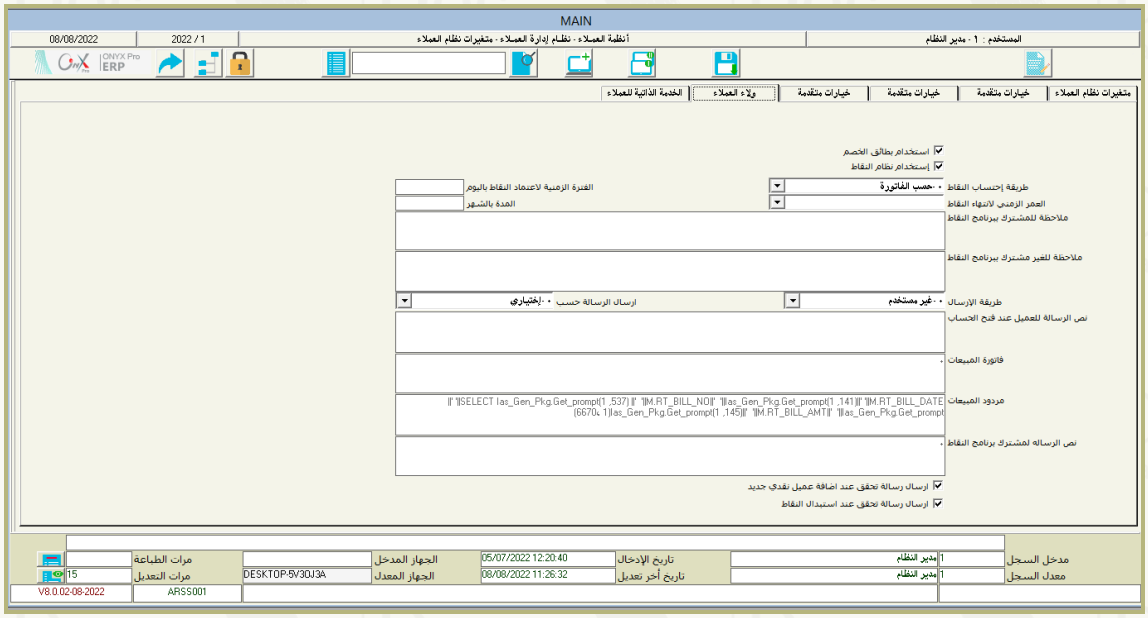
رابعاً: خيارات متقدمة 3



- **طريقة استخدام السعر للعملاء**: يستخدم هذا المتغير لتحديد نوع السعر للعملاء في شاشة بيانات العملاء ويتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **على مستوى العميل**: باختياره سيظهر في شاشة بيانات العملاء حقل نوع السعر ليتم تحديد نوع السعر على مستوى العميل.
  - **السعر بدون الضريبة/ السعر شامل الضريبة**: باختيار أحد هذه الخيارات سيتم اعتماد نوع السعر لكل العملاء، وسيختفي حقل نوع السعر في شاشة بيانات العملاء.
- **إظهار قائمة الكمية المتوفرة في المخازن تلقائي في حال تعدد المخازن**: بتفعيل هذا المتغير تظهر في فاتورة المبيعات قائمة بالكمية المتوفرة من الصنف في كل مخزن بمجرد اختيار الصنف.
- **إظهار تنبيه للأصناف المباعة مسبقاً للعميل**: بتفعيل هذا المتغير سيظهر تنبيه للأصناف المباعة مسبقاً للعميل، هذا التنبيه عبارة عن لون يظهر في حقل اسم الصنف أثناء إدخال الأصناف في شاشة فواتير المبيعات وطلبات العملاء.
- **الإرجاع لنفس المندوب إجباري**: بتفعيل هذا المتغير يمنع النظام تغيير رقم المندوب في فاتورة مردود المبيعات، وبالتالي سيتم تثبيت رقم المندوب الذي قام بعملية البيع في مردود المبيعات (الإرجاع لنفس المندوب آلياً).
- **استخدام ربط الآلة مع صرافة البنك**: يتم تفعيل هذا المتغير في حالة ربط الآلة مع البنك، وعندما تكون طريقة الدفع (شبكه) في الفاتورة؛ فإنه يتم إدخال المبلغ في الآلة المرتبطة مع البنك، ويتم إرسال العملية من الآلة إلى البنك للتأثير على رصيد العميل، فإذا تمت الموافقة من البنك يتم قراءة المبلغ ورقم العملية وبيانات بطاقة الائتمان آلياً في فاتورة المبيعات.

- **زمن الانتظار بالثواني**: يتم في هذا الحقل إدخال زمن الانتظار بالثواني للاستجابة عند إرسال العملية إلى البنك.
- **إهمال البيان عند إنزال طلب العميل إلى الفاتورة**: بتفعيل هذا المتغير سيتم إهمال البيان التوضيحي المضاف في شاشة طلب العميل المرحل من تطبيق التوزيع عند إنزال الطلب في فاتورة المبيعات، وعدم تفعيله سيتم إنزال نفس البيان في الطلب إلى البيان في الفاتورة مع إمكانية تعديله.
- **إدخال تاريخ الانتهاء/ رقم الدفعة إجباري في الفاتورة**: تظهر هذه المتغيرات إذا تم تفعيل استخدام الفواتير بإذن صرف مخزني، وتفعيل استخدام تواريخ الانتهاء والدفعة في متغيرات المخزون، وبتفعيل هذين المتغيرين لا يمكن حفظ فاتورة المبيعات بدون إدخال تاريخ الانتهاء ورقم الدفعة.
- **إدخال عدد الأقساط إجباري في الفاتورة الآجلة**: بتفعيل هذا المتغير لا يمكن حفظ فاتورة المبيعات الآجلة إلا بعد إدخال عدد الأقساط ومبلغ كل قسط.
- **عدم السماح بتعديل طلب العميل عند الإنزال في طلب الشراء**: بتفعيل هذا المتغير لن يسمح النظام بتعديل بيانات طلب العميل بعد إنزاله في طلب الشراء.

خامساً: ولاء العملاء



- **استخدام بطائق الخصم**: يعمل هذا المتغير على إظهار شاشة خاصة بترميز بطائق الخصومات لاستخدامها في التدفيع المتعدد للحصول على خصم خاص بالفاتورة حيث يتم توزيع بطائق الخصم بعد ترميزها على العملاء حسب سياسة المنشاة في الخصومات وبعد إصدار الفاتورة للعميل يتم إدخال رقم بطاقة الخصم في الحقل المخصص لها، فتظهر قيمة الخصم مباشرة حسب الترميز في بطائق الخصم، ولا يدفع العميل سوى صافي مبلغ الفاتورة.
- **استخدام نظام النقاط**: بموجب تفعيل هذا المتغير يتم تفعيل نظام نقاطي وهو النظام الذي يعمل على تجميع نقاط للزبون حسب مشترياته ويمكن للزبون استبدال النقاط بمبلغ معين يكون متفق عليه مع المنشأة.
- **طريقة احتساب النقاط**: يتم احتساب النقاط على النحو التالي:
  - **حسب الفاتورة**: سيتم احتساب النقاط على مستوى كل فاتورة بمعنى أن كل فاتورة لها نقاط خاصة بها وفقاً لمبلغ الفاتورة، وفي حالة وجود كسور لم تحسب بسبب نوعية وقيم البرنامج لن يتم تجميعها للفاتورة التالية أو

تقريبها فمثلاً إذا كان الشرط للحصول على 10 نقاط ومضاعفاتها أن يكون مشتريات العميل 10000 ومضاعفاتها، فإذا اشترى العميل بـ 15000 تكون النقاط التي حصل عليها هي 10 عن (10000) ويتم إهمال 5000 التالية نظراً لأنها ليست من مضاعفات 10000 ريال ولا يتم تجميعها مع الفاتورة التالية.

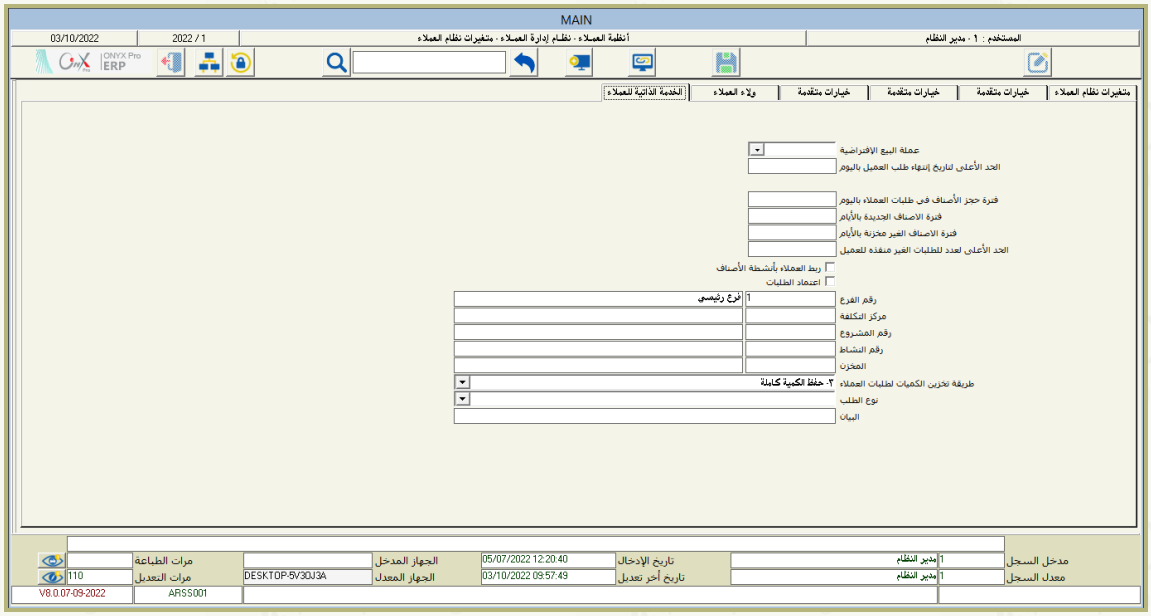
- **حسب الشرائح (أرصدة تراكمية)**: سوف يتم تجميع الفواتير الخاصة بالعميل واحتساب النقاط عليها جميعاً عند الاستبدال وبالتالي عدم إهمال إي مبالغ خاصة بالعميل ولن تتم عملية التقريب لها.

- **الفترة الزمنية لاعتماد النقاط باليوم**: تحدد الفترة الزمنية لاعتماد النقاط كأن تكون (1) يوم واحد.
- **العمر الزمني لانتهاء النقاط**: يتم احتساب العمر الزمني لانتهاء النقاط وفقاً للخيارات التالية:
  - **نهاية كل سنة**: وفق هذا الخيار يحدد العمر الزمني لانتهاء النقاط بنهاية السنة.
  - **حسب تاريخ التعامل**: وفق هذا الخيار بيداء العمر الزمني اعتباراً من تاريخ أول فاتورة وينتهي بنهاية مدة البرنامج المحدد في حقل المدة بالأشهر.
  - **حسب تاريخ التفعيل**: وفق هذا الخيار ينتهي العمر الزمني لانتهاء النقاط حسب تاريخ تفعيل العمل بنظام نقاطي للعميل وبنهاية مدة البرنامج المحدد في حقل المدة بالأشهر.
- **المدة بالأشهر**: إذا لم يتم استخدام أي خيار نهاية السنة يحدد في هذا الحقل مدة برنامج نقاطي بالأشهر.
- **ملاحظة للمشترك في برنامج نقاطي**: يُسجل المستخدم الملاحظة التي تود المنشأة إيصالها إلى المشترك لإبراز الفرص والمزايا التي يوفرها الاشتراك في البرنامج وتظهر هذه الملاحظة في فاتورة المبيعات.
- **ملاحظات للغير مشترك في برنامج نقاطي**: يُسجل المستخدم الملاحظة التي تود المنشأة إيصالها إلى غير المشترك لتحفيزه على الاشتراك في البرنامج في فاتورة المبيعات العادية.
- **طريقة الإرسال**: يحدد المستخدم واحدة من الطرق التالية لإيصال الرسائل التي تريد المنشأة إيصالها الى العميل:
  - **غير مستخدم**: بموجب هذه الطريقة لا يتم التواصل مع العميل عبر الرسائل.
  - **رسائل نصية**: بموجب هذه الطريقة يتم إرسال رسائل نصية إلى العميل عبر المحمول.
  - **الإيميل**: بموجب هذه الطريقة يتم إرسال رسائل نصية إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.
  - **رسائل+ إيميل**: بموجب هذه الطريقة يتم إرسال رسائل نصية إلى العميل عبر المحمول والبريد الإلكتروني.
- **إرسال الرسالة حسب**: يتضمن هذا المتغير تحديد النطاق الذي سيتم من خلاله إرسال الرسائل وذلك على النحو التالي:
  - **اختياري**: بموجب ذلك يختار المستخدم العميل الذي سيتم مراسلته.
  - **كل العملاء**: سيتم وفقاً لهذا الخيار مراسلة كل العملاء.
  - **مجموعات العملاء**: وفقاً لهذا الخيار سيتم مراسلة العملاء على مستوى المجموعة حيث سيتم تحديد المجموعة المراد إرسال رسائل لها في بيانا مجموعات العملاء.
- **نص الرسالة للعميل عن فتح الحساب**: يُسجل المستخدم الرسالة التي ترى المنشأة أن تظهر للعميل عند فتح حسابه في البرنامج وفقاً لطرق الإرسال.

- **نص الرسالة لمشترك برنامج النقاط**: يُسجل المستخدم الرسالة التي ترى المنشأة أن ترسل للعميل المشترك في برنامج نقاطي ويتم إرسال الرسالة وفقاً للطرق المحددة في طرق الإرسال.
- **إرسال رسالة تحقق عند إضافة عميل نقدي جديد**: بتفعيل هذا المؤشر يشترط النظام عند إضافة عميل نقدي في شاشة (بيانات العملاء النقديون) أو في شاشة (فاتورة المبيعات تبويب ولاء العملاء) إرسال رمز تحقق للعميل ليتم تأكيد رقم التحقق حيث يتم إدخاله في حقل (كود التحقق للعميل) للتحقق من صحة هوية العميل.
- **إرسال رسالة تحقق عند استبدال النقاط**: بتفعيل هذا المتغير يظهر زر (إرسال رمز التحقق) في فاتورة المبيعات تبويب (ولاء العملاء) عند استبدال النقاط، يستخدم لإرسال رقم عشوائي – يتم توليده عند الإرسال – ليقوم العميل بتأكيد رقم التحقق يتم إدخاله في حقل (كود التحقق للعميل) وذلك للتحقق من صحة هوية العميل.

سادساً: الخدمة الذاتية للعملاء

يظهر هذا التبويب في حالة تفعيل نظام الخدمة الذاتية للعملاء، ويستخدم لتهيئة نظام الخدمة الذاتية للعملاء.

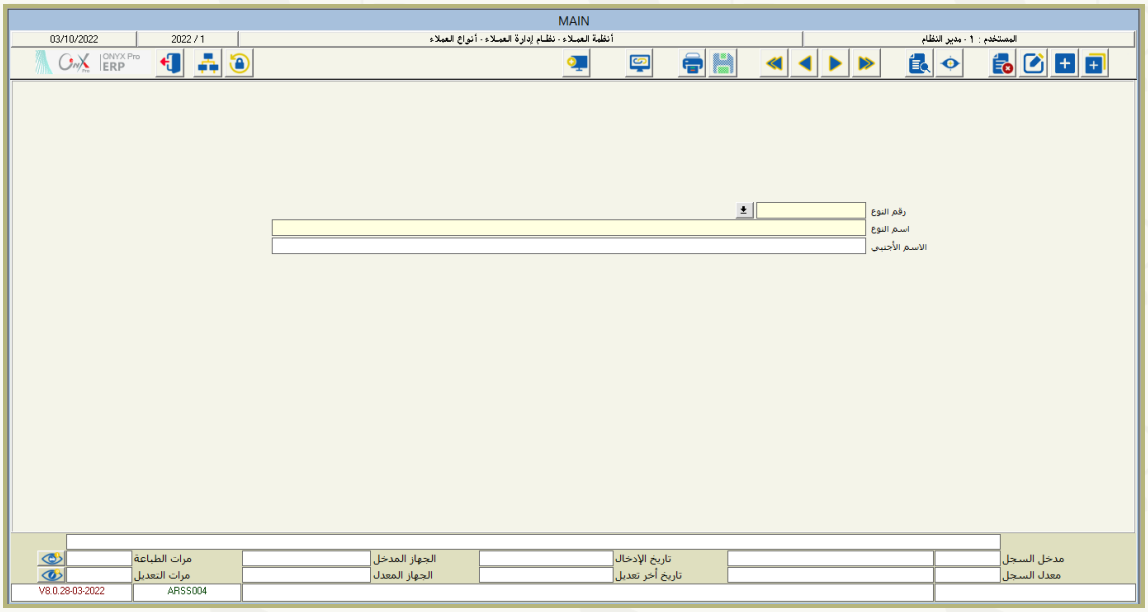


- **عملة البيع الافتراضية**: يتم تحديد العملة الافتراضية لعملاء الخدمة الذاتية من بين العملات التي تم إضافتها في شاشة تهيئة العملات.
- **الحد الأعلى لانتهاء طلب العميل باليوم**: في هذا الحقل يتم إدخال عدد الأيام لانتهاء طلب العميل.
- **فترة حجز الأصناف في طلبات العملاء باليوم**: يتم تحديد فترة الحجز بالأيام للأصناف في طلبات العملاء.
- **فترة الأصناف الجديدة بالأيام**: في هذا الحقل يتم إدخال فترة بالأيام وذلك لعرض الأصناف الجديدة التي أدخلت خلال هذه الفترة، فعلى سبيل المثال إذا تم تحديد 30 يوم يتم عرض الأصناف الجديدة التي أدخلت خلال 30 يوم الماضية.
- **فترة الأصناف الغير مخزنة بالأيام**: يتم تحديد فترة بالأيام لعرض الأصناف التي تم توريدها خلال هذه الفترة وكان رصيدها الافتتاحي قبل هذه الفترة يساوي صفر.
- **الحد الأعلى للطلبات الغير منفذة للعميل**: يتم إدخال الحد الأعلى لطلبات العملاء الغير منفذة للعميل؛ وهذا الحد لا يمكن للعميل تجاوزه في تطبيق الخدمة الذاتية للعملاء.

- **ربط العملاء بأنشطة الأصناف**: إذا تم تفعيل هذا المتغير يظهر تبويب في بيانات العملاء لربط العميل بأنشطة الأصناف، ويتم تقييد البيع لهذا العميل للأنشطة المرتبطة فقط.
- **اعتماد الطلبات**: إذا تم تفعيل هذا الخيار يتم اعتماد الطلب آلياً عند حفظ الطلب.
- **رقم الفرع**: يتم اختيار الفرع الذي سيتم التعامل معه في نظام الخدمة الذاتية.
- **رقم المركز/ رقم المشروع/ رقم النشاط**: يتم في الحقول تحديد المركز والمشروع والنشاط المتعلقة بالعمليات الخاصة بالخدمة الذاتية في حالة استخدام المراكز والمشاريع والأنشطة.
- **رقم المخزن**: يتم اختيار المخزن الذي سيتم التعامل معه في نظام الخدمة الذاتية.
- **طريقة تخزين الكميات لطلبات العملاء**: في هذا الحقل يتم اختيار طريقة تخزين الكميات لطلبات العملاء ويتضمن الخيارات التالية:
  - حفظ الكميات المتوفرة فقط.
  - حفظ الكميات المتوفرة والكميات الغير متوفرة للأصناف المطلوبة، حيث يتم حفظ الكميات المتوفرة في الطلب والكميات الغير متوفرة يتم إضافتها كأصناف مطلوبة لهذا العميل، كما يمكن عرض الأصناف المطلوبة السابقة للعميل عند عمل طلب جديد للعميل.
  - حفظ الكمية كاملة.
- **نوع الطلب**: يتم تحديد نوع طلب العميل الذي سيتم التعامل معه في نظام الخدمة الذاتية.
- **البيان**: يتم إدخال البيان الافتراضي الذي سيظهر آلياً لطلب العميل.

أنواع العملاء

الاستخدام: تصنيف العملاء إلى أنواع على سبيل المثال عملاء الجملة / عملاء التجزئة / عملاء حسب الفروع ومن ثم ربط العملاء بهذا التصنيف في شاشة بيانات العملاء لاستخراج تقارير تحليلية حسب التصنيفات المدخلة، ويُمكن وضع تسلسل لفواتير المبيعات والمردودات وفقاً للمتغيرات في شاشة متغيرات نظام العملاء (حسب النوع / حسب النوع والمخزن/ حسب النوع والمخزن وطريقة الدفع).



طريقة استخدام الشاشة

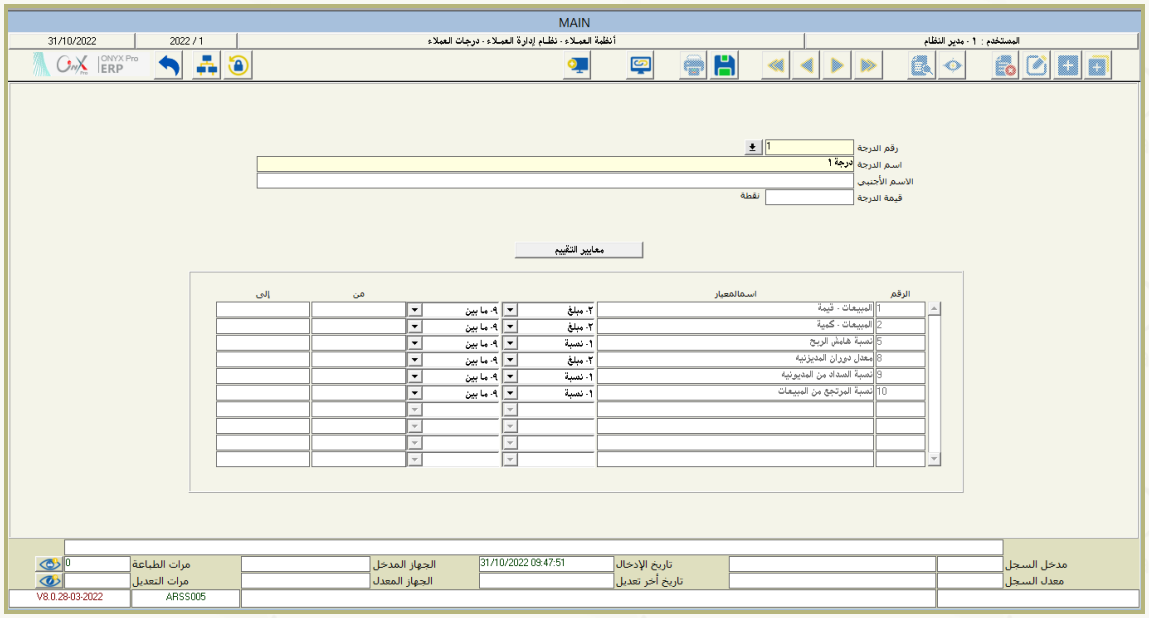
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يعرض النظام رقم تسلسلي آلي للنوع قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم اسم نوع العملاء يدوياً باللغة الافتراضية للنظام وباللغة الأجنبية.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم نوع العملاء باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض العملاء المرتبطين بالنوع من خلال النقر على السهم أمام رقم النوع.

درجات العملاء

الاستخدام: تحديد مستويات للعملاء (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول) وإعطاء درجة لكل مستوى وفقاً لمعايير تقييم تتبعها المنشأة وترتبط هذه الدرجات بشاشة بيانات العملاء عبر حقل رقم الدرجة، ويمكن الاستفادة منها عند الحصول على التقارير تميز بين العملاء وفقاً للدرجة.



طريقة استخدام الشاشة

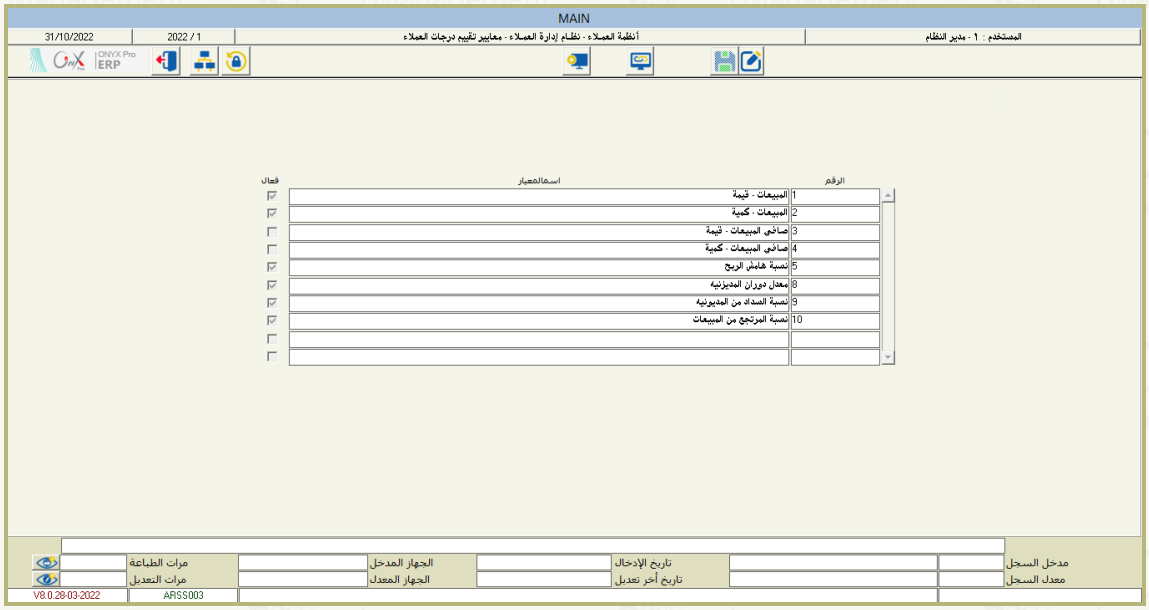
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الدرجة**: يعرض النظام رقم الدرجة وهو رقم تسلسلي آلي للدرجات قابل للتعديل.
- **اسم الدرجة**: يُسجل المستخدم اسم الدرجة باللغة الافتراضية للنظام، والدرجة تعبير عن المستوى (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول. الخ).
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم إسم الدرجة (المستوى) باللغة الاجنبية.
- **قيمة الدرجة**: يدون المستخدم الدرجة المقابلة للمستوى فإذا حقق العميل هذه الدرجة سيتم في بيانات العملاء انتقاله آلياً من درجته المحددة إلى الدرجة التي تم تحقيقها وفقاً لمعايير تقييم العملاء.
- **معايير التقييم**: بالنقر على **معايير التقييم** تظهر المعايير التي تم تفعيلها في **شاشة معايير تقييم العملاء**، ويتم فيها إضافة قيم لهذه المعايير كنسبة أو مبلغ، فإذا حقق العميل هذه المعايير ووصل إلى المبالغ والنسب المحددة لهذه الدرجة سيتم انتقاله من الدرجة الحالية إلى الدرجة الجديدة آلياً.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض العملاء المرتبطين بالدرجة من خلال النقر على السهم أمام رقم الدرجة.

معايير تقييم درجات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تحديد معايير تقييم العملاء التي سيترتب عليها التوصل إلى مؤشرات تتعلق بتقييم العملاء وتحديد درجته المناسبة آلياً إذا تم تحقيق المعايير المحددة في شاشة درجات العملاء على مستوى كل درجة.



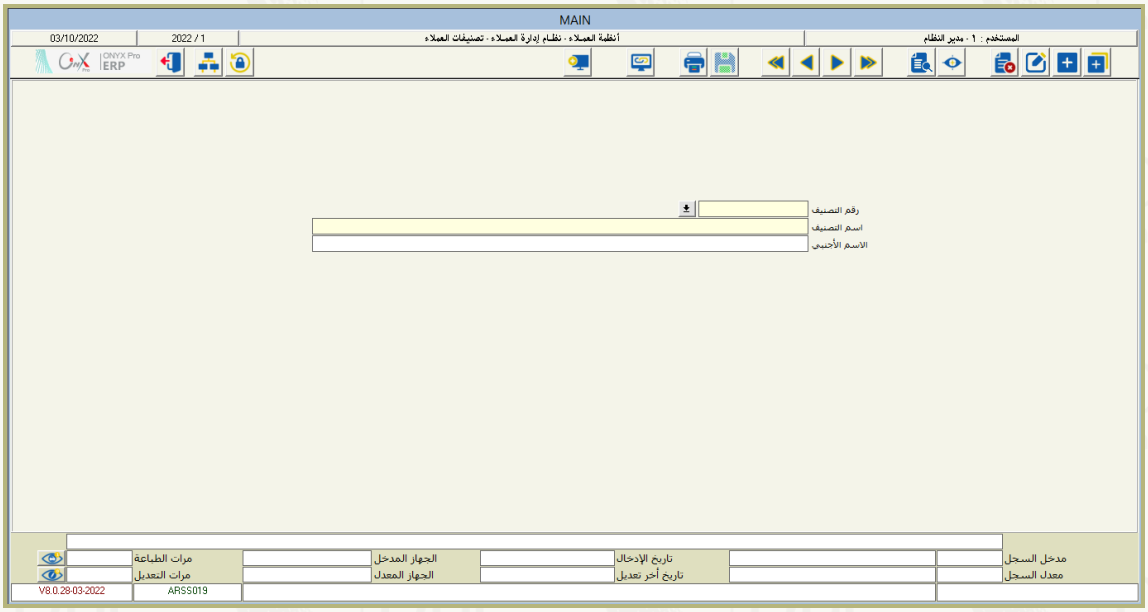
طريقة استخدام الشاشة

تتضمن الشاشة معايير ثابتة لتقييم العملاء غير قابلة للتعديل، ويقتصر العمل في الشاشة على تفعيل مؤشر (فعال) أو عدم تفعيله، ففي حالة عدم التفعيل أمام أي معيار سيعمل النظام على إخفاء المعيار أثناء تقييم العميل، مع ملاحظة أنه إذا تم تفعيل المبيعات قيمة وكمية لا يمكن تفعيل صافي المبيعات قيمة وكمية.

- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تصنيفات العملاء

الاستخدام: من المفيد للمنشأة تصنيف عملائها إلى تصنيفات معينة، على سبيل المثال يتم التصنيف وفقاً لقطاع الصناعة الذي ينتمون إليه، أو وفقاً لحجم نشاطهم التجاري أو الصناعي، أو وفقاً للموقع الجغرافي الذي يزاولون فيه أنشطتهم الخ. حيث أن هذا التصنيف سيوفر للمنشأة بيانات تحليلية إضافية عن العملاء تساعدها في رسم سياساتها البيعية والتسويقية، واستخراج التقارير التحليلية للعملاء وفقاً للتصنيف، ويترتب على تعريف تصنيف العملاء في هذه الشاشة ربط التصنيف بالعميل في شاشة بيانات العملاء.



طريقة استخدام الشاشة

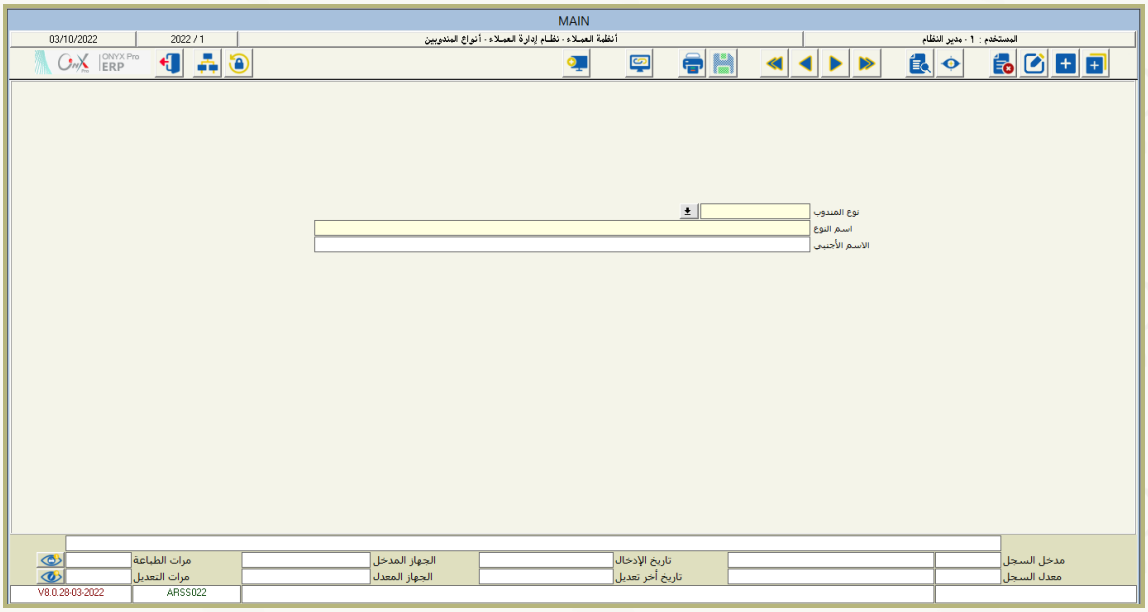
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم التصنيف**: يعرض النظام رقم التصنيف وهو رقم تسلسلي آلي للتصنيفات قابل للتعديل.
- **اسم التصنيف** يُسجل المستخدم اسم التصنيف باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم إسم التصنيف باللغة الاجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض العملاء المرتبطين بالتصنيف من خلال النقر على السهم أمام رقم التصنيف.

أنواع المندوبين

الاستخدام: تصنيف المندوبين إلى أنواع حيث يمكن تصنيفهم حسب أنواع العملاء، على سبيل المثال (مندوب جملة / مندوب تجزئة / مندوبين حسب الفروع) أو حسب تصنيفات العملاء، على سبيل المثال (مندوب مبيعات قطاع الصناعة، مندوب مبيعات المواد الغذائية.. الخ) لاستخراج تقارير تحليلية حسب التصنيفات المدخلة.



طريقة استخدام الشاشة

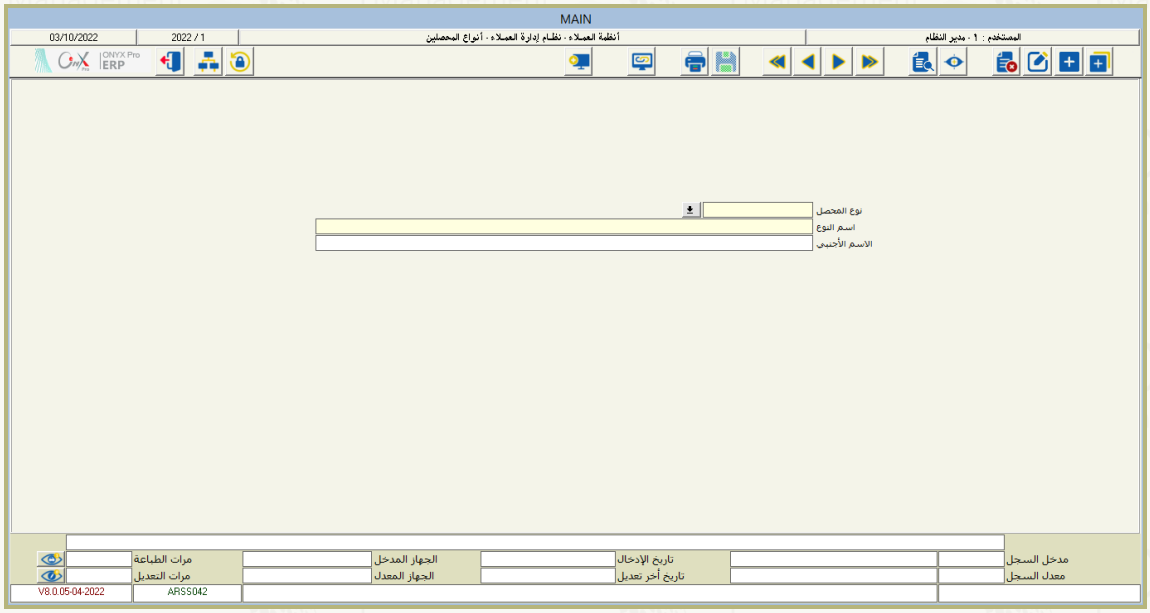
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **نوع المندوب**: يعرض النظام رقم نوع المندوب وهو رقم تسلسلي آلي قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم اسم النوع يدوياً باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم نوع المندوب باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض العملاء المرتبطين بالنوع من خلال النقر على السهم أمام رقم نوع المندوب.

أنواع المحصلين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتصنيف المحصلين إلى أنواع متجانسة، وتستخدم هذه الأنواع في شاشة بيانات المحصلين حيث يتم فيها ربط المحصل بالنوع، والهدف من الربط هو استخراج تقارير تحليلية حسب نوع المحصل.



طريقة استخدام الشاشة

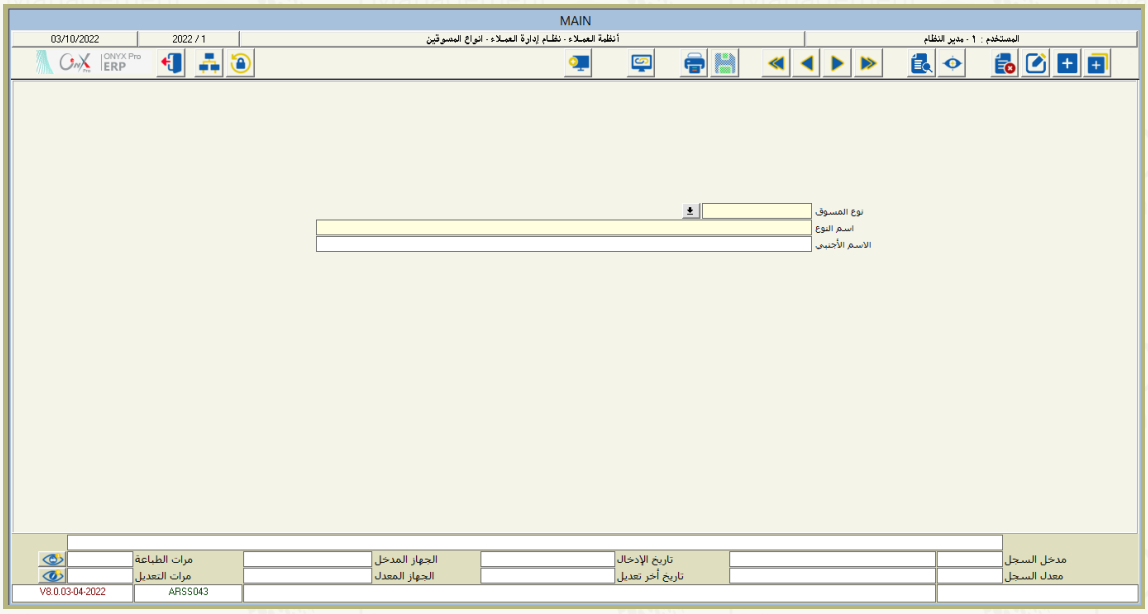
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **نوع المحصل**: يعرض النظام رقم نوع المحصل وهو رقم تسلسلي آلي قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم اسم النوع يدوياً باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم نوع المحصل باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض العملاء المرتبطين بالنوع من خلال النقر على السهم أمام رقم نوع المحصل.

أنواع المسوقين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتصنيف المسوقين إلى أنواع متجانسة، وتستخدم هذه الأنواع في شاشة بيانات المسوقين حيث يتم فيها ربط المسوق بالنوع، والهدف من الربط هو استخراج تقارير تحليلية حسب نوع المسوق.



طريقة استخدام الشاشة

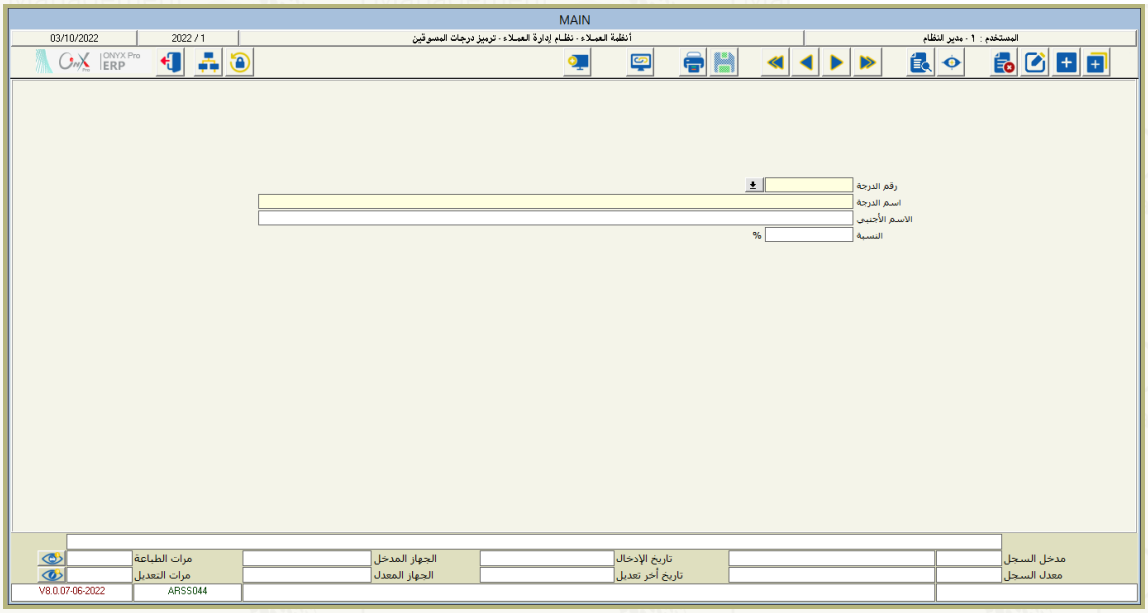
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **نوع المسوق**: يعرض النظام رقم نوع المسوق وهو رقم تسلسلي آلي قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم اسم النوع يدوياً باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم نوع المسوق باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض العملاء المرتبطين بالنوع من خلال النقر على السهم أمام رقم نوع المسوق.

ترميز درجات المسوقين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لترميز درجات المسوقين، ويتم ربط المسوق بالدرجة في شاشة بيانات المسوقين والغرض من ربط المسوق بدرجة هو لتصنيف المسوقين.



طريقة استخدام الشاشة

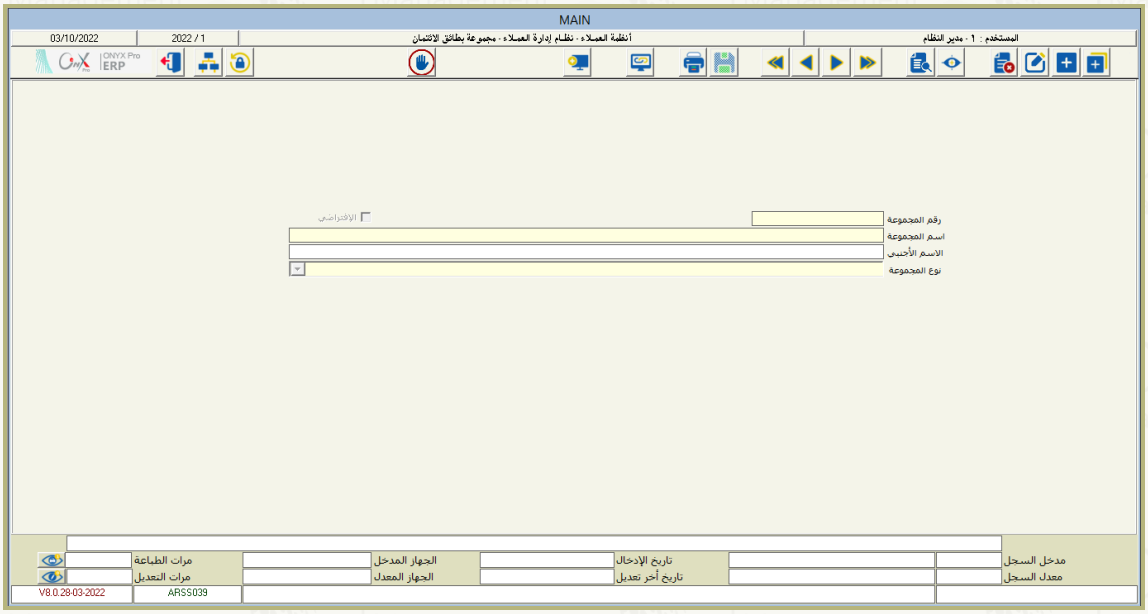
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الدرجة**: يعرض النظام رقم الدرجة وهو رقم تسلسلي آلي للدرجات قابل للتعديل.
- **اسم الدرجة**: يُسجل المستخدم اسم الدرجة باللغة الافتراضية للنظام، والدرجة تعبير عن المستوى (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول. الخ).
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم إسم الدرجة (المستوى) باللغة الاجنبية.
- **النسبة**: يستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة الدرجة حيث يتم ترميز الدرجات حسب المسوقين الذين سيتم إضافتهم في شاشة بيانات المسوقين ويتم ربط كل مسوق بالدرجة التي ينتمي لها.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض المسوقين المرتبطين بالدرجة من خلال النقر على السهم أمام رقم الدرجة.

مجموعة بطائق الائتمان

الاستخدام: تستخدم لتقسيم بطائق الائتمان إلى مجموعات بحيث عند إضافة أنواع بطائق الائتمان يتم ربطها بالمجموعة كي نتمكن من استعراض تقارير بطائق الائتمان حسب المجموعة.



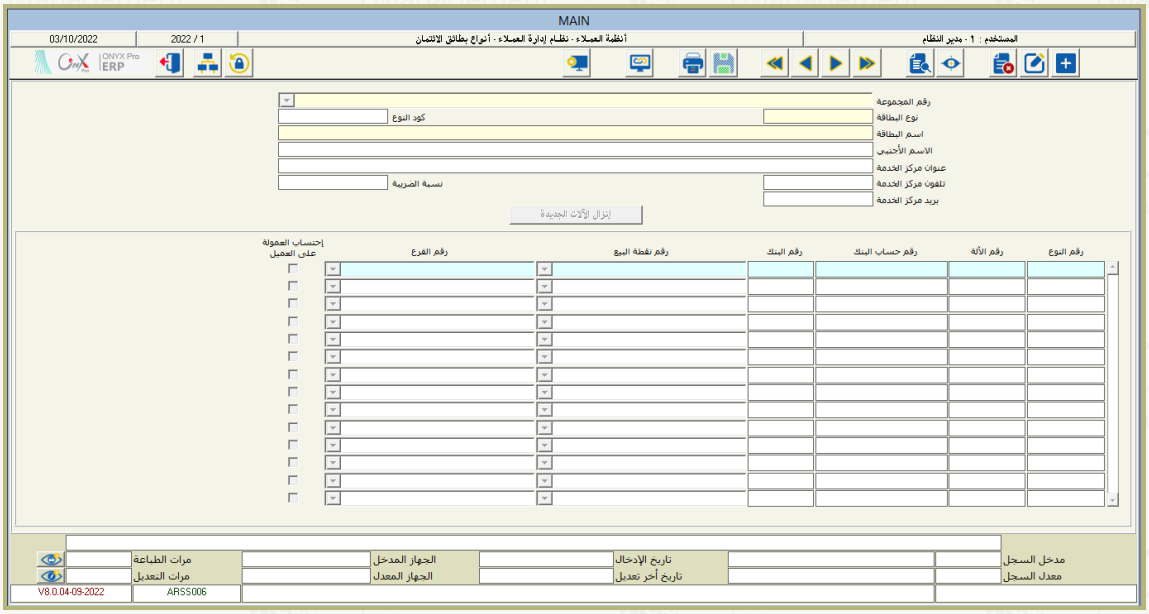
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم المجموعة**: يعرض النظام رقم تسلسلي آلي قابل للتعديل.
- **الافتراضي**: يسمح النظام بتحديد مجموعة افتراضية واحدة، بحيث تظهر تلقائياً في شاشة أنواع بطائق الإئتمان.
- **اسم المجموعة/ الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم المجموعة يدوياً باللغة الافتراضية للنظام وباللغة الأجنبية.
- **نوع المجموعة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع المجموعة، ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية
  - **بطائق بنكية**: تستخدم في العمليات البنكية في النظام.
  - **بطائق محفظة**: تستخدم في نظام المحفظة الالكترونية، مع ملاحظة أنه عند اختيار هذا النوع تظهر حقول يجب إدخال بياناتها وهي مسار بطائق المحفظة واسم المستخدم وكلمة السر.
- **المسار/ اسم المستخدم/ كلمة السر**: تظهر هذه الحقول عند اختيار نوع المجموعة (بطائق محفظة)، وفيها يتم إدخال المسار والمستخدم وكلمة السر للربط الخاص بالويب سيرفس لنظام المحفظة الإلكترونية.

أنواع بطائق الائتمان

الاستخدام: تصنيف أنواع بطائق الائتمان التي تصدرها البنوك مثال (بطائق البنك، فيزا كارد، ماستركارد. الخ) وربط تلك البطائق بالآلات التي سيتعامل معها النظام في نقاط البيع.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

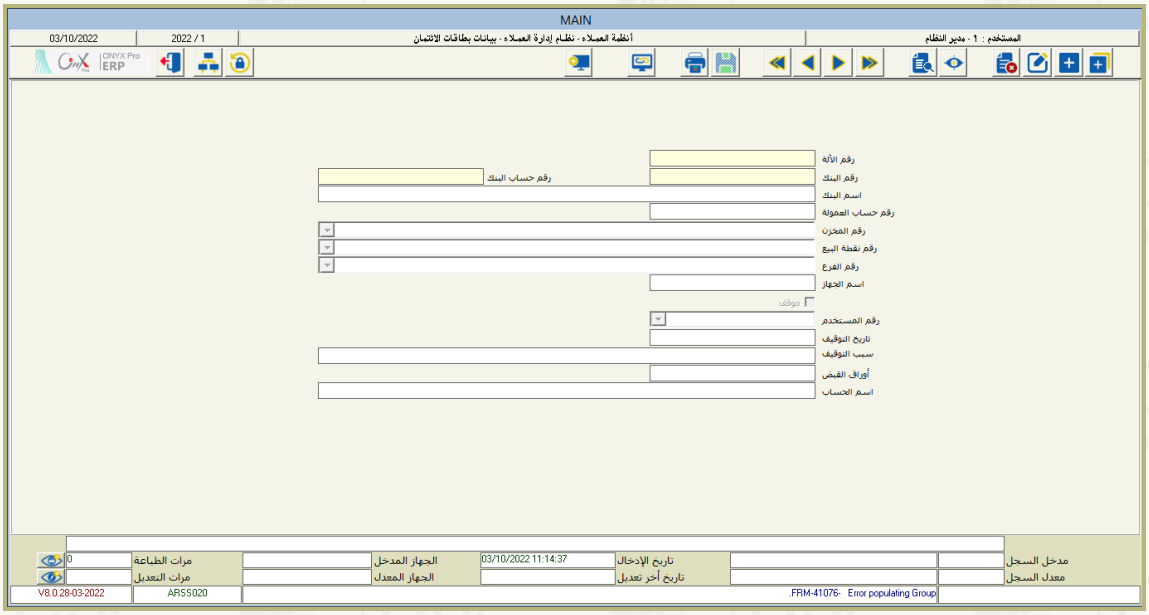
- **رقم المجموعة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المجموعة، وتظهر المجموعة الافتراضية آلياً، والتي تم تحديدها في شاشة مجموعة بطائق الائتمان.
- **نوع البطاقة**: يعرض النظام رقم تسلسلي آلي لأنواع البطائق قابل للتعديل.
- **اسم البطاقة**: يُسجل المستخدم اسم البطاقة يدوياً باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم نوع البطاقة باللغة الاجنبية.
- **عنوان/ تلفون / بريد- مركز الخدمة**: يُضيف المستخدم عنوان مركز خدمة بطاقة الائتمان في الثلاثة الحقول المبينة في الشاشة.
- **نسبة الضريبة**: يتم في هذا الحقل إدخال نسبة الضريبة لعمولة بطائق الائتمان في الفاتورة والمردود إذا كانت طريقة الدفع (شبكة) وإذا تم ترميز عموله لبطاقة الائتمان في شاشة بيانات البنوك.
- **إنزال الآلات الجديدة**: بعد النقر على زر (إنزال الآلات الجديدة) يعرض النظام آلياً ارقام الآلات ومعها رقم حساب البنك ورقم البنك من واقع شاشة **بيانات بطاقات الائتمان**.
- **رقم نقطة البيع**: يظهر هذا العمود بعد حقل رقم البنك في البيانات التفصيلية في حالة استخدام نظام نقاط البيع وفي هذا الحقل يختار المستخدم رقم نقطة البيع من قائمة النقاط التي تظهر بالنقر على زر(F9).
- **احتساب العمولة على العميل**: في حالة تفعيل هذا المؤشر يحتسب النظام العمولة البنكية على العميل حامل البطاقة، أما في حالة عدم تأشير المؤشر فالأساس هو قيام النظام باحتساب العمولة على المنشأة وفي هذه الحالة يكون قيد العمولة:

البيان	دائن	مدين
من حـ / العمولة		Xx
إلى حـ / البنك	Xx	

- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

بيانات بطائق الائتمان

الاستخدام: تعريف الآلات البنكية الصادرة من البنوك (نقاط خدمة) للمنشأة وتستخدم بطائق الائتمان في السداد من الزبائن والتأثير المباشر في حسابات العميل والمنشأة في البنك ويحصل البنك مقابل هذه العملية على عمولة، ويتم هنا تهيئتها وتحديد رقم حسابات البنك ورقم حساب العمولة ورقم الحسابات الوسيطة ويقوم النظام باستخدامها في فاتورة المبيعات التي من نوع (بطائق الائتمان) وقيد العمولة إذا كانت العمولة على المنشأة، وتوسيطها في العمليات إذا كانت مدة الاستحقاق باليوم والتي يتم إدخالها في شاشة البنوك.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

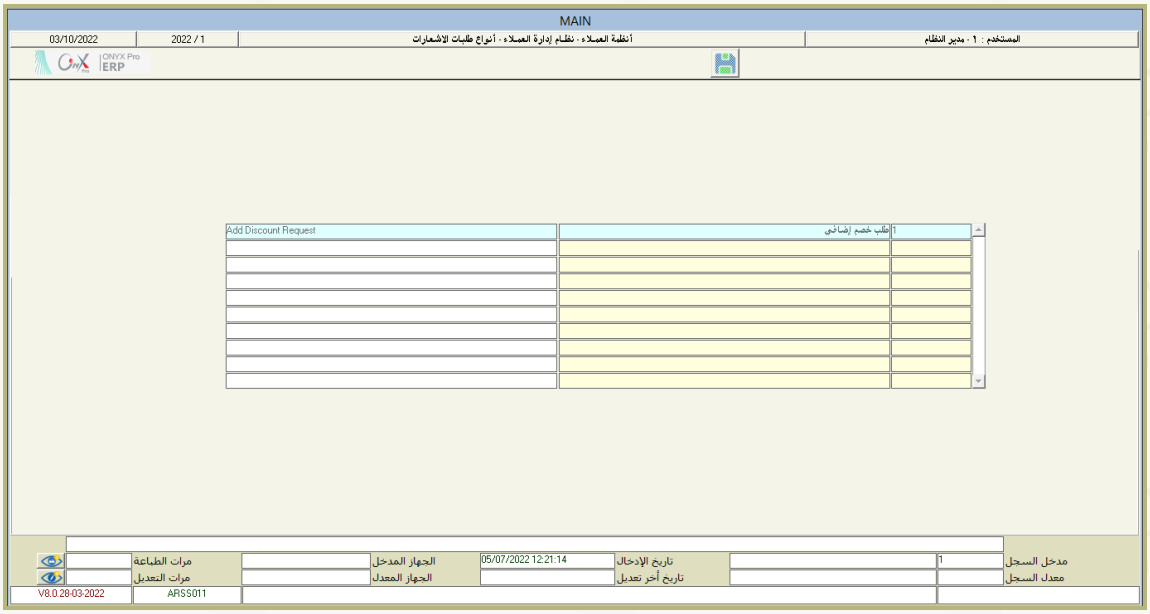
- **رقم الآلة**: يظهر رقم الآلة آلياً قابل للتعديل وتستخدم هذه الآلة في نقاط البيع بالإضافة إلى ربطها بالفيزا كارد.
- **رقم البنك/ رقم حساب البنك/ اسم البنك**: في هذا الحقل يختار المستخدم رقم حساب البنك باستخدام F9 لاختيار البنك المعني وإنزال رقم حسابه المعرف في شاشة دليل الحسابات.
- **رقم حساب العمولة**: يختار المستخدم رقم حساب العمولة باستخدام F9 الذي سوف يتم قيد العمولة الخاصة بالبنك عليه، نسبة العمولة المحددة للبنك يتم إدخالها في شاشة البنوك في نظام الأستاذ العام حيث يكون قيد العمولة في سجل المنشأة كالتالي:

مدين	دائن	تحليلي	البيان
Xx			من مذكورين
		x	حـ/ البنك
		x	حـ/ العمولات
	Xx		إلى مذكورين
		x	حـ/ البنك (بالعمولة)
		x	حـ/ ايرادات المبيعات

- **رقم المخزن/ الفرع**: يتم تحديد المخزن والفرع المرتبط بجهاز –آلة– البنك؛ وتكون هذه هي الآلة المتاحة عند البيع من هذا الفرع والمخزن.
- **رقم نقطة البيع**: يتم تحديد نقطة البيع المرتبطة بآلة –جهاز– البنك، ويتم فحص الجهاز المرتبط بالنقطة في نظام نقاط البيع ونظام المطاعم، وستكون هذه الآلة هي المتاحة التعامل معها في هذه النقطة.
- **اسم الجهاز**: يتم إضافة اسم الجهاز الخاص بالبنك الذي بواسطته يتم استخدام بطاقة الائتمان لكي يتم الخصم من حساب العميل في البنك وقيد المبلغ لصالح المنشأة.
- **موقف**: تفعيل هذا المتغير يعمل النظام على توقيف التعامل مع الآلة في نقاط البيع.
- **رقم المستخدم**: عند تأشير مربع موقف فإن النظام يعرض رقم المستخدم الذي قام بعملية التوقيف.
- **تاريخ التوقيف**: يعرض النظام تاريخ ووقت التوقيف آلياً.
- **سبب التوقيف**: يُسجل المستخدم سبب التوقيف.
- **أوراق القبض**: تمثل أوراق القبض هنا الحساب الوسيط الذي يتم فيه توسيط مبلغ البيع خلال فترة الاستحقاق المحددة بعدد الأيام المدخلة في شاشة البنوك في " عمولة بطائق الائتمان" حيث يتم بعدها عكس المبلغ من حساب البنك إلى الحساب (الوسيط) بعد اختيار رقم الحساب.
- **اسم الحساب**: يعرض النظام اسم حساب أوراق القبض آلياً بعد إدخال رقم حساب وسيط أوراق القبض.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع طلبات الإشعارات

الاستخدام: تصنيف طلبات الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات مما يمكن المنشأة من استخراج تقارير حسب أنواع طلبات الخصومات المدخلة، وكذلك المساعدة في تسلسل وثائق طلبات الخصومات الإضافية (تراكمي/حسب النوع) بناءً على المتغير المحدد في شاشة متغيرات نظام العملاء.



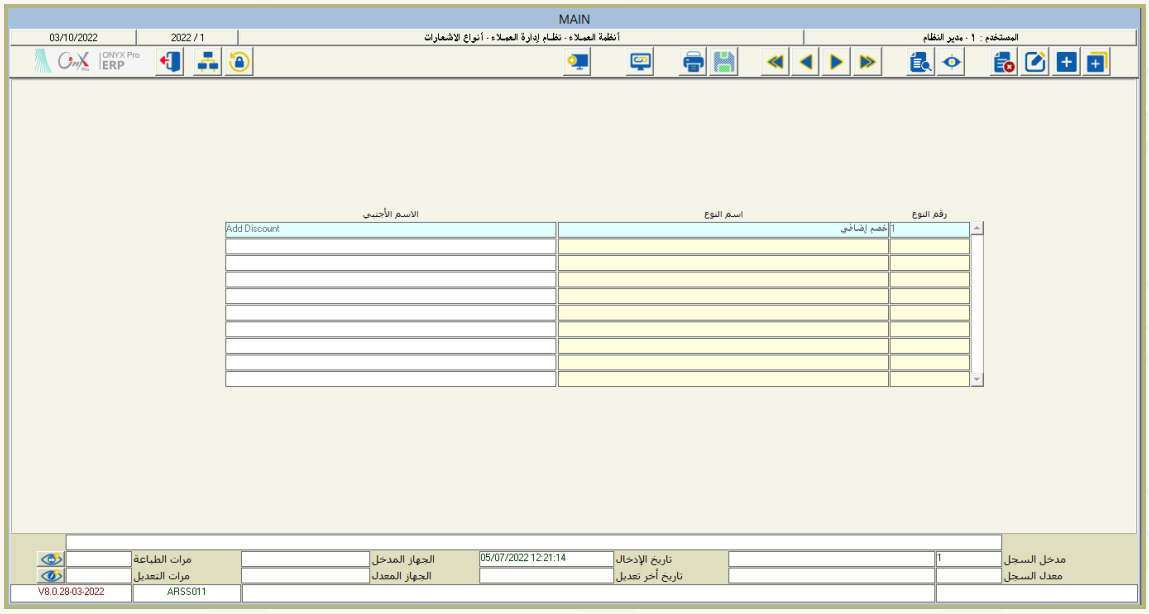
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم نوع طلب الخصم آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم اسم نوع طلبات الخصومات الإضافية للفواتير باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم اسم نوع طلبات الخصومات الإضافية باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع الإشعارات

الاستخدام: تصنيف أنواع الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات مما يمكن المنشأة من استخراج تقارير حسب الأنواع المدخلة، وكذلك المساعدة في تسلسل وثائق الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات (تراكمي/حسب النوع) بناءً على المتغير الذي تم تحديده في شاشة متغيرات نظام العملاء.



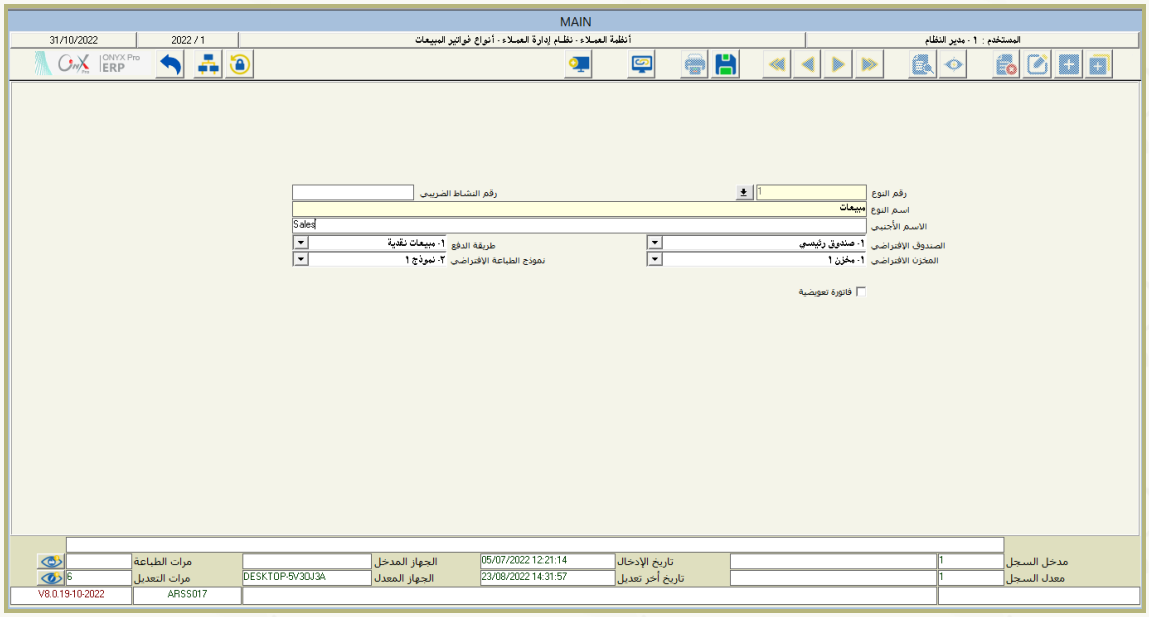
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم نوع الخصم آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم اسم نوع الخصومات الإضافية للفواتير باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم اسم نوع الخصومات الإضافية باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع فواتير المبيعات

الاستخدام: تصنيف أنواع فواتير المبيعات وفقاً لمجالات وأنشطة المبيعات التي تمارسها المنشأة مما يمكنها من استخراج تقارير حسب الأنواع المدخلة، وكذلك المساعدة في تسلسل وثائق فواتير المبيعات حسب (النوع/ النوع والمخزن/ النوع والمخزن وطريقة الدفع) وفقاً لخيار التسلسل المحدد في شاشة متغيرات نظام العملاء.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم تسلسلي آلي لنوع فاتورة المبيعات قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع فواتير المبيعات باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع فواتير المبيعات باللغة الاجنبية.
- **رقم الصندوق**: يستخدم هذا الحقل لربط النوع بصندوق محدد، ويترتب على هذا الربط ظهور الصندوق آلياً بمجرد اختيار النوع في فاتورة المبيعات، وإذا تم إدخال صندوق معين في الفاتورة ومن ثم إدخال نوع مرتبط بصندوق آخر فإنه يتم آلياً تغيير الصندوق المرتبط بالنوع، أما إذا لم يتم ربط النوع بصندوق فإنه يتم اختيار الصندوق في الفاتورة يدوياً.
- **رقم المخزن**: يظهر هذا الحقل إذا كان متغير (إستخدام تعدد المخازن) في متغيرات نظام العملاء غير مفعل، ويستخدم لربط النوع بمخزن من القائمة المنسدلة، ويترتب على عملية الربط أنه يتم انزال النوع مباشرة بعد اختيار المخزن في فاتورة المبيعات مع إمكانية تغييره.

تنبيه: إذا كانت تهيئة تسلسل فواتير المبيعات يعتمد على النوع لا يعمل هذا الخيار في فاتورة المبيعات.

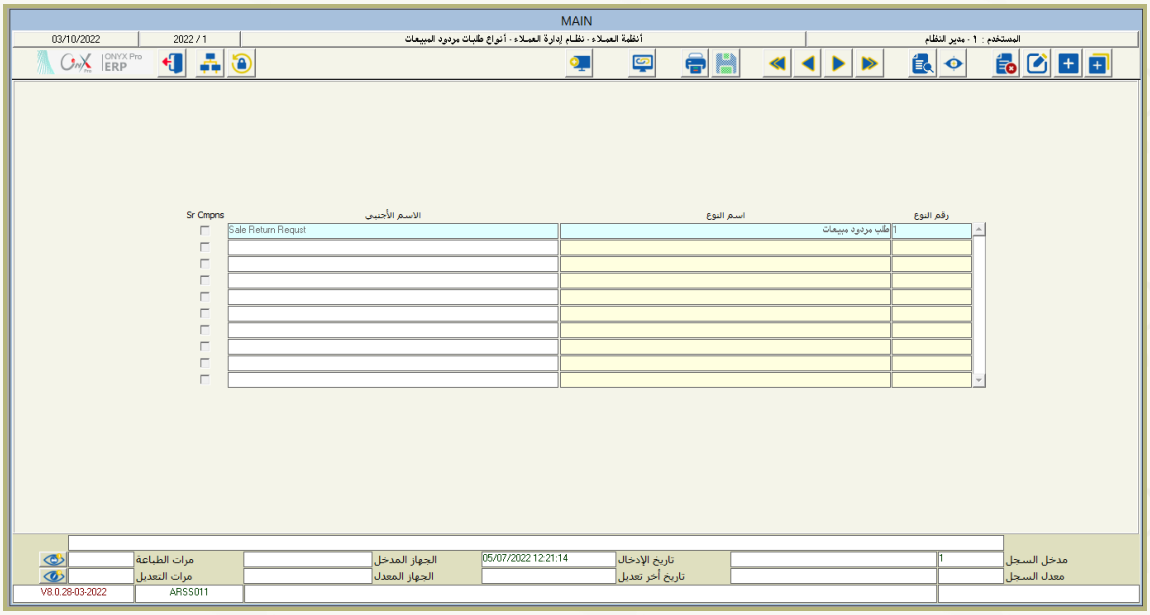
- **طريقة الدفع**: يستخدم هذا الحقل لربط النوع بطريقة دفع إما نقد أو آجل، وبموجب هذا الربط ستظهر طريقة الدفع في الفاتورة آلياً بمجرد اختيار النوع، مع العلم أن حقل طريقة الدفع لا يظهر إذا كان نوع تسلسل فواتير المبيعات حسب طريقة الدفع أو حسب المخزن وطريقة الدفع أو حسب المركز وطريقة الدفع.

- **نموذج الطباعة الافتراضي**: يستخدم هذا الحقل لربط نوع الفاتورة بنموذج طباعة افتراضي يظهر هذا النموذج آلياً عند طباعة الفاتورة.
- **رقم النشاط الضريبي**: في هذا الحقل يتم إدخال أرقام الأنشطة الضريبية على مستوى أنواع فواتير المبيعات، حيث يتم إدخال أرقام الأنشطة حسب الترميز الخاص بمصلحة الضرائب، كما يمكن الاكتفاء بإدخال الأنشطة التي يتعامل معها العميل فقط.
- **فاتورة تعويضية**: يظهر هذا الخيار إذا تم تفعيل متغير (استخدام الكميات التعويضية) في متغيرات نظام العملاء، ويتم تفعيله لتمييز نوع الفواتير الخاص بالفواتير التعويضية التي يتم منحها للعميل.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: من هذه الشاشة يمكن استعراض فواتير المبيعات المرتبطة بالنوع من خلال النقر على الزر أمام حقل رقم النوع.

أنواع طلبات مردود المبيعات

الاســـتخدام: تظهر الشاشة إذا تم اختيار (إجباري أو اختياري) في متغير استخدام طلب مردود مبيعات، وتستخدم لتصنيف أنواع طلبات مردودات المبيعات وفقاً لأنواع فواتير المبيعات المعرفة في شاشة أنواع المبيعات مما يمكن المنشأة من استخدام أنواع الطلبات في فاتورة مردودات المبيعات.



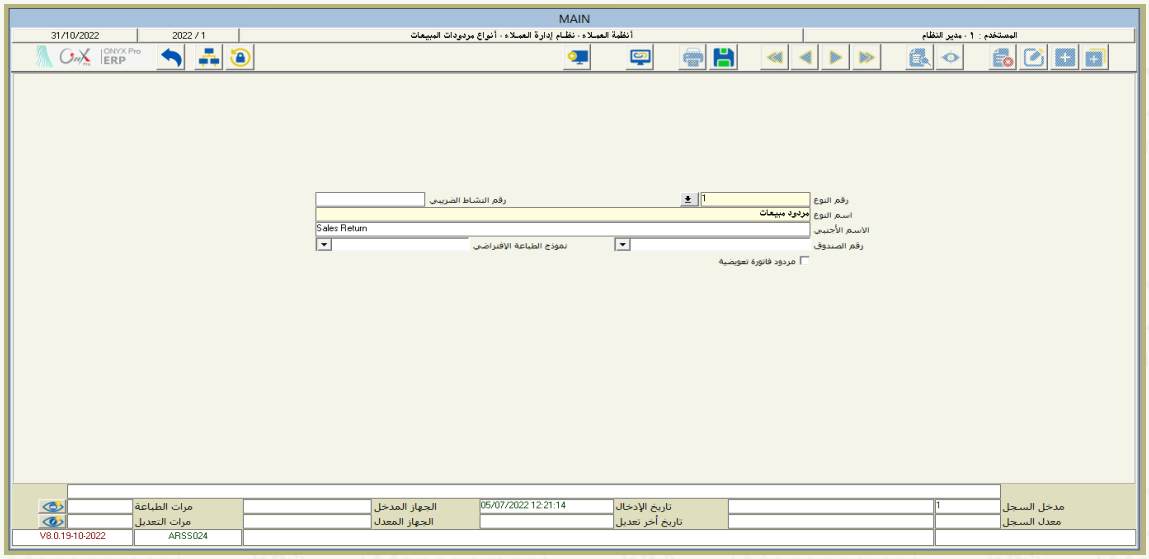
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم تسلسلي آلي لنوع طلب مردود المبيعات قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع طلب مردود المبيعات باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع طلب مردود المبيعات باللغة الاجنبية.
- **تعويضي**: يظهر هذا المؤشر إذا تم تفعيل متغير (استخدام الكميات التعويضية) في **متغيرات نظام العملاء**، ويتم تفعيل المؤشر لإضافة نوع طلب مردود تعويضي يتم استخدامه في شاشة طلب **مردود مبيعات**.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع مردودات المبيعات

الاستخدام: تصنيف أنواع مردودات المبيعات وفقاً لأنواع فواتير المبيعات المعرفة في شاشة أنواع المبيعات مما يمكن من استخراج تقارير حسب الأنواع المدخلة، والمساعدة في تسلسل وثائق فواتير مردود المبيعات حسب (النوع/ النوع والمخزن/ النوع والمخزن وطريقة الدفع) وفقاً للخيار المحدد في شاشة متغيرات نظام العملاء.



طريقة استخدام الشاشة

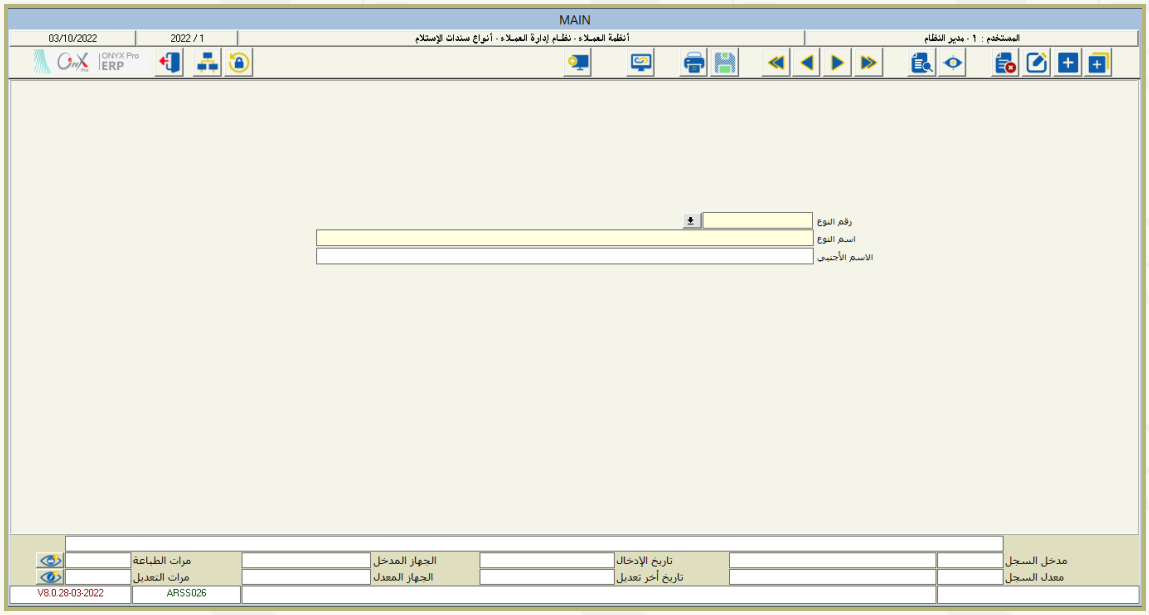
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم النوع آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع فواتير مردودات المبيعات باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع فواتير مردودات المبيعات باللغة الاجنبية.
- **رقم الصندوق**: يستخدم هذا الحقل لربط نوع المردود بصندوق محدد، ويترتب على هذا الربط ظهور الصندوق آلياً بمجرد اختيار النوع في فاتورة مردود المبيعات، وإذا تم ادخال صندوق معين في المردود ومن ثم إدخال نوع مرتبط بصندوق آخر فإنه يتم آلياً تغيير الصندوق المرتبط بالنوع، وإذا لم يتم ربط النوع بصندوق فإنه يتم اختيار الصندوق في المردود يدوياً.
- **نموذج الطباعة الافتراضي**: يستخدم هذا الحقل لربط نوع المردود بنموذج طباعة افتراضي يظهر هذا النموذج آلياً عند طباعة فاتورة مردود المبيعات.
- **رقم النشاط الضريبي**: في هذا الحقل يتم إدخال أرقام الأنشطة الضريبية على مستوى أنواع مردودات المبيعات، حيث يتم إدخال أرقام الأنشطة حسب الترميز الخاص بمصلحة الضرائب، كما يمكن الاكتفاء بإدخال الأنشطة التي يتعامل معها العميل فقط.
- **مردود فاتورة تعويضية**: يتم تفعيل هذا الخيار لتمييز نوع المردود الخاص بمردود الفواتير التعويضية التي يتم منحها للعميل.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: من هذه الشاشة يمكن استعراض فواتير مردود المبيعات المرتبطة بالنوع من خلال النقر على الزر أمام حقل رقم النوع.

أنواع سندات الاستلام

الاستخدام: تظهر الشاشة عند تفعيل المتغير (استخدام سندات الاستلام) في شاشة متغيرات العملاء، وتستخدم في تصنيف أنواع سندات الاستلام أوامر التشغيل (للأجهزة التي تحتاج إلى صيانة) مما يمكن من استخراج تقارير حسب الأنواع المدخلة والمساعدة في تسلسل وثائق سندات الاستلام (تراكمي/حسب النوع) وفقاً للخيار المحدد في شاشة متغيرات نظام العملاء.



طريقة استخدام الشاشة

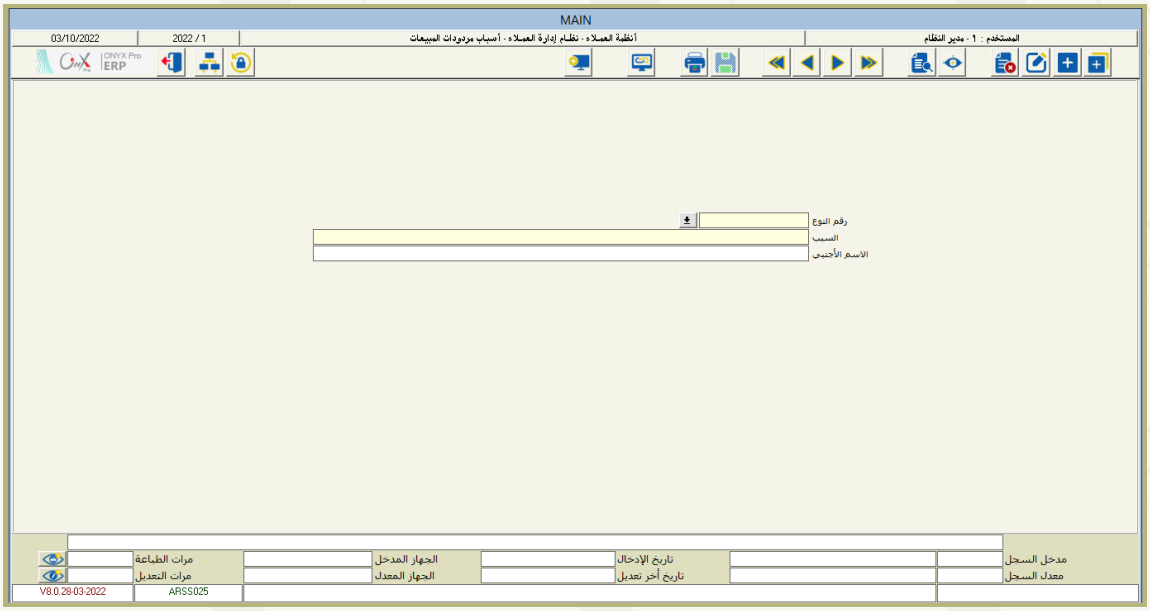
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم نوع سند الاستلام آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع سند الاستلام باللغة الافتراضية للنظام للأجهزة التي تحتاج إلى صيانة مثلا سند استلام جهاز داخل الضمان، سند استلام جهاز خارج الضمان.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع سند الاستلام باللغة الاجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: من هذه الشاشة يمكن استعراض سندات الاستلام المرتبطة بالنوع من خلال النقر على الزر أمام حقل رقم النوع.

أسباب مردودات المبيعات

الاستخدام: تصنيف الأسباب التي تؤدي إلى مردودات المبيعات للوقوف عليها والتعرف على مصادرها هل هي متعلقة بالسلعة أم متعلقة بالسعر أم متعلقة بالجودة إلى غير ذلك من الأسباب، ويستفاد منها في استخراج تقارير حسب الأنواع المدخلة واقتراح المعالجات اللازمة للحد منها قدر ما هو متاح، مع العلم بأن إدخال سبب الارتجاع سيكون إجبارياً في شاشة مردود المبيعات وفي شاشة طلب المردود إذا تم تفعيل متغير إدخال السبب في متغيرات نظام العملاء.



طريقة استخدام الشاشة

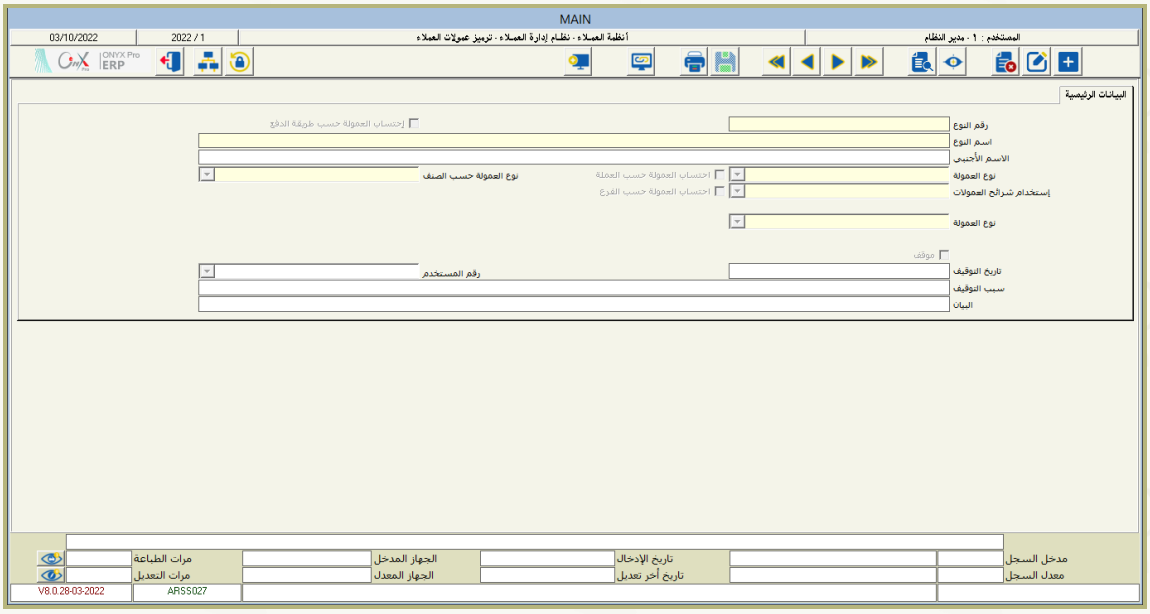
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم السبب آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل السبب باللغة الافتراضية للنظام، تتعدد أسباب مردودات المبيعات منها مثلاً (عدم مطابقة المواصفات / وجود خلل مصنعي / ارتفاع السعر / انتهاء تاريخ الصلاحية).
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل السبب باللغة الاجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: من هذه الشاشة يمكن استعراض فواتير مردود المبيعات المرتبطة بالسبب من خلال النقر على الزر أمام حقل رقم النوع.

ترميز عمولات العملاء

الاستخدام: ترميز العمولات التي يمكن للمنشأة منحها للعميل وفقاً للسياسات التشجيعية التي تحددها المنشأة مع عملائها ويستفاد من ذلك استعراض تقارير حسب أنواع العمولات المدخلة ومن ثم إجراء المقارنة للوقوف على السياسات التي تعتمدها المنشأة.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم نوع عمولة العملاء آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع عمولة العملاء باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع عمولة العملاء باللغة الأجنبية.
- **نوع العمولة**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **حسب العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم العميل /اسم العميل /العمولة /ملاحظات)، وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى العميل.
- **حسب مجموعة العملاء**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة /اسم المجموعة /العمولة /ملاحظات)، وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى مجموعة العملاء.
- **حسب نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع العميل /اسم النوع /العمولة /ملاحظات)، وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى نوع العميل.
- **حسب درجة العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (درجة العميل /اسم الدرجة /العمولة /ملاحظات)، وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى درجة العميل.
- **حسب المنطقة**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المنطقة /اسم المنطقة /العمولة /ملاحظات)، وذلك لاختيار وتحديد العمولة حسب المنطقة.

- **حسب تصنيف العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم التصنيف /اسم التصنيف /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة حسب التصنيف.

- **نوع العمولة حسب الصنف**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **حسب الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الصنف / اسم الصنف /الوحدة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل صنف.
- **حسب مجموعة الأصناف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **حسب نوع الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع الصنف / اسم النوع / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
- **حسب المجموعة المماثلة**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (م المماثلة / اسم المجموعة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **حسب المجموعة الرئيسية والفرعية**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة/ رقم م. الفرعية/ اسم المجموعة/ العمولة/ ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى المجموعة الرئيسية والمجموعة الفرعية.

- **استخدام شرائح العمولات**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **مبلغ صافي المبيعات**: يترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويتضمن خيارين الأول (احتساب العمولة لكل شرائح الهدف)، والثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) كما يترتب على هذا الخيار عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من مبلغ /إلى مبلغ /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل شريحة.
- **مخطط المبيعات**: يترتب على تحديد هذا الخيار التالي:
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف أيضاً ويتضمن خيارين الأول احتساب العمولة لكل شرائح الهدف والثاني احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة.
  - ظهور متغير في البيانات الرئيسية هو فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة عن الهدف وفي حالة تفعيله يظهر حقل جديد هو طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف ويتضمن نفس الخيارين الموضحين في الفقرة السابقة ولكن لاحتساب الزيادة في شرائح الهدف.
  - عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من نسبة /إلى نسبة /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل مخطط.

- **عمر السداد**: يمكن التعامل مع هذا الخيار إذا تم اختيار **(غير مستخدم)** في حقل (نوع العمولة حسب الصنف) ويترتب عليه ظهور أعمدة في البيانات التفصيلية هي (من /إلى / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل عمر سداد ويقصد بعمر السداد عدد الأيام المحددة لكل عملية سداد اعتباراً من تاريخ فاتورة المبيعات فمثلاً من (يوم إلى ثلاثين يوم) كفترة سداد لها عمولة معينة تختلف عن الفترة من يوم إلى ستين يوم وهكذا لكل عمر سداد نسبة أو مبلغ عمولة خاص به.
- **كميات**: يمكن التعامل مع هذا الخيار إذا تم اختيار **(غير مستخدم أو (حسب الصنف)** في حقل (نوع العمولة حسب الصنف) ويترتب على هذا المتغير ظهور الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من كمية /إلى كمية / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل كمية من الكميات المباعة.

- **احتساب العمولة حسب طريقة الدفع**: بمجرد تفعيل هذا المتغير يفتح النظام (عمود لطريقة الدفع وعمود للعمولة والملاحظات) في البيانات التفصيلية لإدخال البيانات على مستوى كل طريقة دفع.
- **احتساب العمولة حسب العملة**: بتفعيل هذا المتغير يفتح النظام عمود العملة في البيانات التفصيلية لترميز عمولة العملاء بحسب العملة.
- **احتساب العمولة حسب الفرع**: بتفعيل هذا المتغير يفتح النظام عمود الفرع في البيانات التفصيلية لترميز عمولة العملاء بحسب الفرع.
- **نوع السداد**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد خيار (المبيعات المسددة فقط) في حقل شرط احتساب العمولة ويستخدم لتحديد نوع السداد ويتضمن الخيارات التالية:
  - **توزيع السداد يدوي**: في السداد اليدوي يتم تحديد الوثيقة المدينة في سند القبض من قبل المستخدم عند السداد.
  - **توزيع السداد آلي**: في السداد الآلي يقوم النظام آليا بتوزيع السدادات للعميل بحيث يتم توزيع مبالغ الوثائق الدائنة على الوثائق المدينة.
- **نوع العمولة**: يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل خيارين (نسبة /قيمة).
- **طريقة الاحتساب**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد خيار (كميات) في حقل استخدام شرائح العمولات وخيار (حسب الصنف) في حقل نوع العمولة حسب الصنف، كما يظهر عند اختيار (تصنيف العميل) في حقل نوع العمولة مع اختيار (حسب مجموعة الأصناف أو نوع الصنف أو المجموعة المتماثلة) في حقل نوع العمولة حسب الصنف، ويتضمن هذا المتغير خيارين الأول **(من مبلغ صافي المبيعات)** ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة من صافي المبيعات **قيمة** والخيار الثاني **(من كمية صافي المبيعات)** ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة من صافي المبيعات **كمية**.
- **طريقة احتساب شرائح الهدف**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد صافي المبيعات أو خيار مخطط المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير خيارين الأول **(احتساب العمولة لكل الشرائح)** ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة على كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة الاحتساب في ظل هذه الطريقة على اعتبار أن العميل حقق كل شرائح الهدف.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لكل الشرائح $
1	من 1-1000	%2	20
2	من 1001-2000	%3	30
3	من 2001-3000	%4	40
4	من3001-4000	%5	50
	اجمالي العمولة المحتسبة لكل شرائح الهدف		140

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن العميل حقق 2500 فقط لاغير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للعميل على النحو التالي (20 $عن الشريحة الأولى +30 $ عن الشريحة الثانية +20 $ عن جزء من الشريحة الثالثة (500×4%) وبذلك تصبح إجمالي العمولة المستحقة عن كل الشرائح =70$

والخيار الثاني **(احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة)** وعلى اعتبار أن المندوب حقق كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة احتساب العمولة المستحقة للمندوب في ظل هذا الخيار.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لشريحة واحدة محققة $
1	من 1-1000	%2	يقرأ النظام أعلى قيمة شريحة محققة فيضرب قيمة الشريحة في نسبة الشريحة المحققة في مثالنا هنا 4000× 5%
2	من 1001-2000	%3	
3	من 2001-3000	%4	
4	من3001-4000	%5	
	اجمالي شرائح الهدف والعمولة المستحقة		200

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن العميل حقق 2500 فقط لاغير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للعميل على النحو التالي (القيمة المحققة × النسبة المقابلة للشريحة (2500 × 4%) = 100 $.

- **فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة في الهدف**: هذا المتغير يظهر عند تحديد خيار مخطط المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات وبمجرد تفعيل هذا المربع يظهر حقل جديد في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف التالي شرحه.
- **طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف**: يتضمن هذا الحقل خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة لكل الشرائح التي تزيد نسبتها عن نسبة 100% من مخطط المبيعات بصورة مستقلة عن شرائح الهدف الواقعة بين (1%-100%) والخيار الثاني (احتساب العمولة عن شريحة واحدة محققة) فيقرأ النظام أعلى نسبة محققة بعد نسبة 100% من مخطط المبيعات ليحتسب مبلغ العمولة المحدد أو نسبتها المقابلة لشريحة المخطط (من نسبة – إلى نسبة).
- **شرط احتساب العمولة**: يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار (تصنيف العميل) في حقل نوع العمولة واختيار (حسب الصنف) في حقل نوع العمولة حسب الصنف، ويستخدم لاختيار شرط احتساب العمولة الذي يتضمن الخيارات التالية:
  - **بدون شرط**: لا يترتب على هذا الخيار أي تأثير وهذا يعني لا يوجد شروط لاحتساب العمولة.

- **نسبة السداد**: باختيار هذا الشرط سيظهر في البيانات التفصيلية عمود نسبة السداد يستخدم لإدخال نسبة السداد التي إذا تحققت يمكن الحصول على العمولة.
- **المبيعات المسددة فقط**: باختيار هذا الشرط ستكون العمولة التي يحصل عليها العميل على إجمالي المبيعات المسددة وليس على كل المبيعات.

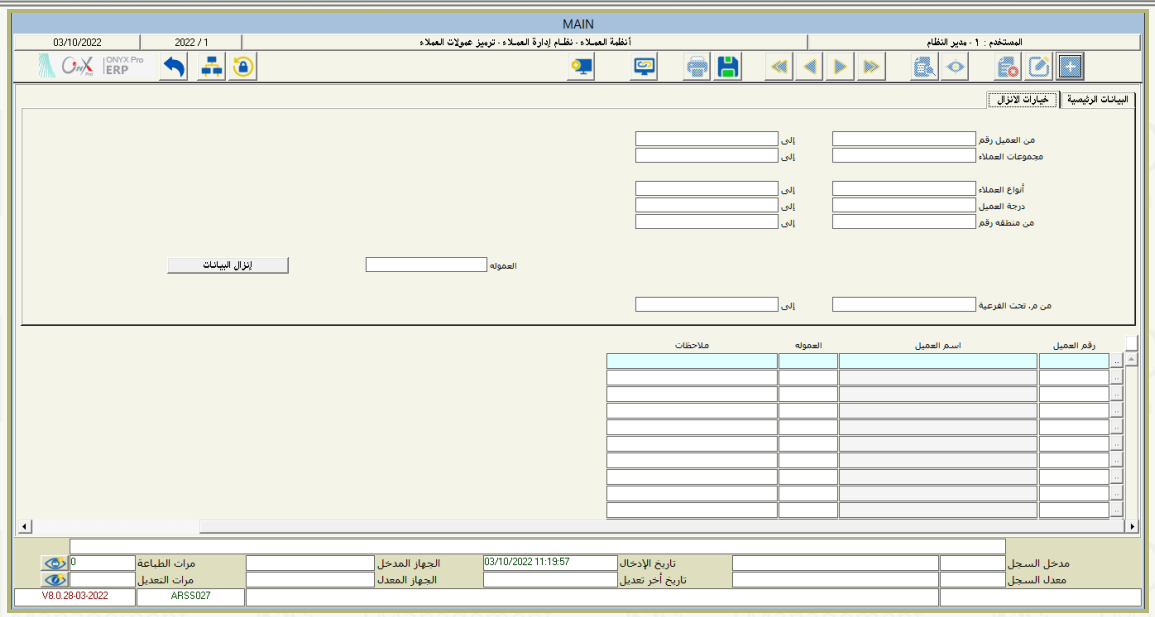
- **موقف**: تفعيل هذا المربع يعني وقف التعامل مع نوع العمولة المعرف في هذه الشاشة وبمجرد إلغاء هذا المؤشر العودة للتعامل مع نوع العمولة.
- **تاريخ التوقيف**: يعرض النظام آلياً وقت وتاريخ التوقيف.
- **رقم المستخدم**: يعرض النظام آلياً المستخدم الذي أوقف التعامل مع نوع العمولة.
- **سبب التوقيف**: يُسجل المستخدم هنا سبب توقيف التعامل مع العمولة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **محددات عامة**: البيانات التفصيلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتم تحديدها في حقول البيانات الرئيسية لهذه الشاشة حيث نلاحظ التالي:
  - لا تظهر بيانات تفصيلية عند عدم تحديد أي خيار في البيانات الرئيسية.
  - تتبدل حقول البيانات التفصيلية تبعاً لنوع الخيار الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.
  - يمكن أن تعرض البيانات التفصيلية بيانات خيار واحد محدد في البيانات الرئيسية ويمكن أن تعرض بيانات أكثر من خيار على سبيل المثال يمكن الجمع بين بيانات خيار حسب العميل في حقل نوع العمولة وبين بيانات حسب الصنف في حقل العمولة حسب الصنف وبين بيانات خيار مبلغ صافي المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات فتعرض البيانات التفصيلية بيانات الثلاثة الخيارات مجتمعة وينطبق ذلك على كل الخيارات الأخرى التي تضمنتها حقول البيانات الرئيسية.
- **طريقة إدخال البيانات التفصيلية**: بصفة عامة كل البيانات التفصيلية التي تظهر وفقاً للخيارات المحددة في البيانات الرئيسية تدخل بإحدى ثلاث طرق حسب طبيعة العمل في كل حقل هي:
  - استدعاء بيانات من قائمة باستخدام F9.
  - تدوين يدوي أرقام أو نصوص.
  - اختيار من قائمة.

ثالثاً: خيارات الإنزال

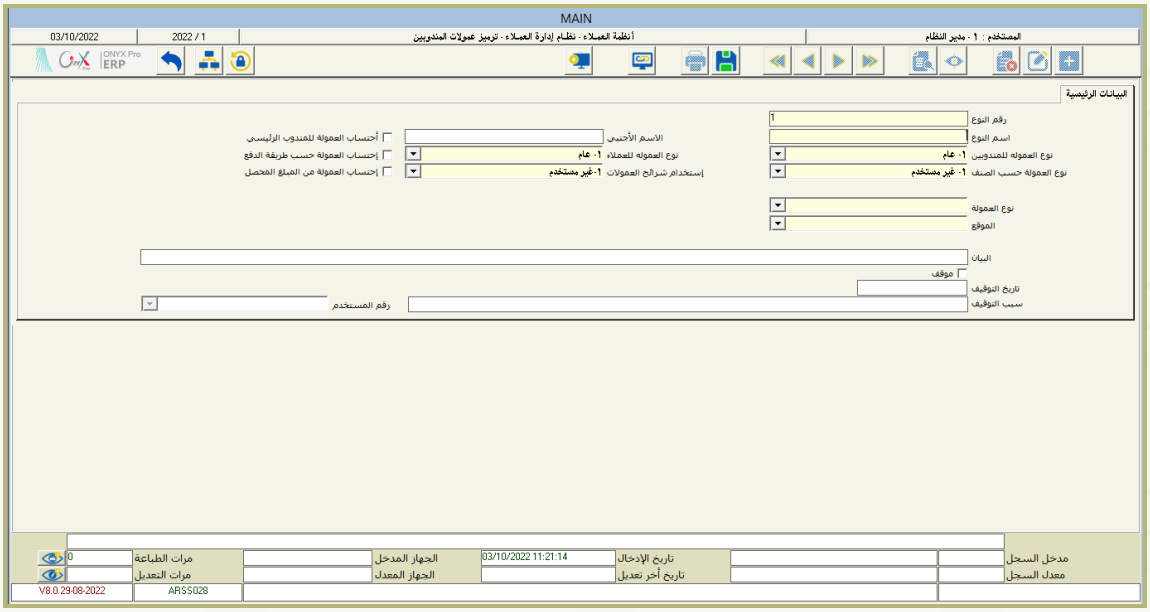
الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها وتتبدل تلك الحقول تبعاً للخيارات المحددة في شاشة البيانات الرئيسية وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول وذلك باستدعائها باستخدام F9 ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات تعرض البيانات في شاشة البيانات التفصيلية.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز عمولات المندوبين

الاستخدام: ترميز العمولات التي تقرر المنشأة منحها لمندوبي المبيعات وفقاً للسياسات التشجيعية التي تحددها المنشأة مع مندوبيها لغرض زيادة المبيعات ويستفاد من ذلك الوقوف على السياسات التي تتبعها المنشأة في تحديد العمولات للمندوبين واستعراض تقارير حسب أنواع العمولات المدخلة.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم نوع عمولة المندوب آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع عمولة المندوب باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع عمولات المندوب باللغة الأجنبية.
- **نوع العمولة للمندوبين**: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب المندوب**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المندوب /اسم المندوب /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مندوب.
  - **حسب نوع المندوب**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع المندوب /اسم النوع /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
- **نوع العمولة حسب العملاء**: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع العميل /اسم النوع/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع عميل.

- **حسب مجموعة العملاء**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/اسم المجموعة/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة عملاء.

- **نوع العمولة حسب الصنف**: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **غير مستخدم**: بمعنى أنه لا يتم احتساب العمولة حسب الصنف.
- **حسب الصنف**: يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الصنف / اسم الصنف /الوحدة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل صنف.
- **حسب مجموعة الأصناف**: يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة التالية (رقم المجموعة/ اسم المجموعة/العمولة/ ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة أصناف.
- **حسب نوع الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع الصنف / اسم النوع / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
- **حسب المجموعة المماثلة**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (م المماثلة / اسم المجموعة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **حسب المجموعة الرئيسية والفرعية**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة/ رقم م. الفرعية/ اسم المجموعة/ العمولة/ ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى المجموعة الرئيسية والمجموعة الفرعية.
- **حسب تصنيف الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (تصنيف الصنف / اسم التصنيف / العمولة /ملاحظات) لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.

- **استخدام شرائح العمولات**: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **مبلغ صافي المبيعات**: يترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويتضمن خيارين الأول (احتساب العمولة لكل شرائح الهدف) والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) كما يترتب على هذا الخيار عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من مبلغ /إلى مبلغ /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل شريحة.
- **مخطط المبيعات**: يترتب على اختيار هذا الخيار التالي:
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف أيضاً ويتضمن خيارين الأول احتساب العمولة لكل شرائح الهدف والثاني احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة.
  - ظهور متغير في البيانات الرئيسية هو فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة عن الهدف وفي حالة تفعيله يظهر حقل جديد هو طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف ويتضمن نفس الخيارين الموضحين في الفقرة السابقة ولكن لاحتساب الزيادة في شرائح الهدف.

- عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية من نسبة /إلى نسبة /العمولة /ملاحظات وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل مخطط.

- **عمر السداد**: يمكن التعامل مع هذا الخيار إذا كان نوع العمولة حسب الصنف **غير مستخدم** ويترتب عليه ظهور أعمدة في البيانات التفصيلية هي (من /إلى / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل عمر سداد، ويقصد بعمر السداد عدد الأيام المحددة لكل عملية سداد اعتباراً من تاريخ فاتورة المبيعات، فمثلاً من (يوم إلى ثلاثين يوم) كفترة سداد لها عمولة معينة تختلف عن الفترة من يوم إلى ستين يوم وهكذا لكل عمر سداد نسبة أو مبلغ عمولة خاص به.
- **كميات**: يمكن التعامل مع هذا الخيار إذا تم اختيار حسب الصنف في حقل نوع العمولة ويترتب على هذا المتغير ظهور الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من كمية /إلى كمية / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل كمية من الكميات المباعة.
- **مبلغ هامش الربح**: يترتب على هذا الخيار ظهور الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من /إلى / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل شريحة.

- **الموقع**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب (الدولة/ المحافظة/ المدينة/ المنطقة)**: عند تحديد واحد من الخيارات يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الخيار/اسم الخيار /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل خيار من خيارات الموقع.
- **نوع العمولة**: يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل خيارين (نسبة /قيمة).
- **طريقة الاحتساب**: يظهر هذا الحقل إذا تم تحديد خيار(كميات) في حقل استخدام شرائح العمولات، ويتضمن هذا المتغير خيار يظهر آلياً هو **(من مبلغ صافي المبيعات)**.
- **حسب مضاعفات الكمية**: يظهر هذا المؤشر عندما يتم تحديد خيار (كميات) في حقل استخدام شرائح العمولات، وبتفعيله يظهر في البيانات التفصيلية عمود (مضاعفات الكمية)، ولاحتساب العمولة حسب مضاعفات الكمية لا بد من تحقق مضاعفة الكمية المباعة للحصول على العمولة، فعلى سبيل المثال إذا تم إدخال مضاعفات الكمية خمسة وتحديد العمولة حبة فهذا يعني أن المندوب سيحصل على كل خمس حبات حبة واحدة، فإذا كان إجمالي المبيعات خمسة سيحصل على حبة كعمولة، وعندما يكون إجمالي المبيعات عشر حبات يحصل عمولة حبتين وهكذا.
- **طريقة احتساب شرائح الهدف**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد صافي المبيعات أو خيار مخطط المبيعات أو خيار مبلغ هامش الربح في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة على كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة الاحتساب في ظل هذه الطريقة على اعتبار أن المندوب حقق كل شرائح الهدف

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لكل الشرائح $
1	من 1-1000	%2	20
2	من 1001-2000	%3	30
3	من 2001-3000	%4	40
4	من3001-4000	%5	50
اجمالي العمولة المحتسبة لكل شرائح الهدف			140

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن المندوب حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للعميل على النحو التالي (20 $عن الشريحة الأولى +30 $ عن الشريحة الثانية +20 $ عن جزء من الشريحة الثالثة (500×4%) وبذلك تصبح إجمالي العمولة المستحقة عن كل الشرائح =70$

والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) وعلى اعتبار أن المندوب حقق كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة احتساب العمولة المستحقة للمندوب في ظل هذا الخيار

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لشريحة واحدة محققة $
1	من 1-1000	%2	يقرأ النظام أعلى قيمة شريحة محققة فيضرب قيمة الشريحة في نسبة الشريحة المحققة في مثالنا هنا 4000× 5%
2	من 1001-2000	%3	
3	من 2001-3000	%4	
4	من3001-4000	%5	
اجمالي شرائح الهدف والعمولة المستحقة			200

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض إن المندوب حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للمندوب على النحو التالي (القيمة المحققة × النسبة المقابلة للشريحة (2500 × 4%) = 100 $.

- **فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة في الهدف**: هذا المتغير يظهر عند تحديد خيار مخطط المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات وبمجرد تفعيل هذا المربع يظهر حقل جديد في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف التالي شرحه.
- **طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف**: يتضمن هذا الحقل خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة لكل الشرائح التي تزيد نسبتها عن نسبة 100% من مخطط المبيعات بصورة مستقلة عن شرائح الهدف الواقعة بين (1%-100%) والخيار الثاني (احتساب العمولة عن شريحة واحدة محققة) فيقرأ النظام أعلى نسبة محققة بعد نسبة 100% من مخطط المبيعات ليحتسب مبلغ العمولة المحدد أو نسبتها المقابلة لشريحة المخطط (من نسبة – إلى نسبة).
- **ربط العمولة بتحصيل المندوب**: يظهر هذا المتغير إذا كان الخيار المحدد في حقل نوع العمولة حسب الصنف هو (حسب مجموعة الأصناف) أو (حسب الصنف) وبتفعيل المتغير يعرض النظام حقل (سياسة احتساب

التحصيل) ووفقاً لهذا المتغير تربط المنشأة بين العمولة المحتسبة للمندوب وفقاً لما تم تحصيله من مبالغ من مديونية العميل.

- **سياسة احتساب التحصيل**: يظهر هذا المؤشر إذا تم تفعيل متغير (ربط العمولة بتحصيل المندوب) المبين في الحقل السابق، وفيه يختار المستخدم سياسة احتساب التحصيل المناسبة من شاشة أنواع احتساب تحصيلات المندوبين باستخدام F9.
- **احتساب العمولة للمندوب الرئيسي**: يستخدم هذا المتغير إذا كان المندوب مرتبط بمندوب رئيسي في شاشة بيانات المندوبين، وبتفعيله يعمل النظام على احتساب عمولة للمندوب الرئيسي من مبيعات المندوبين الذين يديرهم، أو بمعنى آخر احتساب عمولات مدراء المبيعات والمشرفين على المبيعات.
- **احتساب العمولة من المبلغ المحصل**: يظهر هذا المتغير إذا كان الخيار المحدد في نوع العمولة حسب الصنف (غير مستخدم) وفي حالة تفعيله يتم احتساب العمولة وفقاً للمبلغ الذي تم تحصيله من الفاتورة.
- **احتساب العمولة حسب طريقة الدفع**: بمجرد تفعيل هذا المتغير يفتح النظام (عمود لطريقة الدفع وعمود للعمولة والملاحظات) في البيانات التفصيلية لإدخال البيانات على مستوى كل طريقة دفع.
- **احتساب عمر السداد من تاريخ الاستحقاق**: هذا المتغير يظهر عند تحديد خيار **عمر السداد** في حقل استخدام شرائح العمولات وبموجبه يتم في شاشة احتساب العمولة احتساب عمر السداد من تاريخ الاستحقاق.
- **احتساب العمولة حسب مستوى التسعيرة**: يمكن احتساب عمولة المندوب حسب مستوى التسعيرة إذا تم تفعيل المتغير (إظهار مستوى التسعيرة في شاشات عمليات المبيعات) في متغيرات العملاء، وسيظهر هذا المؤشر إذا تم تحديد خيار نوع العمولة (حسب الصنف) واستخدام شرائح العمولات (غير مستخدم أو مبلغ صافي المبيعات أو كميات) ونوع العمولة (قيمة) أو (نسبة)، وبتفعيل هذا المؤشر سيتم ترميز العمولة حسب مستوى التسعيرة، وهذا يعني أنه سيتم احتساب عمولة مبيعات كل مستوى تسعيرة على حدة، فمثلاً عمولة مبيعات مستوى التسعيرة الخاصة بالتجزئة تختلف عن عمولة مبيعات مستوى التسعيرة الخاصة بالجملة وهكذا.
- **موقف**: تفعيل هذا المربع يعني وقف التعامل مع نوع العمولة المعرف في هذه الشاشة ويمكن بمجرد إلغاء هذا المؤشر العودة للتعامل مع نوع العمولة.
- **تاريخ التوقيف/ المستخدم**: يعرض النظام وقت وتاريخ التوقيف والمستخدم الذي أوقف التعامل مع نوع العمولة.
- **سبب التوقيف**: يدون المستخدم هنا سبب توقيف التعامل مع العمولة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

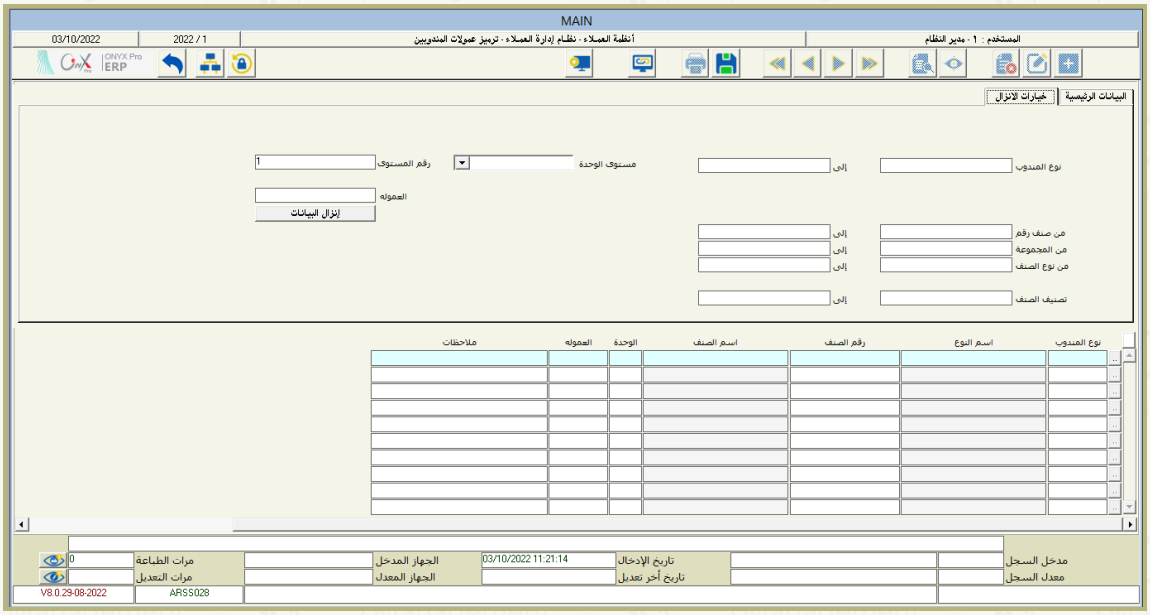
- **محددات عامة**: البيانات التفصيلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتم تحديدها في حقول البيانات الرئيسية لهذه الشاشة حيث نلاحظ التالي:
  - لا تظهر البيانات تفصيلية عند عدم تحديد أي خيار في البيانات الرئيسية.
  - تتبدل حقول البيانات التفصيلية تبعاً لنوع الخيار الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.
  - يمكن أن تعرض البيانات التفصيلية بيانات خيار واحد محدد في البيانات الرئيسية ويمكن أن تعرض بيانات أكثر من خيار على سبيل المثال يمكن الجمع بين بيانات خيار حسب العميل في حقل نوع العمولة وبين

بيانات حسب الصنف في حقل العمولة حسب الصنف وبين بيانات خيار مبلغ صافي المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات فتعرض البيانات التفصيلية بيانات الثلاثة الخيارات مجتمعة وينطبق ذلك على كل الخيارات الأخرى التي تضمنتها حقول البيانات الرئيسية.

- **طريقة إدخال البيانات التفصيلية**: بصفة عامة كل البيانات التفصيلية التي تظهر وفقاً للخيارات المحددة في البيانات الرئيسية تدخل بإحدى ثلاث طرق حسب طبيعة العمل في كل حقل هي (استدعاء بيانات من قائمة باستخدام F9، تدوين يدوي أرقام أو نصوص اختيار من قائمة).

ثالثاً: خيارات الإنزال

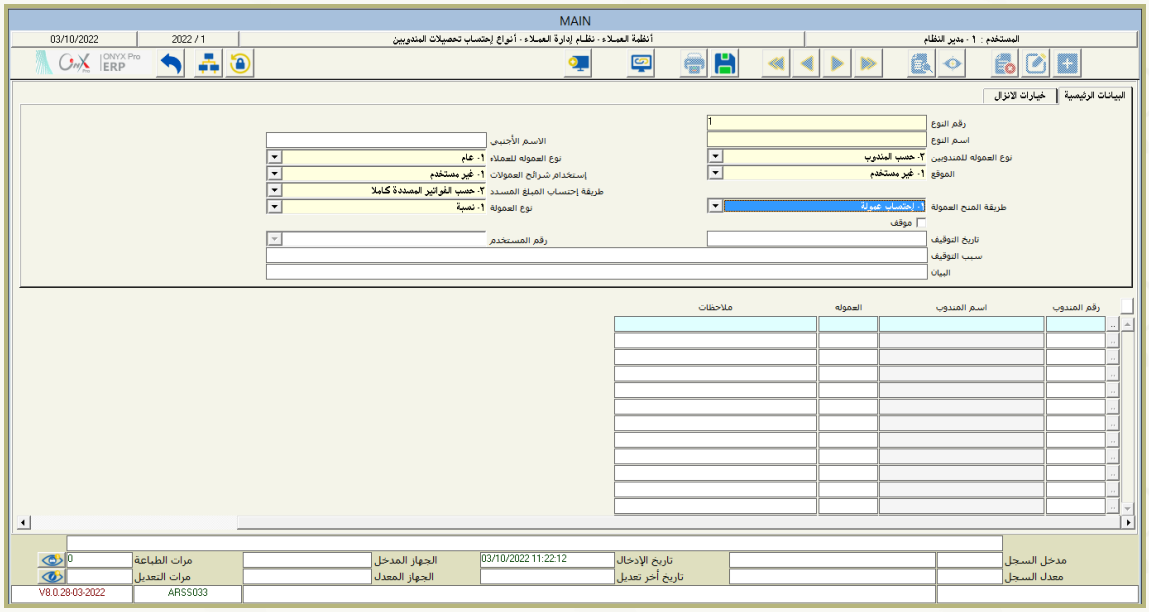
الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها وتتبدل تلك الحقول تبعاً للخيارات المحددة في شاشة البيانات الرئيسية وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول وذلك باستدعائها باستخدام F9 ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات تعرض البيانات في شاشة البيانات التفصيلية.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع احتساب تحصيلات المندوبين

الاستخدام: تعريف أنواع إحتساب تحصيلات المندوبين وربطها بشاشة ترميز عمولات المندوبين لاحتساب عمولات المندوبين وفقاً للتحصيل الفعلي من العملاء، إذا تم ربط العمولة بتحصيل المندوب، حيث سيتم تحديد سياسة احتساب التحصيل من بين هذه الأنواع.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقماً تسلسلياً آلياً لنوع الاحتساب قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع الاحتساب باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع الاحتساب باللغة الأجنبية.
- **نوع العمولة للمندوبين**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب المندوب**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المندوب /اسم المندوب /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مندوب.
  - **حسب نوع المندوب**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع المندوب /اسم النوع /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
- **الموقع**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.

- **حسب (الدولة/ المحافظة/ المدينة/ المنطقة)**: عند تحديد واحد من الخيارات يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الخيار/اسم الخيار /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل خيار من خيارات الموقع.

- **طريقة منح العمولة**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **احتساب عمولة**: عند تحديد هذا الخيار لا يتم احتساب عموله للبيع وإنما يتم احتساب العمولة للمبالغ المحصلة حسب التهيئة المحدد في هذه الشاشة.
  - **إضافة إلى عمولة البيع** عند تحديد هذا الخيار يتم احتساب العمولة الخاصة بالتحصيل وتضاف إلى عمولة البيع المحتسبة للمندوب.

- **نوع العمولة للعملاء**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم النوع /اسم النوع /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
  - **حسب مجموعة العملاء**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة /اسم المجموعة/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة عملاء.

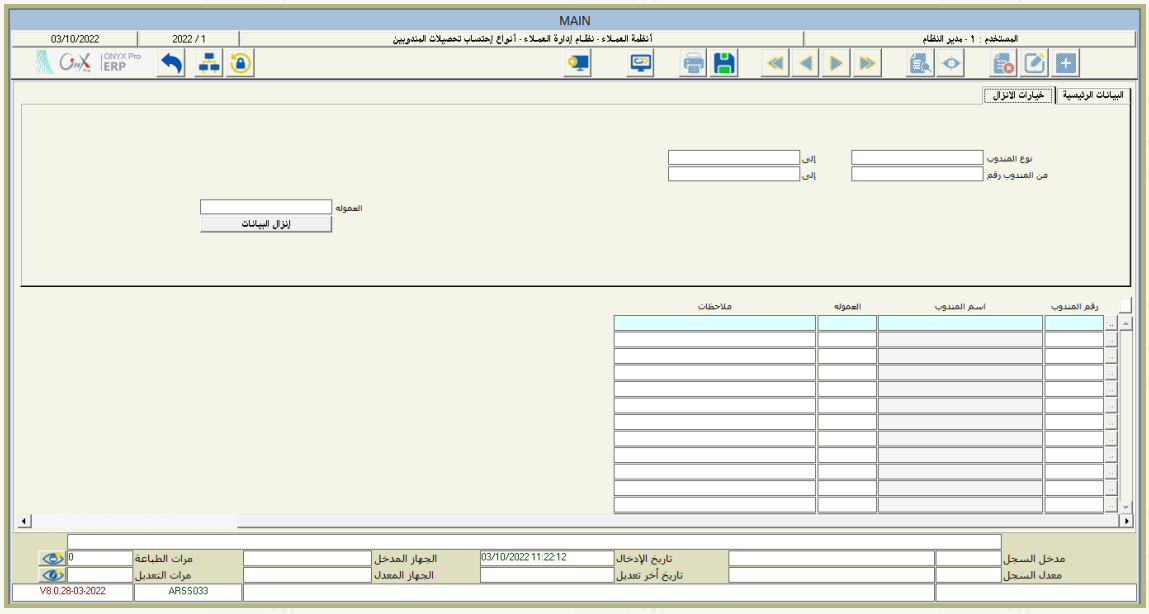
- **استخدام شرائح العمولات**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **عمر السداد**: يترتب على هذا المتغير ظهور أعمدة في البيانات التفصيلية هي (من /إلى / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل عمر سداد ويقصد بعمر السداد الفترة بالأيام من تاريخ الفاتورة الى تاريخ السداد بحيث يكون لكل عمر سداد نسبة أو مبلغ عمولة خاص به.
  - **نسبة المسدد من فترة الائتمان**: يقصد به نسبة فترة السداد الى فترة الائتمان فاذا كانت فترة الائتمان 30يوم وتم سداد القسط خلال 15 يوم فإن النسبة تكون 50%.

- **نوع السداد**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد خيار (عمر السداد) في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير الخيارات التالية:
  - **توزيع السداد يدوي**: يتم في السداد اليدوي تحديد الوثيقة المدينة في سند القبض من قبل المستخدم عند السداد.
  - **توزيع السداد آلي**: في السداد الآلي يقوم النظام آليا بتوزيع السدادات للعميل بحيث يتم توزيع مبالغ الوثائق الدائنة على الوثائق المدينة.

- **طريقة احتساب المبلغ المسدد**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب الفواتير المسددة كاملا**: عند تحديد هذا الخيار يحتسب النظام عمولة المندوب حسب الفواتير المسددة كاملة.
  - **حسب المبالغ المحصلة**: عند تحديد هذا الخيار يحتسب النظام عمولة المندوب حسب المبالغ المحصلة فعلاً.
- **طريقة منح العمولة**: في هذا الحقل يتم تحديد ما إذا كان سيتم احتساب عمولة تحصيل للمندوب أم أنه سيتم احتساب عمولة تحصيل وإضافتها إلى عمولة البيع، ويستخدم لتحديد طريقة ربط عمولة المندوب مع عمولة التحصيل حيث يمكن أن يكون للمندوب نوعين مع العمولة (عمولة بيع من مبلغ المبيعات – عمولة تحصيل من المبلغ المحصل) ويتضمن الخيارات التالية:
  - **احتساب عمولة**: باختياره سيتم احتساب عمولة التحصيل فقط كعمولة حسب الآلية المحددة بسياسة التحصيل ولا يوجد عمولة على المبيعات.
  - **إضافة إلى عمولة البيع**: باختياره سيتم احتساب (عمولة البيع وعمولة التحصيل) حيث سيتم احتساب عمولة البيع حسب الآلية التي تم ترميزها في شاشة **ترميز عمولات المندوبين** واحتساب عمولة تحصيل حسب الآلية المحددة **بسياسة التحصيل**.
- **نوع العمولة**: يتضمن أنواع احتساب العمولات (نسبة / مبلغ) ويختار المستخدم واحداً منها لتحديد نوع العمولة.

ثالثاً: خيارات الإنزال

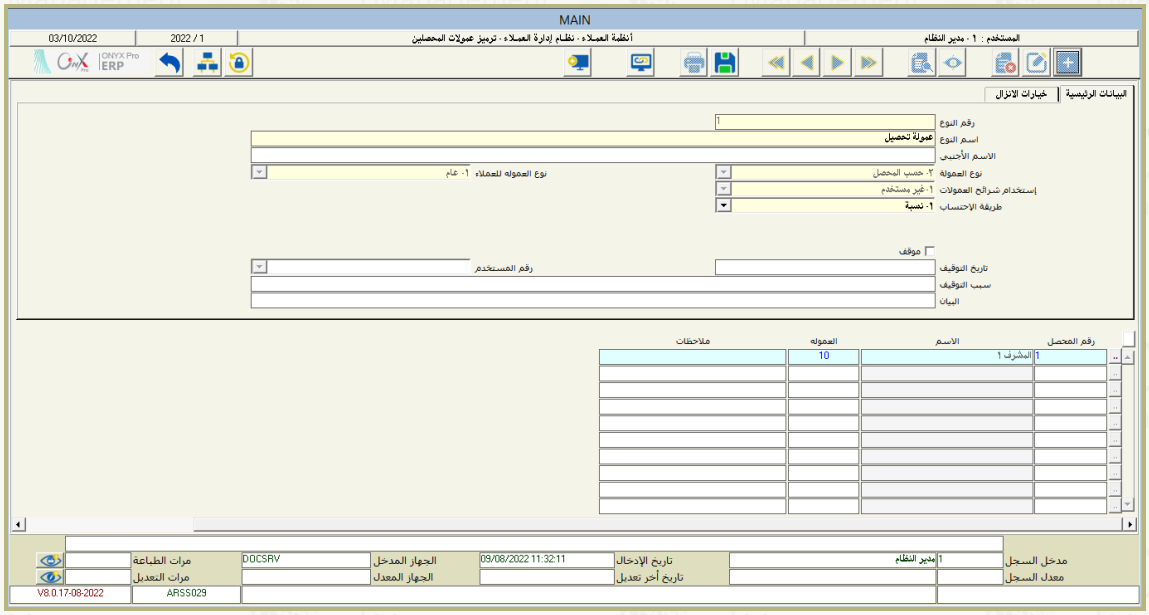
الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها وتتبدل تلك الحقول تبعاً للخيارات المحددة في شاشة البيانات الرئيسية وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول وذلك باستدعائها باستخدام F9 ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات تعرض البيانات في شاشة البيانات التفصيلية.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز عمولات المحصلين

الاستخدام: ترميز العمولات التي تقرر المنشأة منحها للمحصلين وفقاً للسياسات التشجيعية التي تحددها المنشأة مع محصليها لغرض زيادة تحصيل الموارد ويمكن كذلك من إصدار تقارير حسب أنواع العمولات المدخلة.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم عمولة المحصل آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع عمولة المحصل باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع عمولات المحصل باللغة الاجنبية.
- **نوع العمولة**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب المحصل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المحصل /اسم المحصل /العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل محصل.
  - **حسب المحصل/ المركز**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المحصل /اسم المحصل/ مركز التكلفة /العمولة /ملاحظات) لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل محصل.
- **نوع العمولة للعملاء**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع العميل /اسم النوع/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.

- **حسب مجموعة العملاء**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/اسم المجموعة/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **حسب المنطقة**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المنطقة /اسم المنطقة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة حسب المنطقة.

- **استخدام شرائح العمولات**: يختار المستخدم هنا خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **مبلغ التحصيل**: يترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويتضمن خيارين الأول (احتساب العمولة لكل شرائح الهدف) والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) كما يترتب على هذا الخيار عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من مبلغ /إلى مبلغ /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل شريحة.
- **مخطط المحصلين**: يترتب على اختيار هذا الخيار التالي:
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف أيضاً ويتضمن خيارين الأول احتساب العمولة لكل شرائح الهدف والثاني احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة.
  - ظهور متغير في البيانات الرئيسية هو فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة عن الهدف وفي حالة تفعيله يظهر حقل جديد هو طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف ويتضمن نفس الخيارين الموضحين في الفقرة السابقة ولكن لاحتساب الزيادة في شرائح الهدف.
  - عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية من نسبة /إلى نسبة /العمولة /ملاحظات وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل مخطط.
- **عمر السداد**: يترتب على هذا الخيار التالي:
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى **طريقة التوزيع** ويتضمن خيارين الأول توزيع السداد آلي والثاني توزيع السداد يدوي.
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى **طريقة احتساب شرائح الهدف** أيضاً ويتضمن خيار يظهر آلياً وهو احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة.
  - ظهور أعمدة في البيانات التفصيلية هي (من /إلى / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل عمر سداد ويقصد بعمر السداد عدد الأيام المحددة لكل عملية سداد اعتباراً من تاريخ فاتورة المبيعات فمثلاً من (يوم) إلى (ثلاثين يوم) كفترة سداد لها عمولة معينة تختلف عن الفترة من (يوم) إلى (ستين يوم) وهكذا لكل عمر سداد نسبة أو مبلغ عمولة خاص به.

- **طريقة الاحتساب**: يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل خيارين (نسبة /قيمة).
- **طريقة احتساب شرائح الهدف**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد مبلغ التحصيل أو خيار مخطط المحصلين أو خيار عمر السداد أو خيار مبلغ التحصيل في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير خيارين الأول

(احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة على كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة الاحتساب في ظل هذه الطريقة على اعتبار أن المندوب حقق كل شرائح الهدف

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لكل الشرائح $
1	من 1-1000	%2	20
2	من 1001-2000	%3	30
3	من 2001-3000	%4	40
4	من3001-4000	%5	50
	اجمالي العمولة المحتسبة لكل شرائح الهدف		140

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن المحصل حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للمحصل على النحو التالي (20 $عن الشريحة الأولى +30 $ عن الشريحة الثانية +20 $ عن جزء من الشريحة الثالثة (500×4%) وبذلك تصبح إجمالي العمولة المستحقة عن كل الشرائح =70$

والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) وعلى اعتبار أن المحصل حقق كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة احتساب العمولة المستحقة للمحصل في ظل هذا الخيار.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لشريحة واحدة محققة $
1	من 1-1000	%2	يقرأ النظام أعلى قيمة شريحة محققة فيضرب قيمة الشريحة في نسبة الشريحة المحققة في مثالنا هنا 4000× 5%
2	من 1001-2000	%3	
3	من 2001-3000	%4	
4	من3001-4000	%5	
	اجمالي شرائح الهدف والعمولة المستحقة		200

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن المحصل حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للمحصل على النحو التالي (القيمة المحققة × النسبة المقابلة للشريحة (2500 × 4%) = 100 $.

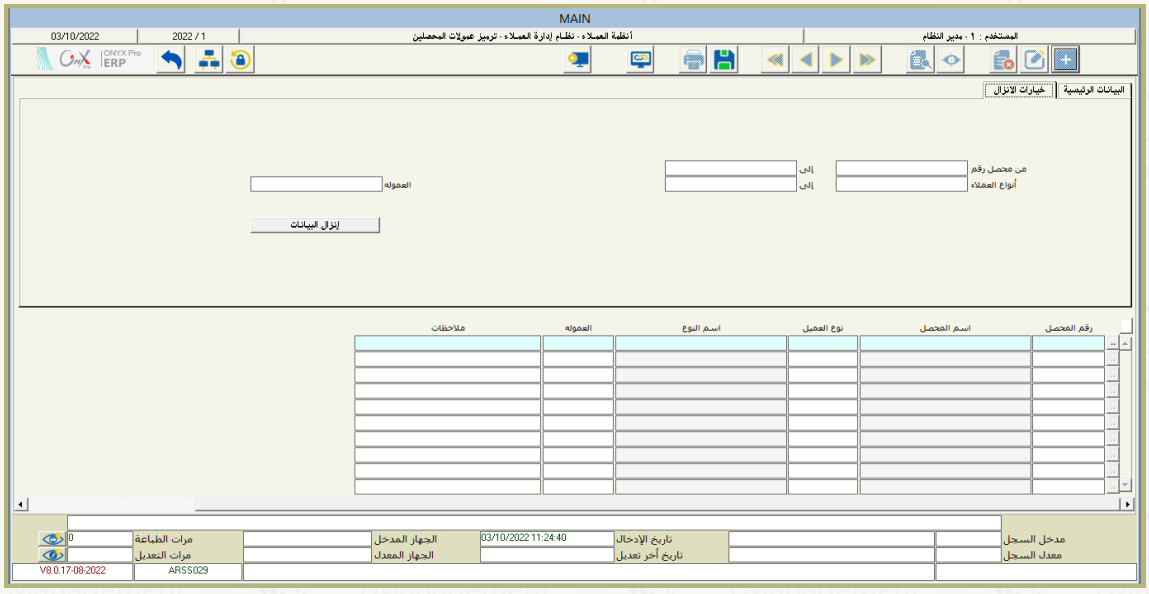
- **فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة في الهدف**: هذا المتغير يظهر عند تحديد خيار مخطط المحصلين في حقل استخدام شرائح العمولات وبمجرد تفعيل هذا المربع يظهر حقل جديد في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف التالي شرحه.
- **طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف**: يتضمن هذا الحقل خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة لكل الشرائح التي تزيد نسبتها عن نسبة 100% من مخطط المحصلين بصورة مستقلة عن شرائح الهدف الواقعة بين (1%-100%) والخيار الثاني (احتساب العمولة عن شريحة واحدة محققة) فيقرأ النظام أعلى نسبة محققة بعد نسبة 100% من مخطط المحصلين ليحتسب مبلغ العمولة المحدد أو نسبتها المقابلة لشريحة المخطط (من نسبة – إلى نسبة).

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **محددات عامة**: البيانات التفصيلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتم تحديدها في حقول البيانات الرئيسية لهذه الشاشة حيث نلاحظ التالي:
  - لا تظهر البيانات التفصيلية عند عدم تحديد أي خيار في البيانات الرئيسية.
  - تتبدل حقول البيانات التفصيلية تبعاً لنوع الخيار الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.
  - يمكن أن تعرض البيانات التفصيلية بيانات خيار واحد محدد في البيانات الرئيسية ويمكن أن تعرض بيانات أكثر من خيار على سبيل المثال يمكن الجمع بين بيانات خيار حسب العميل في حقل نوع العمولة وبين بيانات حسب الصنف في حقل العمولة حسب الصنف وبين بيانات خيار مبلغ صافي المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات فتعرض البيانات التفصيلية بيانات الثلاثة الخيارات مجتمعة وينطبق ذلك على كل الخيارات الأخرى التي تضمنتها حقول البيانات الرئيسية.
  - **طريقة إدخال البيانات التفصيلية**: بصفة عامة كل البيانات التفصيلية التي تظهر وفقاً للخيارات المحددة في البيانات الرئيسية تدخل بإحدى ثلاث طرق حسب طبيعة العمل في كل حقل هي (استدعاء بيانات من قائمة باستخدام F9، تدوين يدوي أرقام أو نصوص اختيار من قائمة).

ثالثاً: خيارات الإنزال

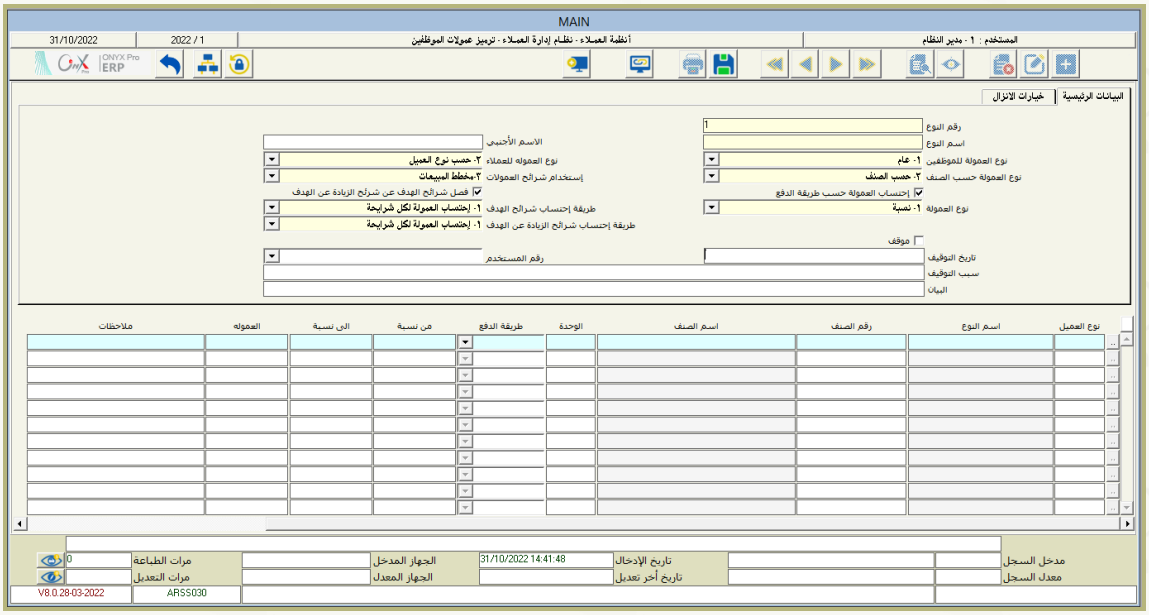
الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها وتتبدل تلك الحقول تبعاً للخيارات المحددة في شاشة البيانات الرئيسية وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول وذلك باستدعائها باستخدام F9 ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات تعرض البيانات في شاشة البيانات التفصيلية.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز عمولات الموظفين

الاستخدام: ترميز العمولات التي تقرر المنشأة منحها للموظفين ممن لهم صلة في عملية المبيعات أو الإشراف على المندوبين وفقاً للسياسات التشجيعية التي تحددها المنشأة مع موظفيها لغرض زيادة المبيعات ويمكن من خلال من استصدار تقارير حسب أنواع العمولات المدخلة.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم عمولة الموظف آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم عمولة الموظف باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم عمولة الموظف باللغة الأجنبية.
- **نوع العمولة للموظفين**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب الموظف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الموظف /اسم الموظف/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل موظف.
- **نوع العمولة للعملاء**: يختار المستخدم خيار من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع العميل /اسم النوع/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
  - **حسب مجموعة العملاء**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة التالية (رقم المجموعة/اسم المجموعة/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **نوع العمولة حسب الصنف**: يختار المستخدم خيار من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **حسب الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الصنف / اسم الصنف /الوحدة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل صنف.
- **حسب مجموعة الأصناف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **حسب نوع الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع الصنف / اسم النوع / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
- **حسب التصنيف للصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم التصنيف/ اسم التصنيف / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل تصنيف.

- **استخدام شرائح العمولات**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **مبلغ صافي المبيعات**: يترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويتضمن خيارين الأول (احتساب العمولة لكل شرائح الهدف) والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) كما يترتب على هذا الخيار عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من مبلغ /إلى مبلغ /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل شريحة.
- **مخطط المبيعات**: يترتب على اختيار هذا الخيار التالي:
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف أيضاً ويتضمن خيارين الأول احتساب العمولة لكل شرائح الهدف والثاني احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة.
  - ظهور متغير في البيانات الرئيسية هو فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة عن الهدف وفي حالة تفعيله يظهر حقل جديد هو طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف ويتضمن نفس الخيارين الموضحين في الفقرة السابقة ولكن لاحتساب الزيادة في شرائح الهدف.
  - عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من نسبة /إلى نسبة /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل مخطط.

- **احتساب العمولة حسب طريقة الدفع**: بمجرد تفعيل هذا المتغير يفتح النظام (عمود لطريقة الدفع وعمود للعمولة والملاحظات) في البيانات التفصيلية لإدخال البيانات على مستوى كل طريقة دفع.
- **نوع العمولة**: يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل خيارين (نسبة /قيمة).
- **طريقة احتساب شرائح الهدف**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد صافي المبيعات أو خيار مخطط المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة على كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة الاحتساب في ظل هذه الطريقة على اعتبار أن الموظف حقق كل شرائح الهدف.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لكل الشرائح $
1	من 1-1000	%2	20
2	من 1001-2000	%3	30
3	من 2001-3000	%4	40
4	من3001-4000	%5	50
	اجمالي العمولة المحتسبة لكل شرائح الهدف		140

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن الموظف حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للموظف على النحو التالي (20 $عن الشريحة الأولى +30 $ عن الشريحة الثانية +20 $ عن جزء من الشريحة الثالثة (500×4%) وبذلك تصبح إجمالي العمولة المستحقة عن كل الشرائح =70$

والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) وعلى اعتبار أن الموظف حقق كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة احتساب العمولة المستحقة للمندوب في ظل هذا الخيار.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لشريحة واحدة محققة $
1	من 1-1000	%2	يقرأ النظام أعلى قيمة شريحة محققة فيضرب قيمة الشريحة في نسبة الشريحة المحققة في مثالنا هنا 4000× 5%
2	من 1001-2000	%3	
3	من 2001-3000	%4	
4	من3001-4000	%5	
	اجمالي شرائح الهدف والعمولة المستحقة		200

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض إن الموظف حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للموظف على النحو التالي (القيمة المحققة × النسبة المقابلة للشريحة (2500 × 4%) = 100 $.

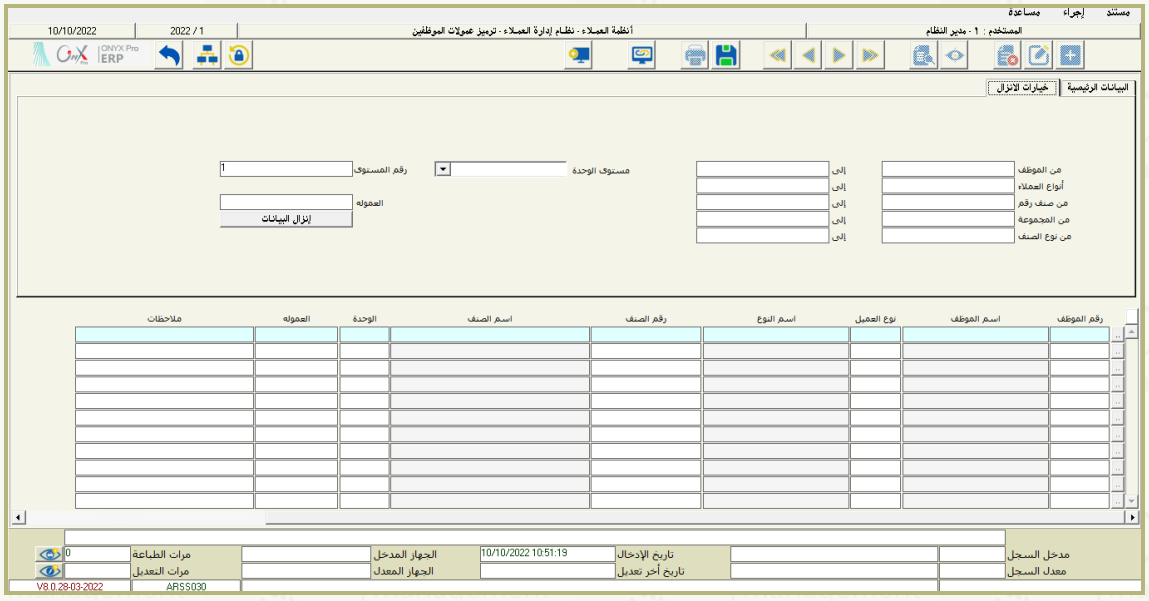
- **فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة في الهدف**: هذا المتغير يظهر عند تحديد خيار مخطط المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات وبمجرد تفعيل هذا المربع يظهر حقل جديد في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف التالي شرحه.
- **طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف**: يتضمن هذا الحقل خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة لكل الشرائح التي تزيد نسبتها عن نسبة 100% من مخطط المبيعات بصورة مستقلة عن شرائح الهدف الواقعة بين (1%-100%) والخيار الثاني (احتساب العمولة عن شريحة واحدة محققة) فيقرأ النظام أعلى نسبة محققة بعد نسبة 100% من مخطط المبيعات ليحتسب مبلغ العمولة المحدد أو نسبتها المقابلة لشريحة المخطط (من نسبة – إلى نسبة).
- **موقف**: تفعيل هذا المربع يعني وقف التعامل مع نوع العمولة المعرف في هذه الشاشة وبمجرد إلغاء هذا المؤشر يمكن العودة للتعامل مع نوع العمولة.
- **تاريخ التوقيف/ المستخدم**: يعرض النظام وقت وتاريخ التوقيف والمستخدم الذي أوقف التعامل مع نوع العمولة.
- **سبب التوقيف**: يدون المستخدم هنا سبب توقيف التعامل مع العمولة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **محددات عامة**: البيانات التفصيلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتم تحديدها في حقول البيانات الرئيسية لهذه الشاشة حيث نلاحظ التالي:
  - لا تظهر البيانات تفصيلية عند عدم تحديد أي خيار في البيانات الرئيسية.
  - تتبدل حقول البيانات التفصيلية تبعاً لنوع الخيار الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.
  - يمكن أن تعرض البيانات التفصيلية بيانات خيار واحد محدد في البيانات الرئيسية ويمكن أن تعرض بيانات أكثر من خيار على سبيل المثال يمكن الجمع بين بيانات خيار حسب العميل في حقل نوع العمولة وبين بيانات حسب الصنف في حقل العمولة حسب الصنف وبين بيانات خيار مبلغ صافي المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات فتعرض البيانات التفصيلية بيانات الثلاثة الخيارات مجتمعة وينطبق ذلك على كل الخيارات الأخرى التي تضمنتها حقول البيانات الرئيسية.
- **طريقة إدخال البيانات التفصيلية**: بصفة عامة كل البيانات التفصيلية التي تظهر وفقاً للخيارات المحددة في البيانات الرئيسية تدخل بإحدى ثلاث طرق حسب طبيعة العمل في كل حقل هي (استدعاء بيانات من قائمة باستخدام F9، تدوين يدوي أرقام أو نصوص اختيار من قائمة).

ثالثاً: خيارات الإنزال

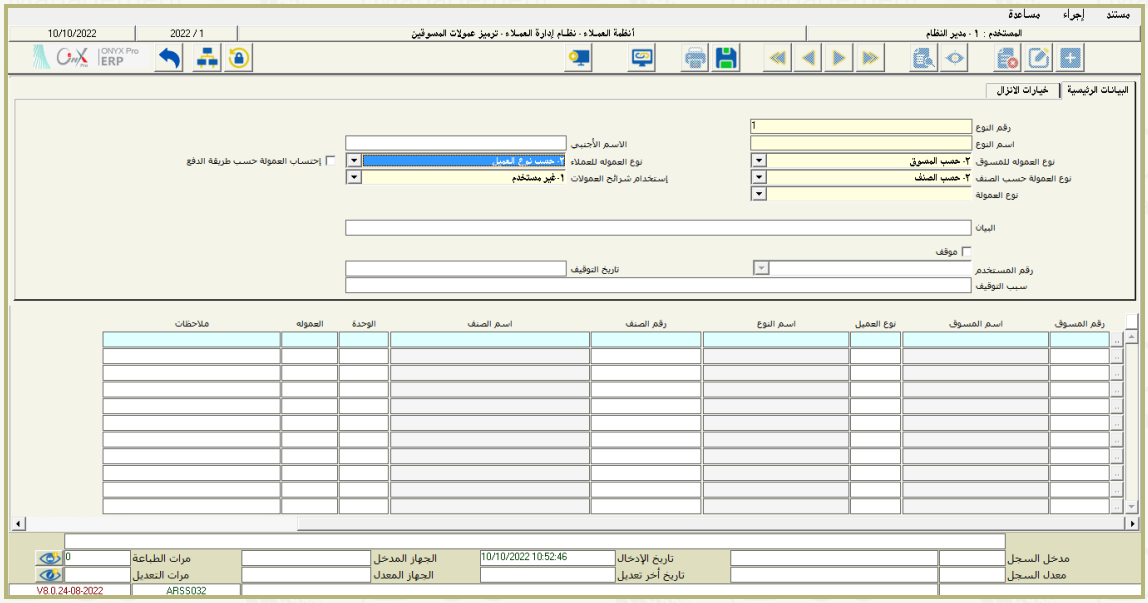
الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها وتتبدل تلك الحقول تبعاً للخيارات المحددة في شاشة البيانات الرئيسية وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول وذلك باستدعائها باستخدام F9 ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات تعرض البيانات في شاشة البيانات التفصيلية.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز عمولات المسوقين

الاستخدام: ترميز العمولات التي تقرر المنشأة منحها للمسوقين وفقاً للسياسات التشجيعية التي تحددها المنشأة مع المسوقين لغرض زيادة المبيعات ويمكن ذلك من استصدار تقارير حسب أنواع العمولات المدخلة.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم عمولة المسوق آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم عمولة المسوق باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم عمولة المسوق باللغة الأجنبية.
- **نوع العمولة للمسوق**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب المسوق**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المسوق /اسم المسوق/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مسوق.
- **نوع العمولة للعملاء**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **عام**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
  - **حسب نوع العميل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع العميل /اسم النوع/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
  - **حسب مجموعة العملاء**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة التالية (رقم المجموعة/اسم المجموعة/العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **نوع العمولة حسب الصنف**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **حسب الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الصنف / اسم الصنف /الوحدة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل صنف.
- **حسب مجموعة الأصناف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل مجموعة.
- **حسب نوع الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نوع الصنف / اسم النوع / العمولة /ملاحظات) وذلك لاختيار وتحديد العمولة على مستوى كل نوع.
- **حسب المجموعة الرئيسية والفرعية**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة/ رقم م. الفرعية/ اسم المجموعة/ العمولة/ ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى المجموعة الرئيسية والمجموعة الفرعية.

- **استخدام شرائح العمولات**: يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل الخيارات:

- **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لا يترتب عليه أي أثر في الشاشة.
- **مبلغ صافي المبيعات**: يترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويتضمن خيارين الأول (احتساب العمولة لكل شرائح الهدف) والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) كما يترتب على هذا الخيار عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من مبلغ /إلى مبلغ /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل شريحة.
- **مخطط المبيعات**: يترتب على اختيار هذا الخيار التالي:
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويتضمن خيارين الأول احتساب العمولة لكل شرائح الهدف والثاني احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة.
  - ظهور متغير في البيانات الرئيسية هو فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة عن الهدف وفي حالة تفعيله يظهر حقل جديد هو طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف ويتضمن نفس الخيارين الموضحين في الفقرة السابقة ولكن لاحتساب الزيادة في شرائح الهدف.
  - عرض الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من نسبة /إلى نسبة /العمولة /ملاحظات) وذلك لتحديد العمولة على مستوى كل مخطط.
- **كميات**: يمكن التعامل مع هذا الخيار إذا تم اختيار (حسب الصنف) في حقل (نوع العمولة حسب الصنف) ويترتب على هذا المتغير التالي:
  - ظهور الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من كمية /إلى كمية / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل كمية من الكميات المباعة.
  - ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الهدف ويظهر الخيار (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) محدد آلياً.

- ظهور حقل في البيانات الرئيسية يسمى طريقة الاحتساب ويظهر الخيار (من مبلغ صافي المبيعات) محدد آلياً.

- **مبلغ هامش الربح**: يترتب على هذا الخيار ظهور الأعمدة التالية في البيانات التفصيلية (من /إلى / العمولة / ملاحظات) لإدخال العمولة على مستوى كل شريحة.

- **نوع العمولة**: يختار المستخدم واحد من الخيارات المتاحة ويتضمن هذا الحقل خيارين (نسبة /قيمة).
- **طريقة الاحتساب**: يظهر هذا الحقل إذا تم تحديد خيار (كميات) في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير خيار يظهر آلياً هو **(من مبلغ صافي المبيعات)**.
- **طريقة احتساب شرائح الهدف**: يظهر هذا الحقل في حالة تحديد صافي المبيعات أو خيار مخطط المبيعات أو خيار مبلغ هامش الربح في حقل استخدام شرائح العمولات ويتضمن هذا المتغير خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة على كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة الاحتساب في ظل هذه الطريقة على اعتبار أن المسوق حقق كل شرائح الهدف.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لكل الشرائح $
1	من 1-1000	%2	20
2	من 1001-2000	%3	30
3	من 2001-3000	%4	40
4	من3001-4000	%5	50
اجمالي العمولة المحتسبة لكل شرائح الهدف			140

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض أن المسوق حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للمسوق على النحو التالي (20 $عن الشريحة الأولى +30 $ عن الشريحة الثانية +20 $ عن جزء من الشريحة الثالثة (500×4%) وبذلك تصبح إجمالي العمولة المستحقة عن كل الشرائح =70$

والخيار الثاني (احتساب العمولة لشريحة واحدة محققة) وعلى اعتبار أن المسوق حقق كل شرائح الهدف الجدول التالي يبين طريقة احتساب العمولة المستحقة للمسوق في ظل هذا الخيار.

م	شرائح الهدف	العمولة	مبلغ العمولة لشريحة واحدة محققة $
1	من 1-1000	%2	يقرأ النظام أعلى قيمة شريحة محققة فيضرب قيمة الشريحة في نسبة الشريحة المحققة في مثالنا هنا 4000 ×5%
2	من 1001-2000	%3	
3	من 2001-3000	%4	
4	من3001-4000	%5	
اجمالي شرائح الهدف والعمولة المستحقة			200

وعودة إلى الجدول السابق وعلى افتراض إن المسوق حقق 2500 فقط لا غير فإن النظام سيحتسب العمولة المستحقة للمسوق على النحو التالي (القيمة المحققة × النسبة المقابلة للشريحة (2500 × 4%) = 100 $.

- **فصل شرائح الهدف عن شرائح الزيادة في الهدف**: هذا المتغير يظهر عند تحديد خيار مخطط المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات وبمجرد تفعيل هذا المربع يظهر حقل جديد في البيانات الرئيسية يسمى طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف التالي شرحه.
- **طريقة احتساب شرائح الزيادة عن الهدف**: يتضمن هذا الحقل خيارين الأول (احتساب العمولة لكل الشرائح) ويقصد بهذا الخيار احتساب العمولة لكل الشرائح التي تزيد نسبتها عن نسبة 100% من مخطط المبيعات بصورة مستقلة عن شرائح الهدف الواقعة بين (1%-100%) والخيار الثاني (احتساب العمولة عن شريحة واحدة محققة) فيقرأ النظام أعلى نسبة محققة بعد نسبة 100% من مخطط المبيعات ليحتسب مبلغ العمولة المحدد أو نسبتها المقابلة لشريحة المخطط (من نسبة – إلى نسبة).
- **احتساب العمولة حسب طريقة الدفع**: بمجرد تفعيل هذا المتغير يفتح النظام (عمود لطريقة الدفع وعمود للعمولة والملاحظات) في البيانات التفصيلية لإدخال البيانات على مستوى كل طريقة دفع.
- **حسب مضاعفات الكمية**: يظهر هذا المؤشر إذا كان نوع العمولة حسب الصنف وإذا تم اختيار (كميات) في حقل استخدام شرائح العمولات، وبتفعيله يظهر في البيانات التفصيلية عمود (مضاعفات الكمية)، ولاحتساب العمولة حسب مضاعفات الكمية لا بد من تحقق مضاعفة الكمية المباعة للحصول على العمولة، فعلى سبيل المثال إذا تم إدخال مضاعفات الكمية خمسة وتحديد العمولة حبة فهذا يعني أن المندوب سيحصل على كل خمس حبات حبة واحدة، فإذا كان إجمالي المبيعات خمسة سيحصل على حبة كعمولة، وعندما يكون إجمالي المبيعات عشر حبات يحصل عمولة حبتين وهكذا.
- **موقف**: تفعيل هذا المربع يعني وقف التعامل مع نوع العمولة المعرف في هذه الشاشة وبمجرد إلغاء هذا المؤشر يمكن العودة للتعامل مع نوع العمولة.
- **تاريخ التوقيف**: يُعرض النظام آلياً وقت وتاريخ التوقيف.
- **رقم المستخدم**: يُعرض النظام آلياً المستخدم الذي أوقف التعامل مع نوع العمولة.
- **سبب التوقيف**: يُسجل المستخدم سبب توقيف التعامل مع العمولة.

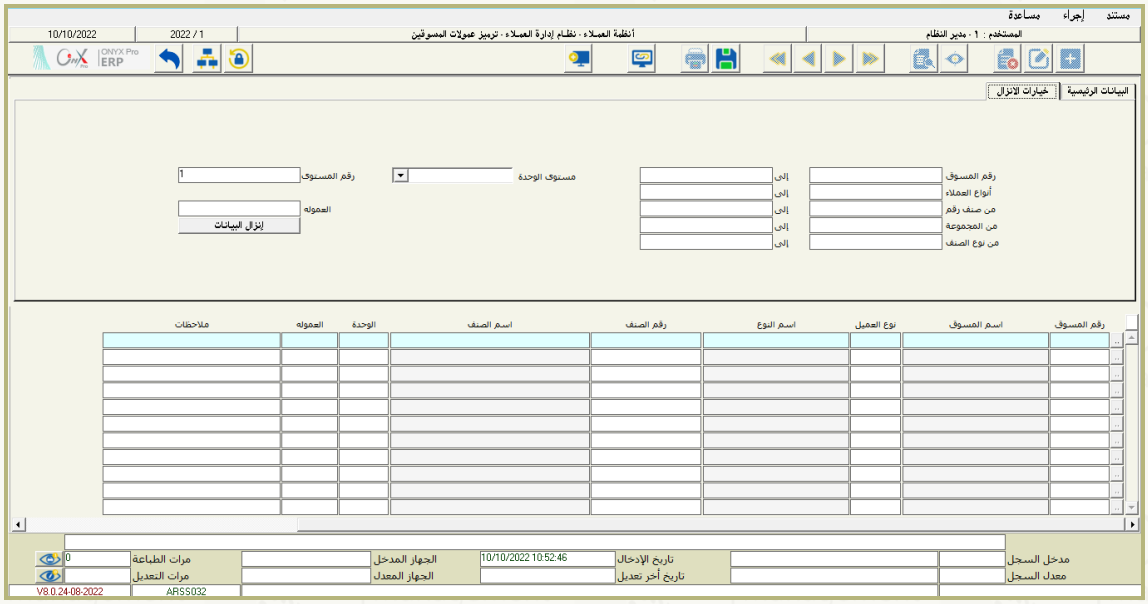
ثانياً: البيانات التفصيلية

- **محددات عامة**: البيانات التفصيلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتم تحديدها في حقول البيانات الرئيسية لهذه الشاشة حيث نلاحظ التالي:
  - لا تظهر البيانات تفصيلية عند عدم تحديد أي خيار في البيانات الرئيسية.
  - تتبدل حقول البيانات التفصيلية تبعاً لنوع الخيار الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.
  - يمكن أن تعرض البيانات التفصيلية بيانات خيار واحد محدد في البيانات الرئيسية ويمكن أن تعرض بيانات أكثر من خيار على سبيل المثال يمكن الجمع بين بيانات خيار حسب العميل في حقل نوع العمولة وبين بيانات حسب الصنف في حقل العمولة حسب الصنف وبين بيانات خيار مبلغ صافي المبيعات في حقل استخدام شرائح العمولات فتعرض البيانات التفصيلية بيانات الثلاثة الخيارات مجتمعة وينطبق ذلك على كل الخيارات الأخرى التي تضمنتها حقول البيانات الرئيسية.

- **طريقة إدخال البيانات التفصيلية**: بصفة عامة كل البيانات التفصيلية التي تظهر وفقاً للخيارات المحددة في البيانات الرئيسية تدخل بإحدى ثلاث طرق وحسب طبيعة العمل في كل حقل هي (استدعاء بيانات من قائمة باستخدام F9، تدوين يدوي أرقام أو نصوص، اختيار من قائمة).

ثالثاً: خيارات الإنزال

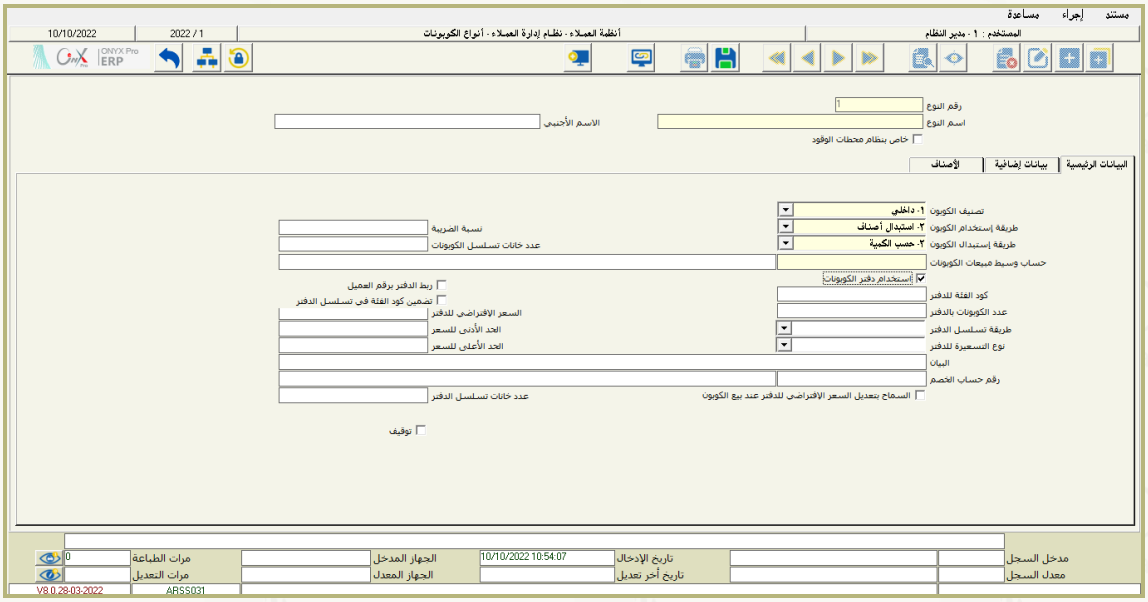
الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها وتتبدل تلك الحقول تبعاً للخيارات المحددة في شاشة البيانات الرئيسية وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول وذلك باستدعائها باستخدام F9 ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات تعرض البيانات في شاشة البيانات التفصيلية.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع الكوبونات

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لغرض ترميز وتهيئة أنواع الكوبونات التي تستخدمها المنشأة مع عملائها وفقاً للسياسات البيعية والتسويقية التي تتبانها على اعتبار أن الكوبونات قسيمة شرائية لمستفيد معين تصدرها المنشآت التجارية كجانب تسويقي عند البيع.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

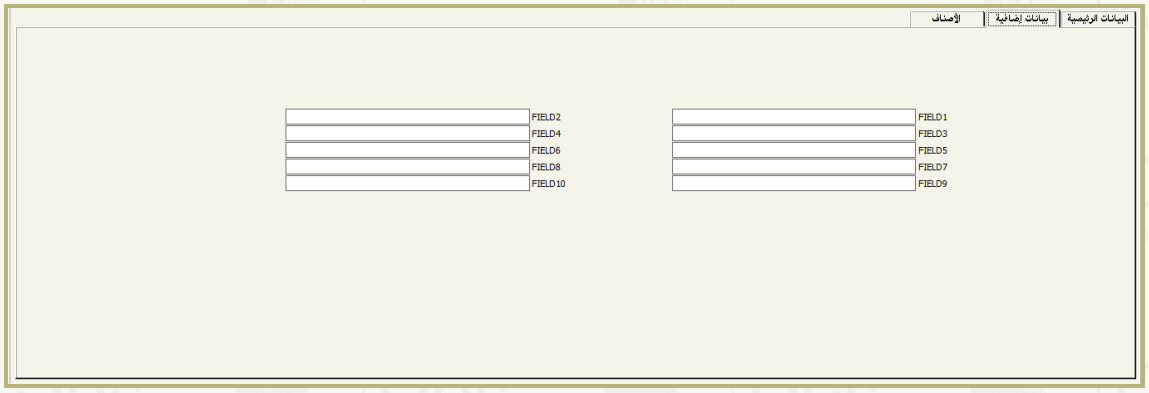
- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم النوع آلياً غير قابل للتعديل.
- **اسم النوع/ الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم عمولة المسوق باللغة الافتراضية للنظام وباللغة الأجنبية.
- **خاص بنظام محطات الوقود**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن هذا النوع من الكوبونات سيتم التعامل معه في نظام محطات الوقود، وبتفعيله يظهر حقل **(حساب فوارق أسعار الكوبونات)** وفيه يتم إدخال رقم الحساب الذي سيتم فيه قيد الفوارق، وسيكون خيار **استبدال أصناف** في حقل **طريقة استخدام الكوبون** وخيار **حسب الكمية** في حقل **طريقة استبدال الكمية** هي الخيارات الإجبارية.
- **تصنيف الكوبون**: يختار المستخدم واحد من الخيارات التي يتيحها الحقل (داخلي) إذا كانت الكوبونات صادرة عن المنشأة، (خارجي) إذا كانت الكوبونات صادرة من منشأة أخرى وسوف تستخدم داخل المنشأة.
- **طريقة استخدام الكوبون**: يختار المستخدم واحد من الخيارات التي يتيحها الحقل **(استبدال نقدي)** ويتضمن الاستبدال النقدي (تمكين العميل من شراء إي صنف بقيمة كوبون أو أكثر أو تمكين العميل من سداد جزء من قيمة الفاتورة بكوبون أو أكثر)، أو يتم اختيار **(استبدال أصناف)** إذا كانت السياسة التي تبنتها المنشأة هي استبدال أصناف من الأصناف المعرفة في تبويب الأصناف في هذه الشاشة.

- **طريقة استبدال الكوبون**: يظهر هذا الحقل إذا كان الخيار في حقل طريقة استخدام الكوبون هو (استبدال أصناف) ويتضمن خيارين (حسب القيمة/ حسب الكمية) يختار المستخدم واحد من الخيارات.
- **نسبة الضريبة**: يظهر هذا الحقل إذا تم تحديد (استبدال أصناف) في حقل طريقة استخدام الكوبون، ويتم إدخال نسبة الضريبة إذا كان هناك ضريبة مفروضة على الكوبونات.
- **عدد خانات تسلسل الكوبونات**: المقصود بعدد خانات تسلسل الكوبونات طول الرقم التسلسلي للكوبون على سبيل المثال يتكون الرقم التسلسلي من 4 أو 5 أو 6 خانات.
- **حساب وسيط مبيعات الكوبونات**: يمثل الحساب الذي يرحل إليه قيمة الكوبونات المباعة كطرف دائن وربطه في شاشة الحسابات الوسيطة.
- **استخدام دفتر الكوبونات**: يستخدم هذا المؤشر إذا كان النوع الذي يتم ترميزه هو دفتر، ويترتب على تفعيل المؤشر في هذا الحقل فتح النظام للحقول التالية:
  - **كود الفئة للدفتر**: إذا تطلب الأمر أن يكون لكل نوع من أنواع دفاتر الكوبونات كود فئة للدفتر للتمييز.
  - **ربط الدفتر برقم العميل**: تفعيل المؤشر يعمل النظام على ربط الدفتر برقم العميل وبالتالي لا يمكن استخدام الدفتر إلا عبر العميل المحدد.
  - **تضمين كود الفئة في تسلسل الدفتر**: يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل الدفتر وما إذا كان سيتضمن كود الفئة أم لا، فعند تفعيل المتغير يُضمن النظام كود الفئة في تسلسل الدفتر.
  - **عدد الكوبونات في الدفتر**: يحدد في هذا الحقل عدد الكوبونات التي يتضمنها الدفتر.
  - **طريقة تسلسل الدفتر**: يتضمن هذا الحقل خيار(عام) إذا كان التسلسل المطلوب للدفتر عام على مستوى كل الأنواع، والخيار الثاني (حسب النوع) إذا كان التسلسل المطلوب للدفتر حسب كل نوع.
  - **نوع التسعيرة للدفتر**: يحدد المستخدم في هذا الحقل واحد من أنواع التسعيرة (حسب الدفتر/حسب الكوبون).
  - **السعر الافتراضي للدفتر**: يحدد المستخدم في هذا الحقل سعر البيع الافتراضي للدفتر ويكون السعر الافتراضي قابل للتعديل في إطار (الحد الأعلى والأدنى).
  - **الحد الأدنى للسعر**: يحدد المستخدم في هذا الحقل الحد الأدنى لسعر الدفتر وهو الحد الذي لا يمكن النزول عنه عند بيع الدفتر.
  - **الحد الأعلى للسعر**: يحدد المستخدم في هذا الحقل الحد الأعلى لسعر الدفتر وهو الحد الذي لا يمكن تجاوزه عند بيع الدفتر.
  - **البيان**: يتم تدوين بيان توضيحي.
  - **رقم حساب الخصم**: يختار المستخدم رقم حساب الخصم على الكوبونات من الدليل المحاسبي باستخدام F9.
  - **السماح بتعديل السعر الافتراضي للدفتر عند بيع الكوبون**: تفعيل المؤشر في هذا الحقل يسمح النظام بتعديل السعر الافتراضي للدفتر عند بيع كوبون أو أكثر من الدفتر.

- **عدد خانات تسلسل الدفتر**: المقصود بعدد خانات تسلسل الدفتر طول الرقم التسلسلي للدفتر على سبيل المثال يتكون الرقم التسلسلي من 4 أو 5 أو 6 خانات.

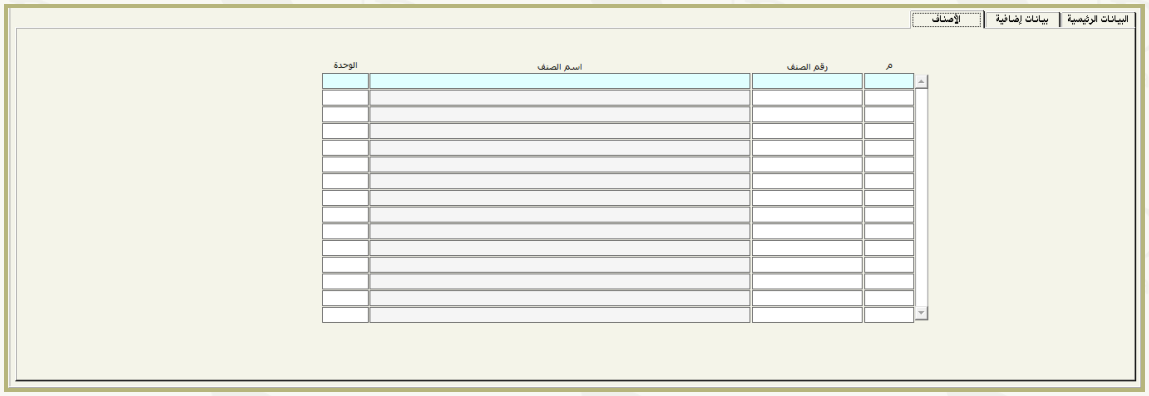
ثانياً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية للكوبون لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام، ويستفاد من تلك البيانات في التقارير المختلفة عن أنواع الكوبونات.



ثالثاً: الأصناف

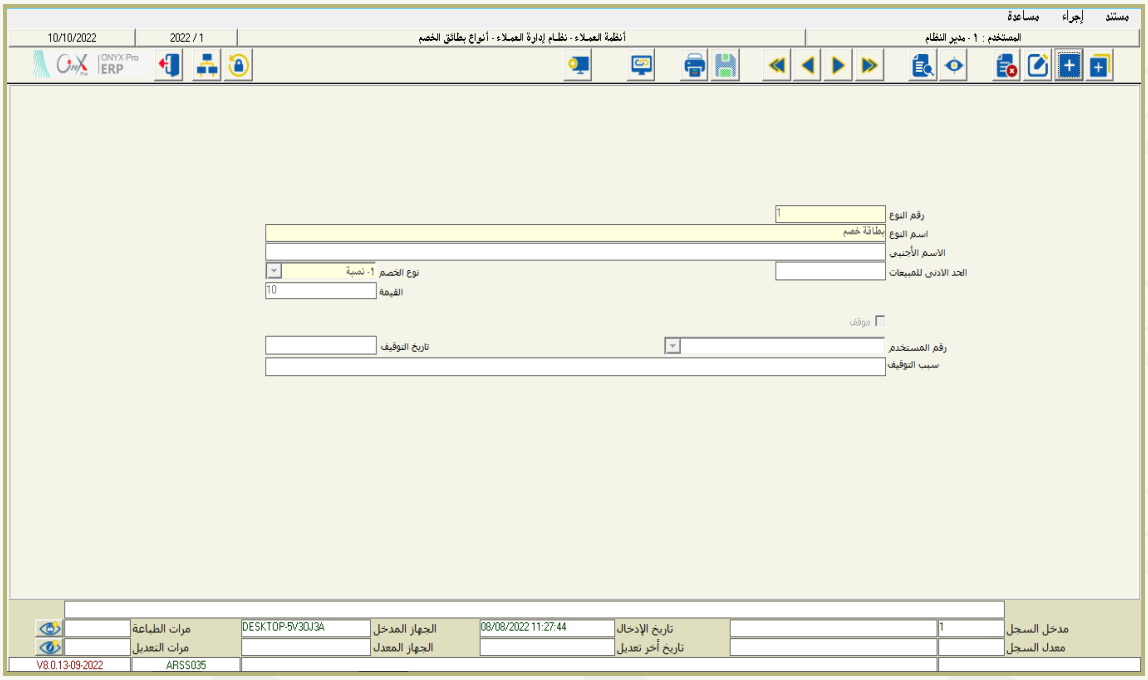
يظهر هذا التبويب عندما يكون الخيار المحدد في حقل (طريقة استخدام الكوبون) هو (استبدال أصناف) ويستخدم في تعريف الأصناف التي يمكن استبدالها بالكوبونات.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع بطائق الخصم

الاستخدام: تظهر الشاشة إذا تم تفعيل متغير (استخدام بطائق الخصم) في شاشة متغيرات نظام العملاء والغرض من الشاشة تعريف أنواع بطائق الخصم للعملاء النقديين لاستخدامها في التدفيع المتعدد للحصول على خصم خاص لفواتير المبيعات النقدية في نقاط البيع.



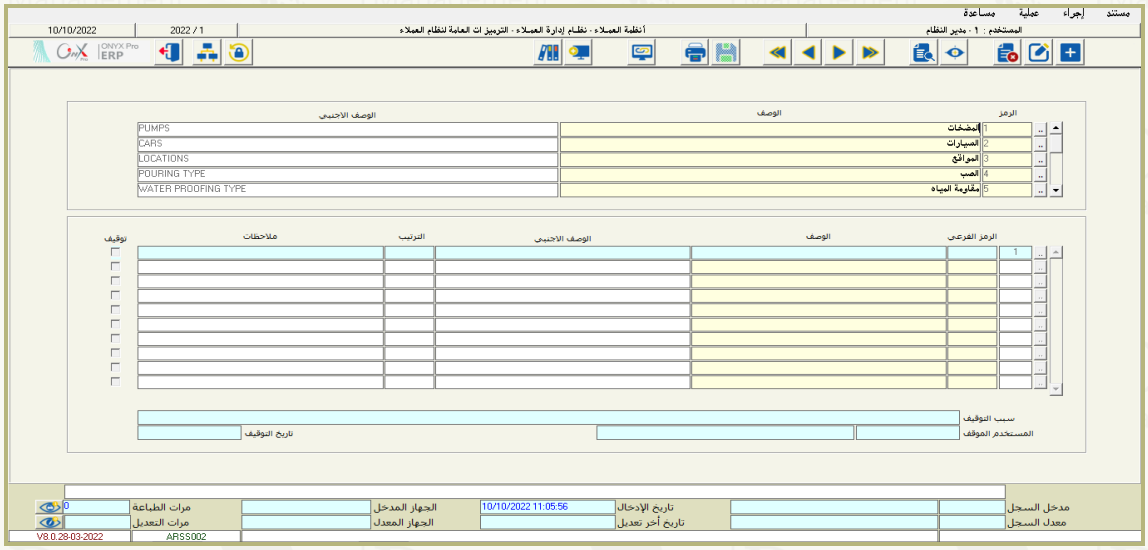
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم تسلسلي آلي للنوع قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع بطائق الخصم باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم نوع بطائق الخصم باللغة الأجنبية.
- **الحد الأدنى للمبيعات**: يحدد المستخدم الحد الأدنى للمبيعات بحيث يتم منح الخصم للعميل إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي هذا الحد.
- **نوع الخصم**: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الخصم الذي سيتم احتسابه لهذا النوع من البطائق، ويتضمن خيارين (نسبة/ مبلغ).
- **القيمة**: في هذا الحقل يتم إدخال قيمة أو نسبة الخصم الخاصة بنوع بطاقة الخصم.
- **موقف**: تستخدم هذه الخلية لتوقيف العمل ببطاقة الخصم وبمجرد التوقيف يظهر آلياً اسم المستخدم الذي قام بعملية الإيقاف وتاريخ الإيقاف.
- **سبب التوقيف**: يستخدم هذا العمود لإدخال سبب توقيف النوع.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

الترميزات العامة لنظام العملاء

الاستخدام: تستخدم شاشة الترميزات العامة لنظام العملاء لغرض ترميز الرموز التفصيلية المستخدمة في الخرسانة ومتابعة فواتير مبيعات التأمين.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

البيانات الأساسية هي عبارة عن المسميات الرئيسية لكل نوع من أنواع ترميز الأنشطة والمعدات ذات العلاقة بالخرسانة، وهي عبارة عن مسميات مضمنة في النظام لا يتدخل المستخدم في ترميزها، ويتم تحديد النوع الذي سيتم ترميز تفاصيل له كأن يتم تحديد (المضخات) إذا كان المطلوب ترميز تفاصيل مسميات (المضخات)، ويتم إدخال تفاصيل النوع في البيانات التفصيلية أسفل الشاشة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

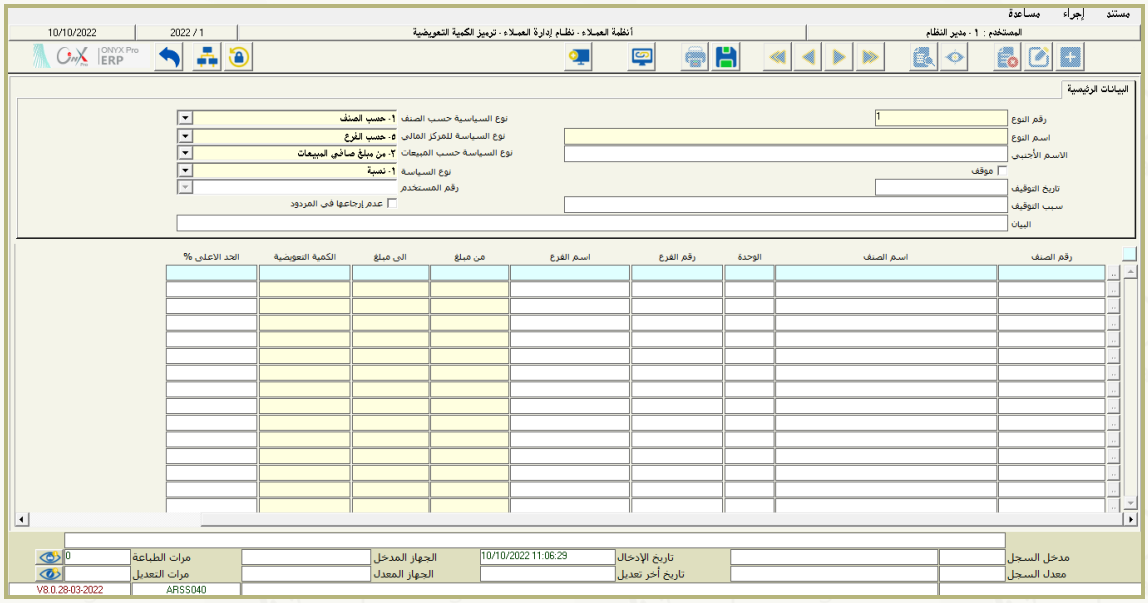
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- يتم تحديد نوع الترميز المطلوب في البيانات الأساسية أعلى الشاشة وهو النوع الذي سيتم ترميز أنواع تفصيلية له.
- **الرمز الفرعي**: يستخدم هذا العمود لإدخال الرقم التسلسلي لتفاصيل النوع المطلوب ترميزه.
- **الوصف** يستخدم هذا العمود لإدخال أسماء الأنواع باللغة الافتراضية للنظام كأن يتم إدخال تفاصيل مسميات المضخات، والسيارات، ومقاومة المياه. الخ.
- **الوصف الأجنبي**: يستخدم هذا العمود لإدخال أسماء الأنواع التفصيلية باللغة الأجنبية.
- **الترتيب**: يحدد المستخدم ترتيب الرمز الفرعي المعرف يدوياً وتفيد عملية ترتيب الرمز الفرعي في ترتيب عرض ظهورها أثناء استخدامها في شاشات النظام.
- **ملاحظات**: يستخدم لإضافة أي ملاحظات على مستوى كل رمز فرعي.
- **توقيف**: يستخدم هذا المؤشر لتوقيف العمل بالنوع وبمجرد التوقيف يظهر آلياً اسم المستخدم الذي قام بعملية الإيقاف وتاريخ الإيقاف.
- **سبب التوقيف**: يستخدم هذا العمود لتدوين سبب توقيف النوع.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز الكمية التعويضية

الاستخدام: تستخدم لترميز سياسات الكميات التعويضية (البونص) التي على أساسها سيتم احتساب الكميات التعويضية الممنوحة للعملاء تمهيداً لإنزالها كفاتورة مبيعات تعويضية (مجانية) في نظام المبيعات، ويعد قطاع الأدوية من أكثر القطاعات التي تستفيد من هذه الميزة بشكل كبير كونه يتعامل مع الكميات المجانية.

ملاحظة: يمكن تحديد نسبة الحد الأعلى للكميات التعويضية، كما يمكن إدخال أعلى نسبة لا يمكن تجاوزها على مستوى المستخدم في صلاحية (أعلى نسبة إضافية للكميات التعويضية) في شاشة صلاحيات العمليات.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم النوع**: يعرض النظام رقم النوع آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع/ الاسم الأجنبي**: يتم إدخال اسم النوع باللغة الافتراضية للنظام وباللغة الأجنبية.
- **نوع السياسة حسب الصنف**: يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة الكميات التعويضية (البونص) بالنسبة للأصناف التي تبيعها المنشأة للعملاء حيث يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **حسب الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الصنف / اسم الصنف /الوحدة) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل صنف.
  - **حسب مجموعة الأصناف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المجموعة/ اسم المجموعة) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل مجموعة.
  - **حسب نوع الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية عمود (نوع الصنف) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل نوع.
  - **حسب نشاط الصنف**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (نشاط الصنف/ اسم النشاط) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل نشاط صنف.

- **نوع السياسة للمركز المالي**: يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة الكميات التعويضية (البونص) بناءً على المركز المالي للمنشأة وهل سيتم تعميم السياسة التعويضية على مستوى المنشأة أم تخصيصها على مركز أو نشاط أو مشروع أو مخزن معين، ففي هذا الحقل يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: عند تحديد هذا الخيار لن يتم ربط السياسة بالمراكز المالية.
  - **حسب المركز**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المركز/ اسم المركز) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل مركز تكلفة.
  - **حسب النشاط**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم النشاط/ اسم النشاط) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل نشاط.
  - **حسب المشروع**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المشروع/ اسم المشروع) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل مشروع.
  - **حسب المخزن**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم المخزن/ اسم المخزن) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل مخزن.
  - **حسب الفرع**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (رقم الفرع/ اسم الفرع) وذلك لترميز الكميات التعويضية على مستوى كل فرع.
- **نوع السياسة حسب المبيعات**: يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة الكميات التعويضية (البونص) بناءً على حجم المبيعات التي تبيعها المنشأة للعملاء سواءً كانت كمية أم مبالغ، أو تحديدها بناءً على مستوى الوثيقة، حيث يختار المستخدم خيار واحد من الخيارات ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **حسب الوثيقة**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (من كمية/ إلى كمية) وذلك لترميز الكميات التعويضية حسب الوثيقة بحيث أنه عند احتساب الكميات التعويضية يتم احتسابها على مستوى كل وثيقة (فاتورة).
  - **من مبلغ صافي المبيعات**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (من مبلغ/ إلى مبلغ) ويترتب عليه أن الكميات التعويضية سيتم احتسابها من مبلغ صافي المبيعات.
  - **من كمية صافي المبيعات**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (من كمية/ إلى كمية) لكي يتم إدخال الكميات التعويضية على مستوى كل كمية من الكميات المباعة، ويترتب عليه أن الكميات التعويضية سيتم احتسابها من كميات صافي المبيعات.
  - **من مبلغ صافي المبيعات ونسبة التحصيل**: عند تحديد هذا الخيار يعرض النظام في البيانات التفصيلية الأعمدة (من نسبة/ إلى نسبة) و (من مبلغ/ إلى مبلغ)، ويترتب عليه أن الكميات التعويضية سيتم احتسابها من مبلغ صافي المبيعات ومن نسبة المبالغ المحصلة.
- **نوع السياسة**: لاختيار نوع السياسة التي سيتم الاحتساب بها (نسبة /قيمة).

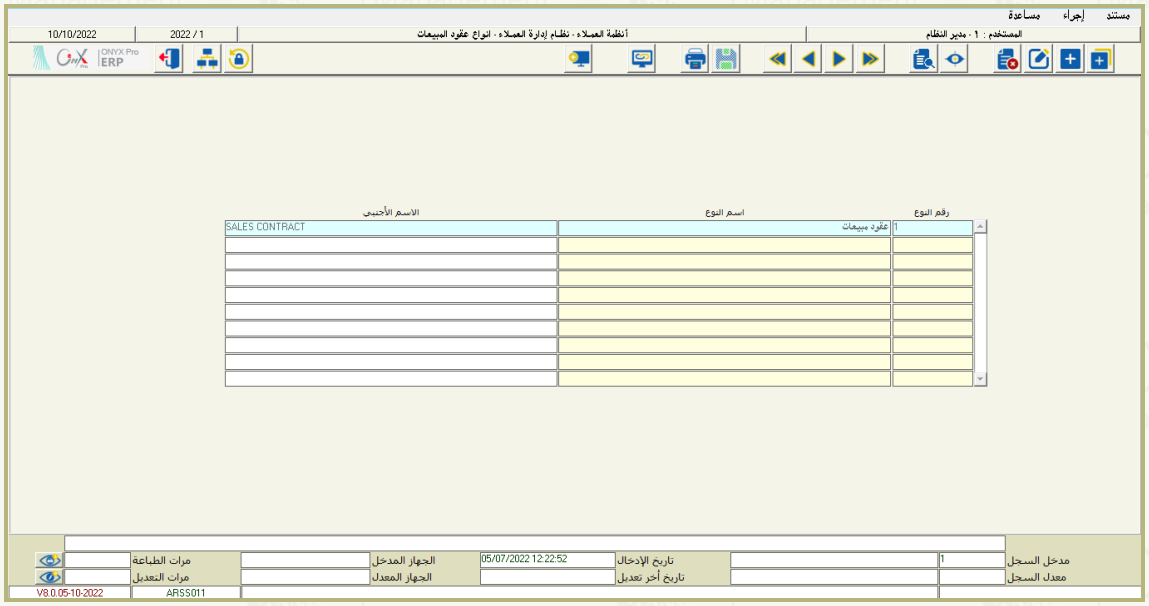
- **البيان**: يتم تدوين بيان يوضح تفاصيل الترميز.
- **عدم إرجاعها في المردود**: يتم تفعيل هذا المؤشر – على مستوى كل ترميز – إذا كانت السياسة تقضي بعدم إرجاع الكميات التعويضية في مردود المبيعات.
- **موقف**: تفعيل هذا المؤشر يعني إيقاف التعامل مع الترميز (سياسة الكميات التعويضية).
- **سبب التوقيف**: يتم إدخال سبب توقيف التعامل مع (سياسة الكميات التعويضية).
- **المستخدم**: يعرض النظام آلياً المستخدم الذي قام بإيقاف التعامل مع (سياسة الكميات التعويضية).

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **محددات عامة**: البيانات التفصيلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتم تحديدها في حقول البيانات الرئيسية لهذه الشاشة حيث نلاحظ التالي:
  - تتبدل حقول البيانات التفصيلية تبعاً لنوع الخيار الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.
  - يمكن أن تعرض البيانات التفصيلية بيانات خيار واحد محدد في البيانات الرئيسية ويمكن أن تعرض بيانات أكثر من خيار، فعلى سبيل المثال يمكن الجمع بين بيانات خيار حسب الصنف في حقل نوع السياسة حسب الصنف وبين بيانات حسب المخزن في حقل نوع السياسة للمركز المالي وبين بيانات خيار من مبلغ صافي المبيعات في حقل نوع السياسة حسب المبيعات، وفي هذه الحالة سيتم عرض بيانات الثلاثة الخيارات مجتمعة، وينطبق ذلك على كل الخيارات الأخرى التي تضمنتها حقول البيانات الرئيسية.
- **طريقة إدخال البيانات التفصيلية**: بصفة عامة كل البيانات التفصيلية التي تظهر وفقاً للخيارات المحددة في البيانات الرئيسية تدخل بإحدى ثلاث طرق حسب طبيعة العمل في كل حقل هي:
  - استدعاء بيانات من قائمة باستخدام F9.
  - تدوين يدوي أرقام أو نصوص.
  - اختيار من قائمة.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أنواع عقود المبيعات

الاستخدام: لتصنيف عقود المبيعات مما يمكن المنشأة من استخراج تقارير حسب أنواع العقود، وتستخدم هذه الأنواع في شاشة عقود المبيعات حيث يتم تحديد نوع العقد لكل عقد يتم إضافته.



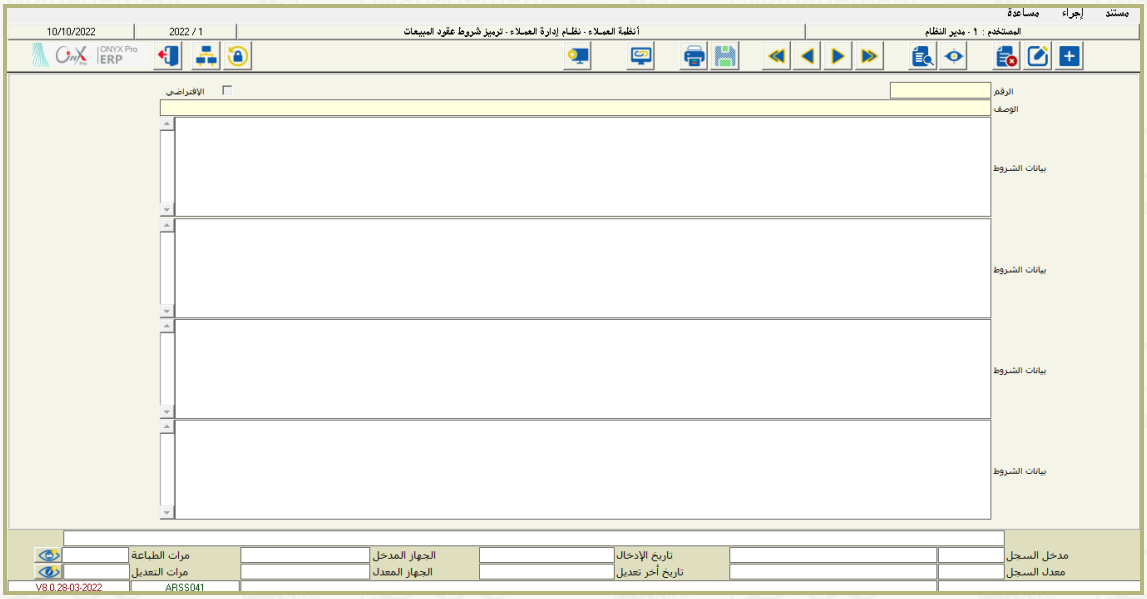
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم النوع**: يُعرض النظام رقم النوع آلياً قابل للتعديل.
- **اسم النوع**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم اسم نوع العقد باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم اسم نوع العقد باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز شروط عقود المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإضافة وترميز شروط عقود المبيعات لتسهيل عملية إدخال الشروط في تبويب شروط العقد في **شاشة عقود المبيعات** كي يتم اختيار الشروط المتفق عليها بين المنشأة والعميل بدون الحاجة إلى إضافتها يدوياً.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة كما يلي:

- **الرقم**: يظهر الرقم آلياً غير قابل للتعديل.
- **الافتراضي**: يسمح النظام بتفعيل مؤشر (الافتراضي) لترميز واحد فقط، وبتفعيله سيتم إنزال (شروط العقد) الافتراضي آلياً في شاشة عقود المبيعات.
- **الوصف**: يتم إضافة وصف للترميز لتسهيل عملية اختياره في شاشة عقود المبيعات.
- **بيانات الشروط**: في هذه الحقول يتم إضافة شروط العقد بالتفصيل.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

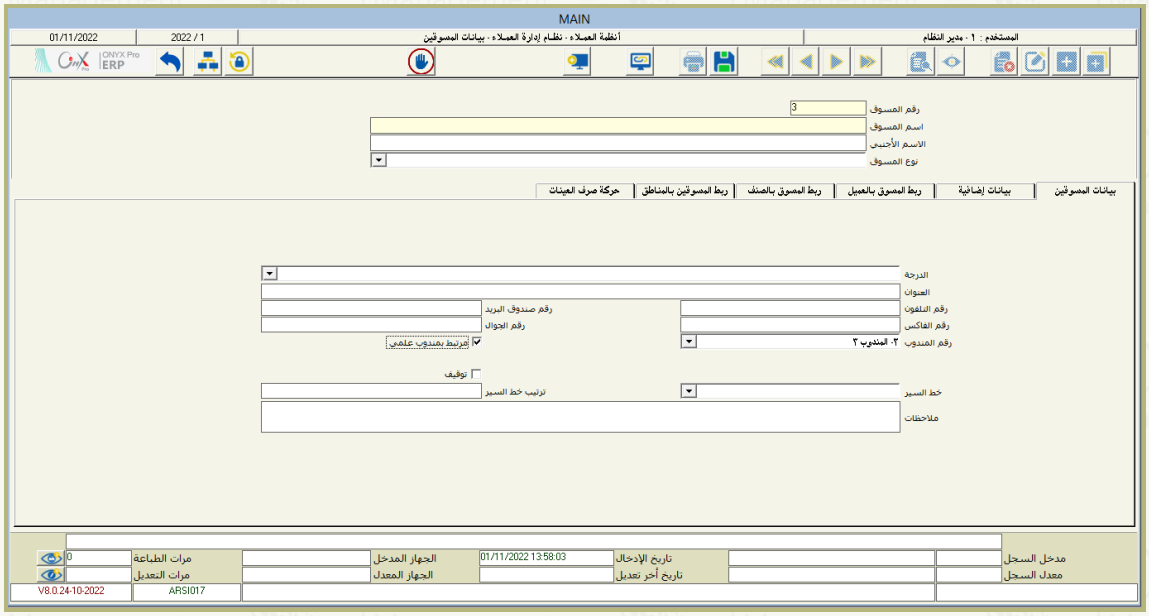
الفصل الثاني
مدخلات النظام

مقدمة

يقصد بمدخلات نظام إدارة العملاء البيانات والمعلومات الأساسية التي يرتكز عليها عمل نظام العملاء والمبيعات وكذلك بقية الأنظمة المرتبطة بالعملاء وتتضمن شاشات (بيانات المسوقين، مجموعة العملاء، بيانات المحصلين، بيانات مندوبي المبيعات، بيانات السائقين، بيانات خطوط السير، طلب فتح حساب، بيانات العملاء، الأرصدة الافتتاحية للعملاء، بيانات الشبكات الطبية، الجهات المستفيدة من التأمين، بيانات شركات التأمين، بيانات التأمين للمشترك) وتشكل تلك البيانات والمعلومات أساس تشغيل نظام إدارة العملاء.

بيانات المسوقين

الاستخدام: إدخال البيانات المتعلقة بالمسوقين كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع المسوق، وربط المسوق بعملائه، بالإضافة إلى إمكانية ربط المسوق بأصناف مخزنية محددة يتعامل معها.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

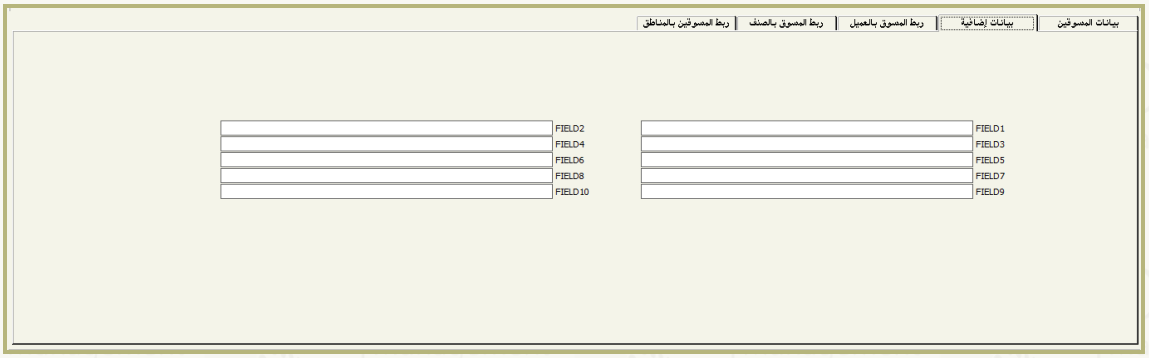
أولاً: بيانات المسوقين

- **رقم المسوق**: يعرض النظام رقم المسوق آلياً غير قابل للتعديل.
- **اسم المسوق**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم المسوق باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم المسوق باللغة الأجنبية.
- **نوع المسوق**: يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع المسوق من بين الأنواع التي تم إضافتها في شاشة أنواع المسوقين في تهيئة أنظمة العملاء.
- **الدرجة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد درجة المسوق من القائمة من بين الدرجات التي تم إضافتها في شاشة درجات المسوقين في تهيئة أنظمة العملاء، والغرض من ربط المسوق بدرجة هو لتصنيف المسوقين.
- **العنوان**: يُسجل في هذا الحقل عنوان المندوب كالمدينة والشارع والحي.
- **رقم (التلفون صندوق البريد/ الفاكس /الجوال)**: يُسجل المستخدم في هذه الحقول رقم الهاتف، وصندوق البريد، ورقم الفاكس، ورقم الجوال الخاص بالمسوق.
- **رقم المندوب**: يتم تحديد المندوب الذي يتابع المسوق، فإذا تم اختيار مندوب مرتبط بمندوب علمي يظهر في الشاشة تبويب ربط المسوق بالمناطق وتبويب حركة صرف العينات، وتختفي الحقول (الدولة، المدينة، المنطقة) لأنه سيتم إدخال هذه البيانات في التبويبات الجديدة.
- **مرتبط بمندوب علمي**: يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تم اختيار مندوب مرتبط بمندوب علمي في حقل رقم المندوب.

- **الدولة، المدينة، المنطقة**: يتم ربط المسوق بالدولة والمدينة والمنطقة التي تمثل النطاق الجغرافي لعمله بالاختيار من القوائم ذات العلاقة المعرفة سلفاً في تهيئة النظام، مع ملاحظة اختفاء هذه الحقول عند ربط المسوق بمندوب مرتبط بمندوب علمي.
- **خط السير**: يختار المستخدم في هذا الحقل خط السير الخاص بمندوب التسويق الخط مكون من (منطقة أو أكثر)، يتم تعريف خط السير في شاشة خطوط السير في مدخلات العملاء.
- **ترتيب خط السير**: يتم وضع رقم لترتيب خط السير الخاص على مستوى كل مسوق ويعبر الترتيب عن موقع العميل بالنسبة للمسوق إذا كان موقع العميل 1 فترتيب خط السير يكون 1 وإذا كان موقعه 2 يكون ترتيب خط السير 2 وهكذا.
- **توقيف**: تفعيل هذا المؤشر يعمل على توقيف التعامل مع المسوق في النظام.
- **ملاحظات**: تدون أية ملاحظات لها علاقة بالمسوق.

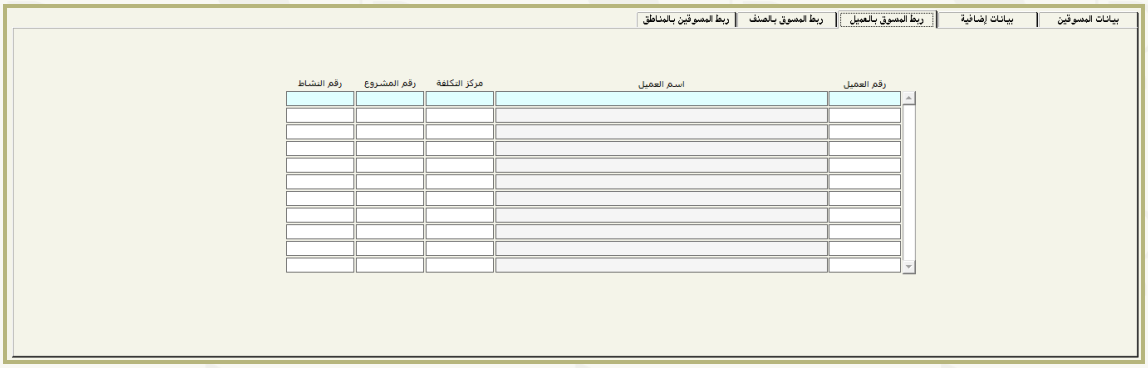
ثانياً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب تسجيل بيانات إضافية للمسوق لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام، ويستفاد من تلك البيانات في التقارير المختلفة عن الصنف.



ثالثاً: ربط المسوق بالعملاء

في هذا التبويب يتم ربط المسوق بعملائه، ويمكن استعراض التقارير المتعلقة بربط المسوق بالعملاء.

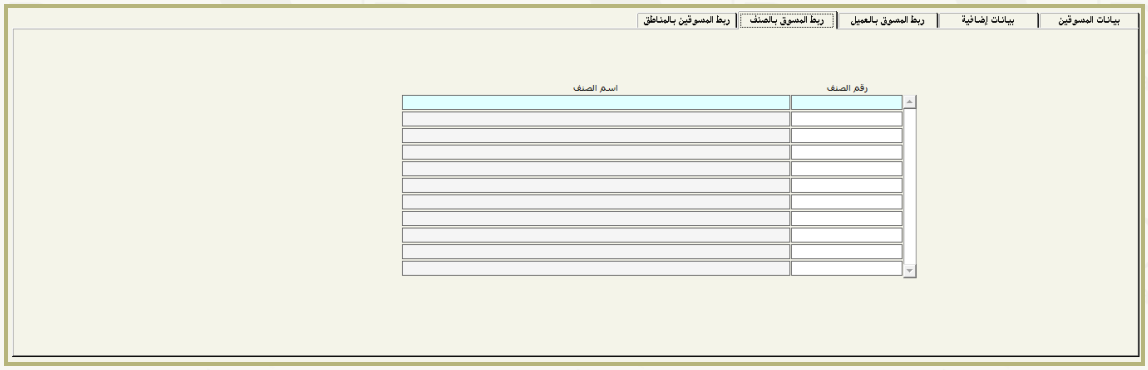


- **رقم/اسم العميل**: في هذا الحقل يستدعى رقم العميل المستهدف ربطه مع المسوق باستخدام F9 وبمجرد اختيار رقم العميل يعرض النظام اسم العميل.

- **مركز التكلفة/ المشروع/ النشاط**: تظهر هذه الحقول إذا تم اختيار (وحيد أو متعدد) في متغيرات نظام العملاء، وتستخدم لتحديد الأدلة الفرعية على مستوى كل عميل يتم ربطه بالمسوق.

رابعاً: ربط المسوق بالصنف

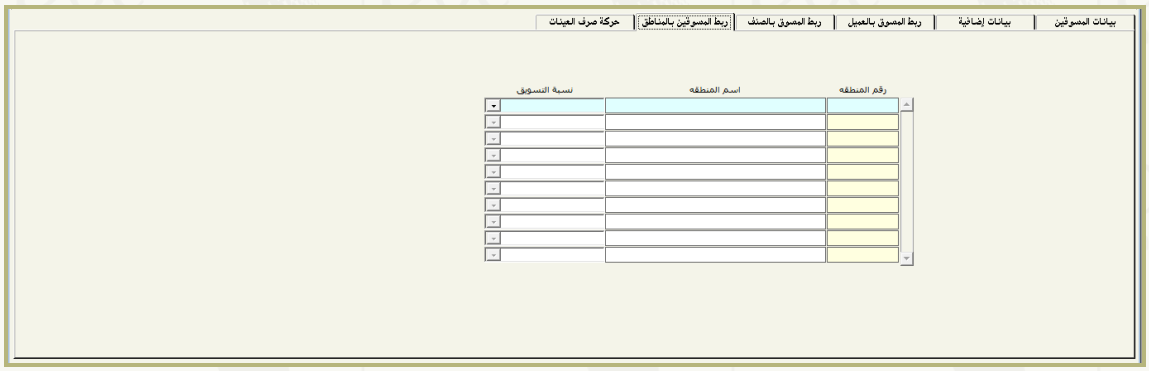
في هذا التبويب يتم ربط كل مسوق بالأصناف المخزنية التي يتعامل معها إذا كان للمسوق أصناف محددة يتعامل معها، ويمكن استعراض التقارير المتعلقة بكل مسوق والأصناف المرتبطة به.



- **رقم/اسم الصنف**: في هذا الحقل يستدعى رقم الصنف المستهدف ربطه مع المسوق باستخدام F9 وبمجرد اختيار رقم الصنف يعرض النظام اسم الصنف.

خامساً: ربط المسوقين بالمناطق

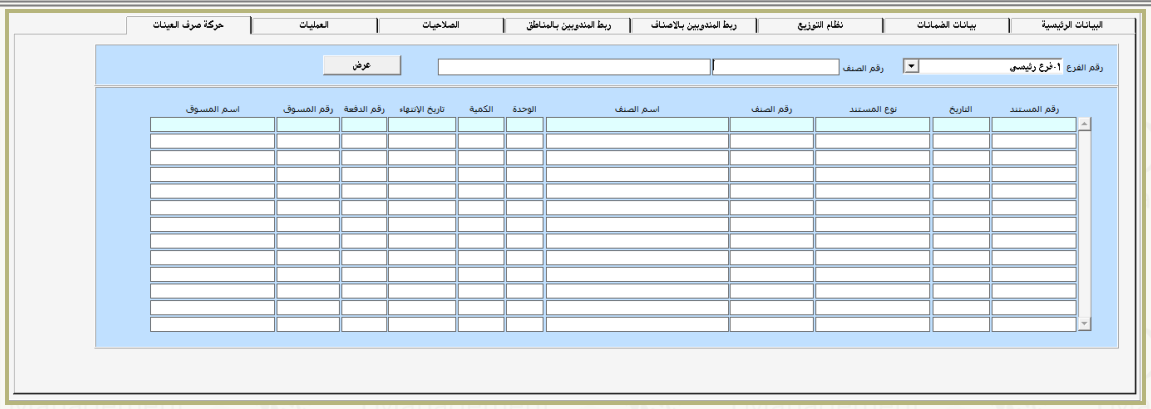
يظهر هذا التبويب إذا تم ربط المسوق بمندوب مرتبط بمندوب علمي، ويتم فيه ربط المسوق بالمناطق التي تمثل النطاق الجغرافي لعمله من بين المناطق المعرفة سلفاً في شاشة بيانات المناطق في تهيئة النظام.



- **رقم/اسم المنطقة**: في هذا الحقل يستدعى رقم المنطقة المراد ربطها مع المسوق باستخدام F9 وبمجرد اختيار رقم المنطقة يعرض النظام اسم المنطقة.
- **نسبة التسويق**: في هذا الحقل يتم تحديد نسبة التسويق على مستوى كل منطقة من المناطق التي تقع ضمن نطاق المسوق، ويتم اختيار النسبة من القائمة، ونشير هنا بأن النسب يتم إضافتها في شاشة الترميزات العامة لنظام العملاء (نسب التسويق في المناطق).

سادساً: حركة صرف العينات

يظهر هذا التبويب إذا تم ربط المسوق بمندوب مرتبط بمندوب علمي، ويتم فيه عرض حركة صرف العينات للمسوق، حيث يتم عرض العينات من واقع الصرف المخزني المرتبط بالمندوب.

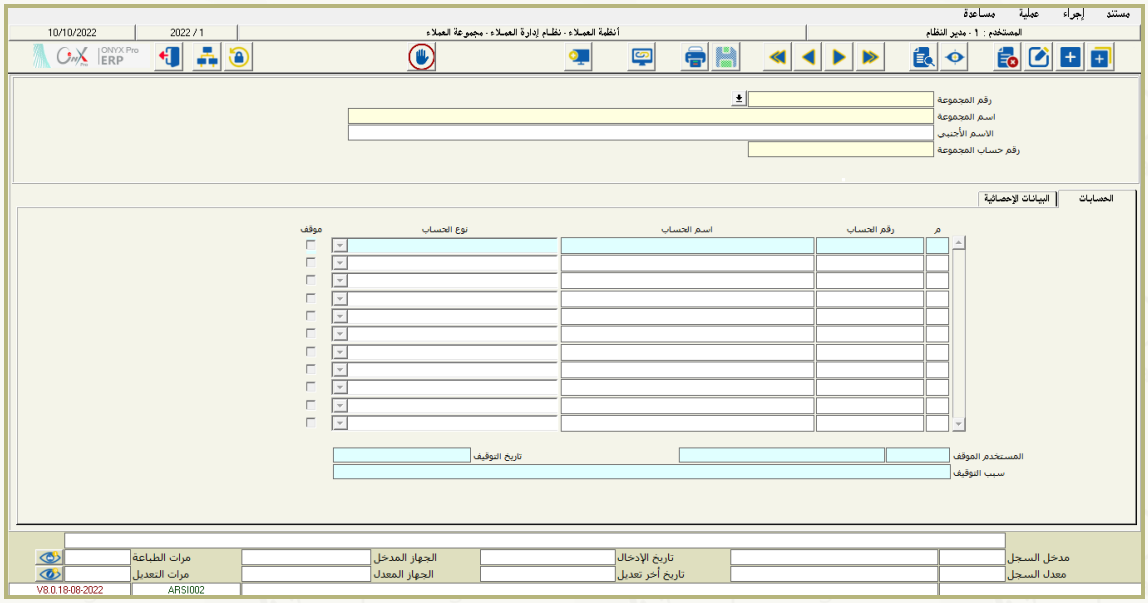


- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

مجموعة العملاء

الاستخدام: تقسيم العملاء إلى مجموعات متجانسة كـ (عملاء جملة، عملاء تجزئة، عملاء مواد غذائية، عملاء مواد كهربائية) .... الخ حسب الطريقة التي تختارها المنشأة، وربط الحساب على مستوى المجموعة في حالة تحديد خيار (مجموعة الحسابات) في متغير ربط العملاء بالأستاذ العام، أما في حالة اختيار (متعدد الحسابات) يتم ربط الحساب في شاشة بيانات العملاء على مستوى كل عميل.

ملاحظة: في شاشة صلاحيات المدخلات يتم منح المستخدمين الصلاحية على مستوى كل مجموعة من مجموعات العملاء



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم المجموعة**: يعرض النظام رقم المجموعة آلياً قابل للتعديل من قبل المستخدم.

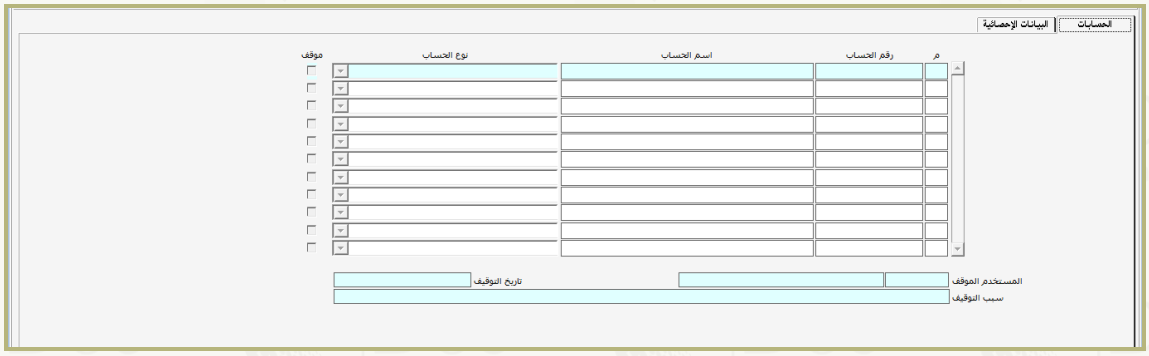
تلميح: يمكن استعراض قائمة بالعملاء الذين تم ربطهم بالمجموعة من خلال النقر على السهم مقابل رقم المجموعة.

- **اسم المجموعة**: يُسجل المستخدم اسم المجموعة باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم المجموعة باللغة الأجنبية.
- **رقم حساب المجموعة**: يظهر هذا الحقل في حالة اختيار (مجموعة الحسابات) في متغير الربط مع الأستاذ العام في شاشة متغيرات نظام العملاء، ويختار فيه المستخدم رقم حساب مجموعة العملاء المعرف في دليل الحسابات باستخدام F9 التي تظهر فيها الحسابات المصنفة في شاشة الدليل المحاسبي على أنها حساب (عميل)، وسيتأثر هذا الحساب بالعمليات التي تتم مع العملاء المرتبطين بالمجموعة، وفي حالة اختيار (متعدد الحسابات) في شاشة متغيرات نظام العملاء لا يظهر حقل حساب المجموعة في هذه الشاشة ويتم ربطه في شاشة بيانات العملاء.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تلميح: يمكن استعراض اجمالي فواتير المبيعات ومردودات المبيعات على مستوى كل مجموعة من خلال النقر على زر (رتبة النشاط) أعلى شاشة، وسوف يظهر جدول يوضح إجمالي المبيعات (الفاتورة – الخصم) وكذلك إجمالي المردودات.

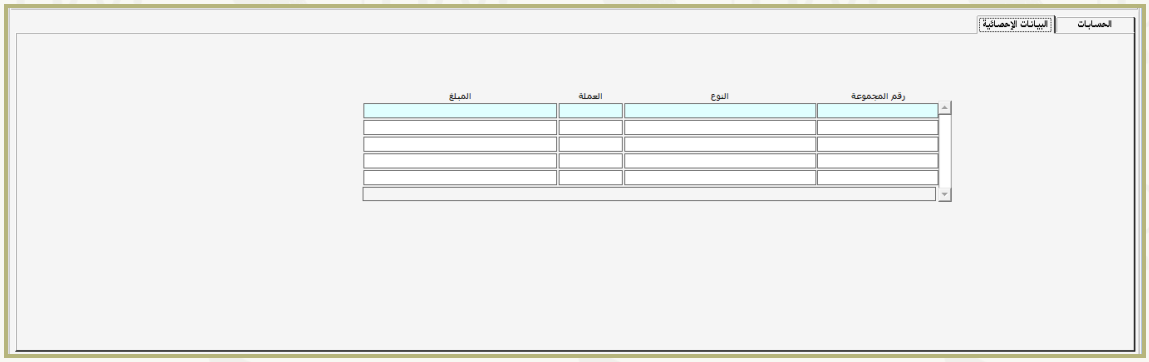
ثانياً: الحسابات

يستخدم هذا التبويب لربط الحسابات بالمجموعة، حيث يمكن ربط حسابات خاصة بكل من (الدفعة المقدمة ، تأمين عقارات ، وسيط استلام مبيعات ،...) تظهر هذه الحسابات آلياً مع إمكانية تعديلها في تبويب الحسابات في شاشة بيانات العملاء.



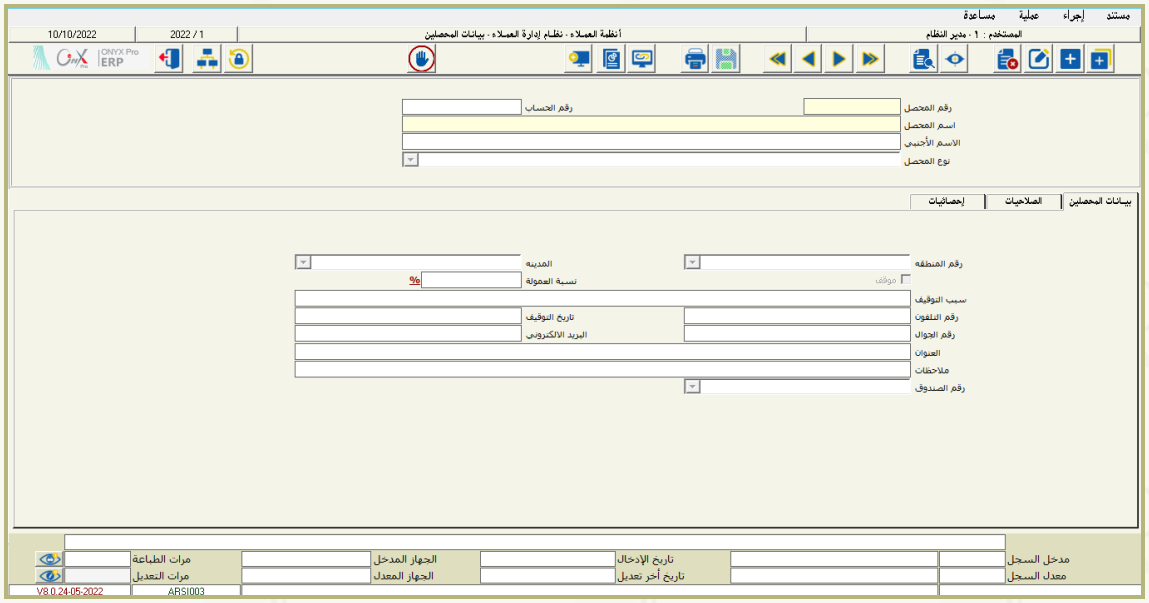
ثالثاً: البيانات الإحصائية

يعرض هذا التبويب إجمالي العمليات التي تمت على مجموعة العملاء المحددة في البيانات الرئيسية، مع العلم أن النظام يعرض البيانات الإحصائية عند استعراض بيانات المجموعة.



بيانات المحصلين

الاستخدام: إدخال البيانات المتعلقة بالمحصلين كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع المحصل واختيار الحساب الذي سيتأثر بالعمولة التي يحصل عليها المحصل مع تحديد نسبة العمولة، بالإضافة إلى إمكانية ربط المحصل برقم الصندوق الذي يتعامل معه عند عملية توريد النقدية.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

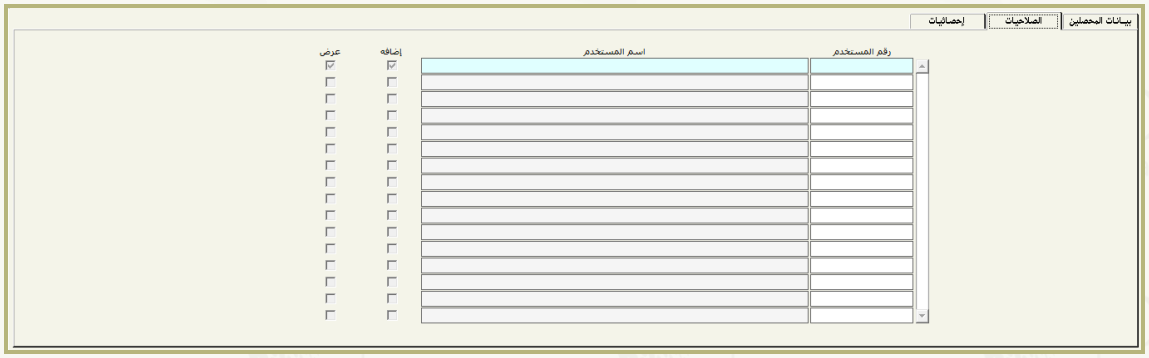
أولاً: بيانات المحصلين

- **رقم المحصل**: يُعرض النظام رقم المحصل آلياً قابل للتعديل.
- **اسم المحصل**: يُسجل في هذا الحقل اسم المحصل باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل في هذا الحقل اسم المحصل باللغة الأجنبية.
- **رقم الحساب**: يُستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتأثر بعمولة المحصل عند إصدار فاتورة مبيعات وغيرها من العمليات التي يستخدم فيها المحصل.
- **نوع المحصل**: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع المحصل من القائمة من بين الأنواع التي يتم إضافتها في شاشة أنواع المحصلين في تهيئة أنظمة العملاء.
- (**المنطقة، المدينة**): يختار المستخدم في حقل المنطقة رقم المنطقة التي تمثل النطاق الجغرافي لعمل المحصل فيعرض النظام المدينة التي تنتمي إليها المنطقة آلياً.
- **نسبة العمولة**: يُسجل المستخدم نسبة العمولة التي سيحصل عليها المحصل.
- **موقف**: يتم توقيف التعامل مع المحصل داخل النظام مع ذكر سبب التوقيف حيث يقوم النظام بإظهار تاريخ التوقيف آلياً مع إمكانية فتح التوقيف من نفس المربع.
- **رقم (التلفون – الجوال – البريد الإلكتروني – العنوان)**: يدون في هذا الحقل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، والعنوان الخاص بالمحصل.

- **ملاحظات**: تدون أية ملاحظات لها علاقة بالمحصل.
- **رقم الصندوق**: يستخدم هذا الحقل إذا كان المطلوب ربط المحصل بأحد الصناديق النقدية لتسهيل اختيار المحصل في السندات.

ثانياً: الصلاحيات

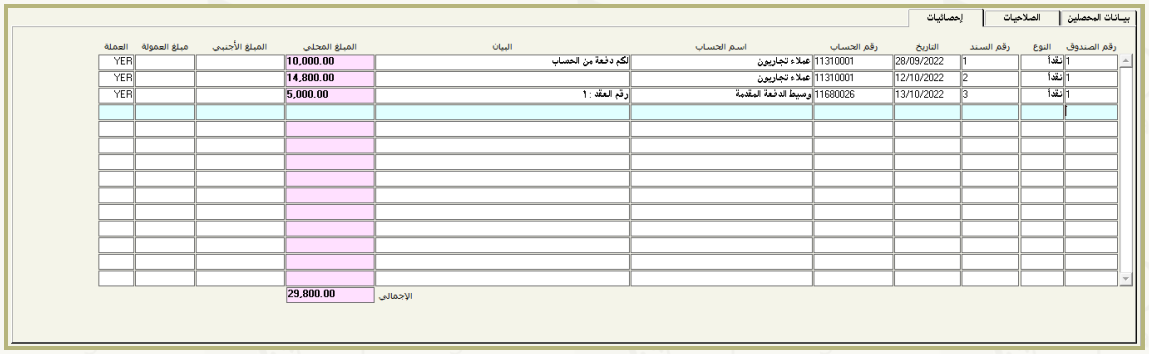
يستخدم هذا التبويب لتحديد المستخدمين الذين سيتم منحهم صلاحية التعامل مع المحصلين سواءً باستخدام المحصل في العمليات أو استعراض التقارير المتعلقة بالمحصل، مع العلم أن هذه الصلاحيات يمكن تحديدها من شاشة صلاحيات المدخلات في إدارة النظام.



- **تعديل**: يتم منح الصلاحيات بعد إضافة المحصل بواسطة زر (تعديل) ومن ثم اختيار الصلاحية (إضافة) أو (عرض) أو كليهما مقابل كل مستخدم.

ثالثاً: إحصائيات

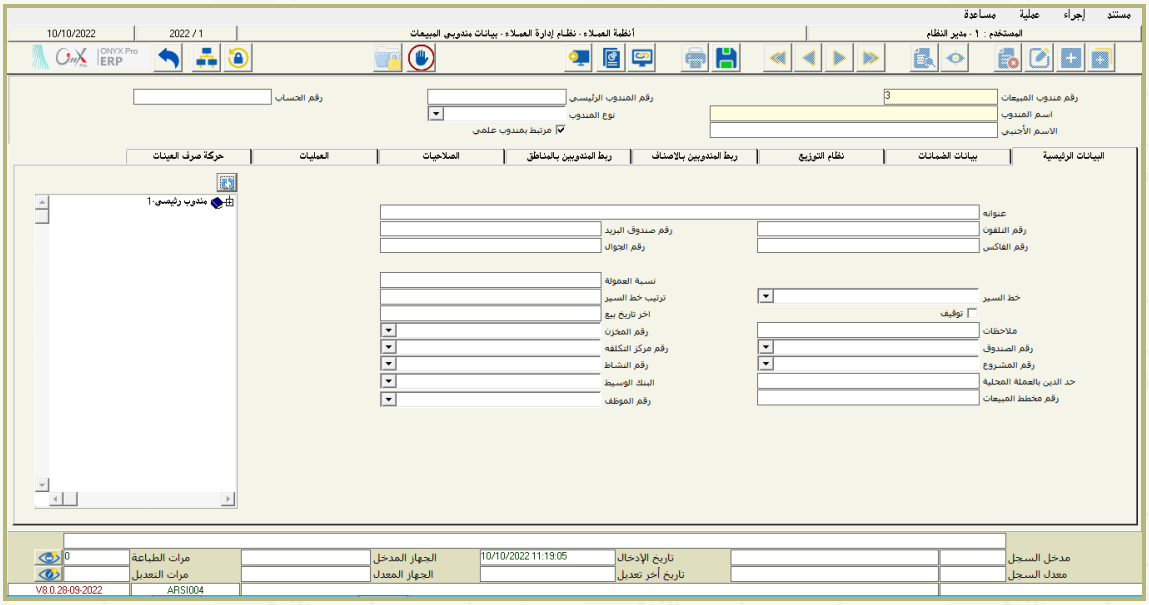
تظهر في هذا التبويب آلياً بيانات إحصائية بالعمليات المرتبطة بالمحصل سواءً كانت عمليات تحصيل نقدية أو عملية تحصيل بشيك.



بيانات مندوبي المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- إدخال البيانات المتعلقة بمندوبي المبيعات كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع المندوب.
- ربط المندوب بالـ (صندوق، بنك، مركز تكلفة، رقم النشاط، المخزن) حيث يتم ربط بعض هذه الحقول بشكل إجباري وفقا لمتغير ربط المندوب بأنشطة الأصناف ومتغير ربط المندوب بالمخزن والصندوق والمركز إجباري في شاشة متغيرات نظام العملاء)
- إدخال بيانات الضمانات الخاصة بالمندوبين ونظام التوزيع والعمولات الخاصة بالمندوبين.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

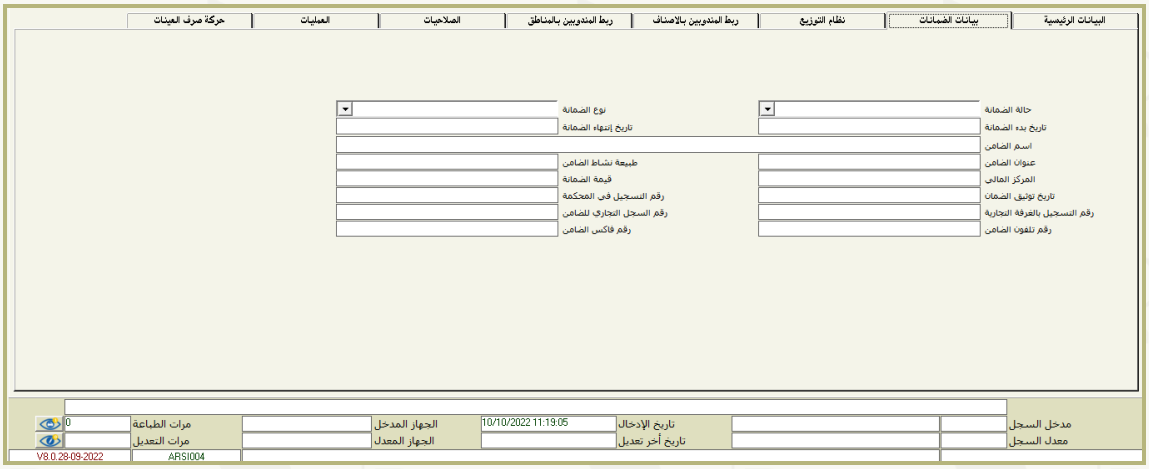
أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم المندوب**: يُعرض النظام رقم المندوب آلياً قابل للتعديل.
- **رقم المندوب الرئيسي**: يُحدد المستخدم هنا رقم المندوب الرئيسي إذا كان هناك مشرف على مندوب المبيعات باستخدام F9 وهو من ضمن المندوبين الذين تم تعريفهم في شاشة مندوبي البيع.
- **رقم الحساب/ اسم المندوب**: يُحدد المستخدم في هذا الحقل رقم حساب المندوب باستخدام F9 فيعرض النظام رقم الحساب واسم المندوب، ويعتبر حقل رقم الحساب إجبارياً إذا تم تفعيل المتغير (ترحيل عمولة المندوبين في فاتورة المبيعات) في متغيرات العملاء.
- **نوع المندوب**: يتم تحديد نوع المندوب من بين الأنواع التي تم إضافتها في شاشة أنواع المندوبين، حيث يمكن استعراض كثير من تقارير النظام حسب نوع المندوب مثل تقارير المبيعات.
- **مرتبط بمندوب علمي**: يتم تفعيل هذا المؤشر في شركات الأدوية لتمييز المندوب بأنه مندوب علمي، وبتفعيله تظهر التبويبات (ربط المندوبين بالأصناف/ ربط المندوبين بالمناطق/ حركة صرف العينات) وتختفي الحقول

(الدولة/ المدينة/ المنطقة)، كما يترتب على تفعيله عدم إمكانية البيع وإنما يتعامل فقط مع الأصناف التي من نوع عينة مجانية في الصرف المخزني.

- **عنوانه، رقم (التلفون، الفاكس، الجوال، ص.ب)**: يُسجل في هذه الحقول عنوان المندوب، وأرقام التلفون، والفاكس، والجوال، وصندوق البريد) يدوياً.
- **الدولة / المدينة / المنطقة**: يختار المستخدم في هذه الحقول النطاق الجغرافي لعمل مندوب المبيعات.
- **نسبة العمولة**: يتم تحديد نسبة العمولة التي سيحصل عليها المندوب، وهي النسبة التي يتم إنزالها آلياً في فاتورة المبيعات عند ربط المندوب بالفاتورة، كذلك يمكن ترحيل عمولة المندوب في سند القبض حيث يتم إنزال العمولة في سند القبض بشكل آلي بمجرد اختيار المندوب.
- **خط السير**: يتم في هذا الحقل اختيار خط سير المندوب من قائمة خطوط السير، وهي خطوط السير التي تم ترميزها في شاشة (بيانات خطوط السير).
- **ترتيب خط السير**: يُسجل المستخدم ترتيب خط سير المندوب يدوياً.
- **آخر تاريخ للبيع**: يُعرض النظام تاريخ آخر فاتورة مبيعات مرتبطة بالمندوب.
- **المخزن، الصندوق، المركز، النشاط، المشروع**: يتم ربط المندوب بهذه الحقول بشكل اختياري، كذلك يمكن أن يكون الربط إجباري ولا يمكن التعامل إلا مع "الصندوق، المخزن، المركز" التي تم ربطها بعد تفعيل هذا الخيار في متغيرات العملاء، فمثلاً عند إصدار الفاتورة نقداً وتحديد الصندوق يتم إنزال رقم المندوب المرتبط بهذا الصندوق المحدد بشكل آلي.
- **رقم البنك الوسيط**: في هذا الحقل يتم اختيار البنك الوسيط الذي سيتم ربطه بالمندوب، ويشترط أن يكون بنكاً وسيطاً في شاشة تهيئة البنوك، وعند ربط المندوب بالبنك في هذه الشاشة يتم قيد العمليات البنكية المرتبطة بالمندوب في هذا الحساب.
- **حد الدين بالعملة المحلية**: يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد حد الدين للمندوب، وهو عبارة عن سقف مبلغ المبيعات المتاح لمندوب المبيعات الذي لا يمكن تجاوزه وإذا تم تحديد حد الدين فإن النظام يمنع البيع إذا تجاوز (المبلغ) المحدد في هذا الحقل.
- **رقم مخطط المبيعات**: يستخدم هذا الحقل لربط المندوب بمخطط المبيعات المطلوب منه تنفيذه، ويتم اختيار المخطط باستخدام F9.
- **رقم الموظف**: يستخدم هذا الحقل لربط المندوب برقم موظف لغرض صرف العمولات للمندوب مع قسيمة الراتب للموظف في نظام المرتبات والأجور، حيث يتم احتساب العمولات في شاشة الاحتساب، ويتم إنزال احتساب العمولة في شاشة إسناد وتعديل البنود المتغيرة.
- **توقيف**: تفعيل هذا المؤشر يعني توقيف التعامل مع المندوب في النظام، مع إمكانية فتح التوقيف من نفس المربع.
- **ملاحظات**: يتم تدوين أي ملاحظات متعلقة بالمندوب.

ثانياً: بيانات الضمانات



تدون بيانات الضمانات المتعلقة بالمندوب على النحو التالي:

- **حالة الضمانة**: في حالة تم اختيار (فعال) هذا يعني أن الضمانة مازالت سارية الصلاحية، أما في حال اختيار (غير فعال) هذا يعني أن الضمانة منتهية الصلاحية.
- **نوع الضمانة**: يختار المستخدم من قائمة نوع الضمانة الخاصة بالمندوب (اعتبارية، تجارية، بنكية، عقارية، الخ).
- **تاريخ بدء وتاريخ انتهاء الضمانة**: يدون تاريخ بداية ونهاية الضمانة الخاصة بالمندوب.
- **اسم الضامن وعنوانه**: يدون اسم الضامن وعنوانه.
- **طبيعة نشاط الضامن**، مركزه المالي: تدون هنا طبيعة نشاط الضامن " تجاري، صناعي، خدمي " والمركز المالي له.
- **بيانات أخرى**: وتتضمن (قيمة الضمان، وتاريخ توثيق الضمان، ورقم التسجيل في المحكمة، ورقم التسجيل في الغرفة التجارية، ورقم السجل التجاري للضامن، ورقم تليفون الضامن، ورقم فاكس الضامن) وغيرها من البيانات.

ثالثاً: نظام التوزيع

يستخدم هذا التبويب عند استخدام نظام التوزيع ويتضمن هذا التبويب:

- **طريقة احتساب الضريبة**: في هذا الحقل يختار المستخدم طريقة احتساب الضريبة من الطرق التي تم تعريفها في شاشة طرق احتساب الضريبة في نظام التهيئة العامة، ويعرض النظام الطريقة المختارة كطريقة افتراضية في فاتورة المبيعات قابلة للتعديل من قبل المستخدم.

- **مجموعة التوزيع**: في هذا الحقل يختار المستخدم مجموعة التوزيع –المعرفة في نظام التوزيع –التي ينتمي إليها المندوب، ففي تطبيق التوزيع موبايل ستظهر فقط أصناف مجموعة التوزيع المرتبط بها المندوب.
- **طريقة ترحيل الشيكات**: هذا الحقل مخصص لتحديد طريقة واحدة لترحيل سندات القبض شيكات التي يستلمها المندوب من العميل من الطرق المتاحة في الحقل (تاريخ المستند/تاريخ الاستحقاق/توسيط أوراق القبض ترحيل آلي/إدخال الاستحقاق) يدوياً ويعتمد تطبيق التوزيع الطريقة المحددة في هذا الحقل.
- **مسافة فتح الزيارة لموقع العميل بالمتر**: تدون في هذا الحقل المسافة الفاصلة بالمتر بين المندوب والعميل فيتحسس التطبيق آلياً هذه المسافة فيسمح بفتح الزيارة.
- **نطاق المنطقة بالمتر**: يحدد نطاق منطقة العميل بالمتر.
- **الحد الأعلى للتجاوز في خط السير**: في هذا الحقل يتم إدخال عدد التجاوزات المسموحة للمندوب في خطة السير اليومية؛ بحيث إذا تجاوزها لا يمكنه فتح الزيارة وتظهر له رسالة تنبيه مفادها تم تجاوز الحد الأعلى لخط السير، وباستخدام هذا الحد يكون إدخال ترتيب خط السير إجبارياً في شاشة خطة السير اليومية للمندوب.
- **الحد الأعلى لإدراج عميل في الخطة**: يحدد المستخدم الحد الأعلى لعدد العملاء الذين يمكن إدراجهم في خطة المندوب بحيث لا يمكن تجاوز العدد المحدد في هذا الحقل.
- **حد الصندوق التراكمي بالعملة المحلية**: يستخدم لإدخال حد الصندوق التراكمي (كل العملات) بالعملة المحلية بحيث لا يمكن تجاوزه، وهذا الحد لتأمين النقدية لدى المندوب بحيث لا تتجاوز حداً معيناً تكون فيه مخاطرة.
- **حد الصندوق اليومي بالعملة المحلية**: يستخدم لإدخال حد الصندوق اليومي بالعملة المحلية بحيث لا يمكن تجاوزه وهذا الحد يمثل الحد الأقصى لرصيد الصندوق الذي تكون بحوزة المندوب.
- **طريقة فتح الزيارة**: يقصد بفتح الزيارة فتح زيارة المندوب للعميل المستهدف ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **يدوياً**: ويعني أنه عند وصول المندوب إلى العميل يفتح المندوب الزيارة يدوياً.
  - **باركود العميل**: ويعني أنه عند وصول المندوب إلى العميل يفتح المندوب الزيارة باستخدام باركود العميل.
  - **نطاق الخريطة لنطاق المنطقة**: ويعني أنه عند وصول المندوب إلى نطاق منطقة العميل حسب المسافة المحددة في حقل (مسافة فتح الزيارة) يفتح الزيارة باستخدام جي، بي، إس المنطقة.
  - **موقع العميل جي، بي، إس**: ويعني أنه عند وصول المندوب إلى العميل يفتح الزيارة باستخدام جي، بي، إس العميل حسب مسافة فتح الزيارة.
  - **الموقع جي، بي، إس أو الباركود أو يدوياً**: ويعني أنه عند وصول المندوب إلى العميل يفتح الزيارة بالجي بي إس في حالة توفر النت، وإذا كان النت غير متاح يشيك النظام على باركود العميل إذا كان موجوداً يفتح الزيارة بالباركود مالم يفتح الزيارة يدوياً.
- **تاريخ آخر تحديث للتطبيق**: في هذا الحقل يعرض النظام تاريخ آخر تحديث للبيانات من نظام الأونكس ERP إلى تطبيق التوزيع موبايل.

- **تاريخ آخر ترحيل من التطبيق**: في هذا الحقل يعرض النظام تاريخ آخر ترحيل للبيانات من تطبيق التوزيع موبايل إلى نظام الأونكس ERP.
- **العمل خارج الخطة**: تفعيل هذا المؤشر هنا يعني أن المندوب سيعمل خارج ما تضمنته خطة التوزيع من خيارات وفقاً للصلاحيات التي يتم منحها للمندوب (العمل خارج الخطة /العمل داخل الخطة).
- **السماح بإلغاء الوثائق**: يعني السماح للمندوب بإلغاء الوثيقة.
- **السماح بتعديل موقع العميل**: إذا تغير موقع العميل بموجب هذا المتغير يمكن للمستخدم تعديل موقع العميل إلى الموقع الجديد.
- **السماح بالتعامل مع كل الأصناف في المردود**: يمكن للمندوب من خلال هذا المتغير إرجاع أي صنف في فاتورة مردود المبيعات إذا لم يتم تحديد رقم الفاتورة، ويعني إمكانية التعامل مع كل الأصناف حتى مع الأصناف التي لا يتم التعامل بها في مخزن المندوب، ونستفيد من هذا المتغير عندما يتم البيع من قبل مندوب والمردود من قبل مندوب آخر.
- **عدم إمكانية البيع**: بموجب هذا المتغير يسمح للمندوب تنفيذ الزيارة للعميل لكن لا يسمح له النظام بالبيع، وبتفعيله سيختفي حقل رقم المخزن في **تبويب البيانات الرئيسية** للمندوب.
- **عدم إمكانية التحصيل**: بموجب هذا المتغير للمندوب يسمح للمندوب تنفيذ الزيارة للعميل لكن لا يسمح له النظام بالتحصيل، وبتفعيله سيختفي حقل (رقم البنك) في **تبويب البيانات الرئيسية** للمندوب.
- **السماح بمشاركة الملفات في التطبيق**: بتفعيل هذا الخيار يسمح للمندوب بمشاركة الملفات مثل كشف حساب عميل في تطبيق التوزيع موبايل.
- **عدم السماح بالتعامل مع مردود المبيعات**: بتفعيل هذا الخيار لا يسمح النظام للمندوب بعمل مردود مبيعات في تطبيق التوزيع موبايل.
- **استخدام الإقفال اليومي لحركة المندوب وتحديث البيانات**: بتفعيل هذا الخيار يجب على المندوب القيام بالتحديث اليومي للبيانات من الأونكس برو ERP إلى التطبيق، وكذلك ترحيل البيانات من التطبيق إلى نظام الأونكس، ولا يمكن العمل في تطبيق التوزيع موبايل في اليوم التالي إلا بعد إتمام عملية الترحيل والتحديث لليوم السابق.
- **السماح بعمل طلب عميل من المخازن المرتبطة بفرع المندوب**: يظهر هذا الخيار إذا تم تفعيل متغير **السماح بعمل طلب عميل من المخازن المرتبطة بفرع المندوب** في متغيرات التوزيع، وبتفعيله يمكن للمندوب إضافة طلب عميل من أي مخزن بشرط ارتباطه بالفرع المرتبط بالمندوب.
- **استخدام مخزن خاص بالمرتجعات للمندوبين**: يظهر هذا الخيار إذا تم تفعيل متغير **استخدام مخزن خاص بالمرتجعات للمندوبين** في متغيرات التوزيع، حيث يتم تفعيله على مستوى المندوب، وبتفعيله يظهر حقل **مخزن المرتجع** لتحديد المخزن الذي سيتم استخدامه للمردودات، وذلك لتمييز الكميات المرودة عن الكميات المتوفرة في مخزن المندوب.

تلميح: لا يمكن ربط مخزن مرتجع بأكثر من مندوب وهذا يعني أنه يجب إضافة مخزن مرتجعات خاص بكل مندوب في حالة استخدام هذا الخيار لكل المندوبين.

- **الطباعة باستخدام تطبيق التميت**: بتفعيل هذا المؤشر يكون هذا الإعداد إجباري للطباعة في تطبيق التوزيع موبايل.
- **السماح بإدخال طلبات الصرف والتحويل**: بتفعيل هذا المؤشر يمكن للمندوب إصدار طلبات لصرف الكميات المجانية بدون إصدار فاتورة مبيعات.

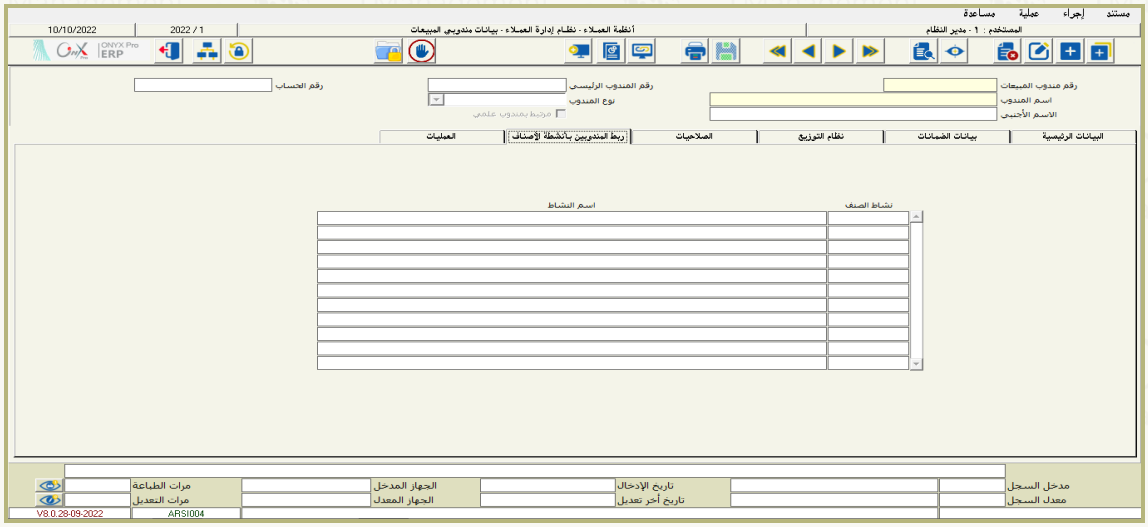
رابعاً: الصلاحيات

يستخدم هذا التبويب لتحديد المستخدمين الذين سيتم منحهم صلاحية التعامل مع المندوبين سواءً باستخدام المندوب في العمليات أو استعراض التقارير المتعلقة بالمندوب، مع العلم أن هذه الصلاحيات يمكن تحديدها من شاشة صلاحيات المدخلات في إدارة النظام.

- **تعديل**: يتم منح الصلاحيات بعد إضافة المندوب بواسطة زر (تعديل) ومن ثم اختيار الصلاحية (إضافة) أو (عرض) أو كلاهما مقابل كل مستخدم.
- **حفظ**: تحفظ البيانات بأي وسيلة متاحة للحفظ.

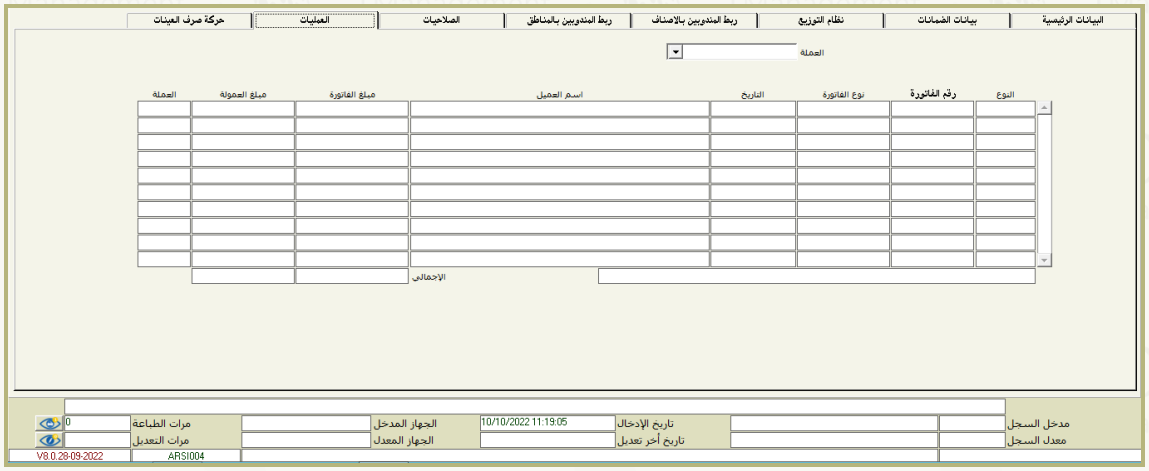
خامساً: ربط المندوبين بأنشطة الأصناف

يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل متغير (ربط المندوبين بأنشطة الأصناف) في شاشة متغيرات النظام ومن خلاله يتم ربط المندوب بأنشطة الأصناف المعرفة في شاشة أنشطة الأصناف والمرتبطة بأصناف معينة في شاشة بيانات الأصناف، وفي حالة ربط المندوب بأنشطة الأصناف لا يمكن التعامل مع المندوب في فاتورة المبيعات إلا مع الأصناف المرتبطة بأنشطة الأصناف.



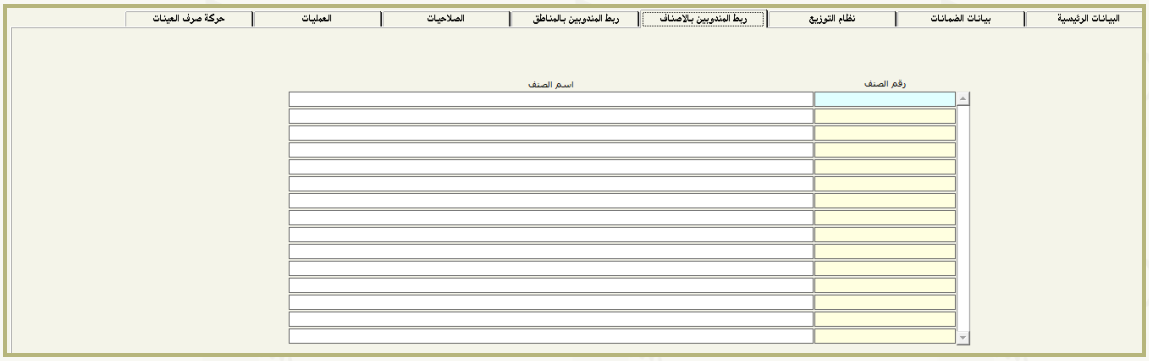
سادساً: العمليات

من خلال هذا التبويب يعرض النظام حركة مندوب المبيعات حسب العملة حيث يتم استعراض فواتير المبيعات النقدية والآجلة كذلك فواتير المردود المرتبطة بالمندوب.



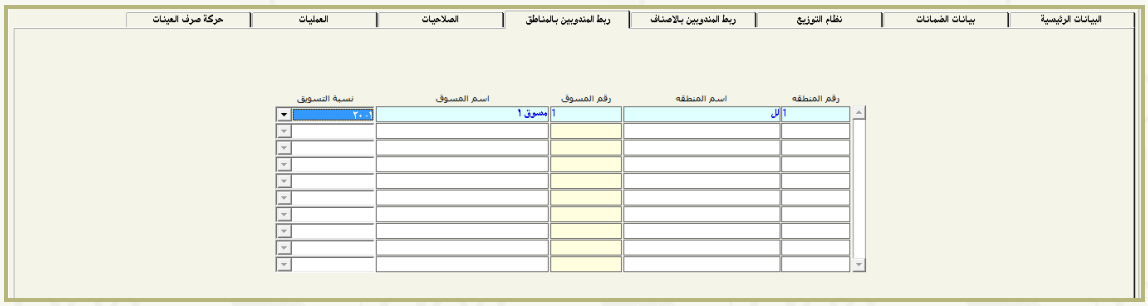
سابعاً: ربط المندوبين بالأصناف

يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل مؤشر (مرتبط بمندوب علمي)، ويتم فيه ربط المندوب بالأصناف التي سيتم التعامل معها، مع العلم أن الأصناف التي يمكن المندوب العلمي التعامل معها هي الأصناف التي تم تمييزها بأنها (عينة مجانية) في شاشة بيانات الأصناف.



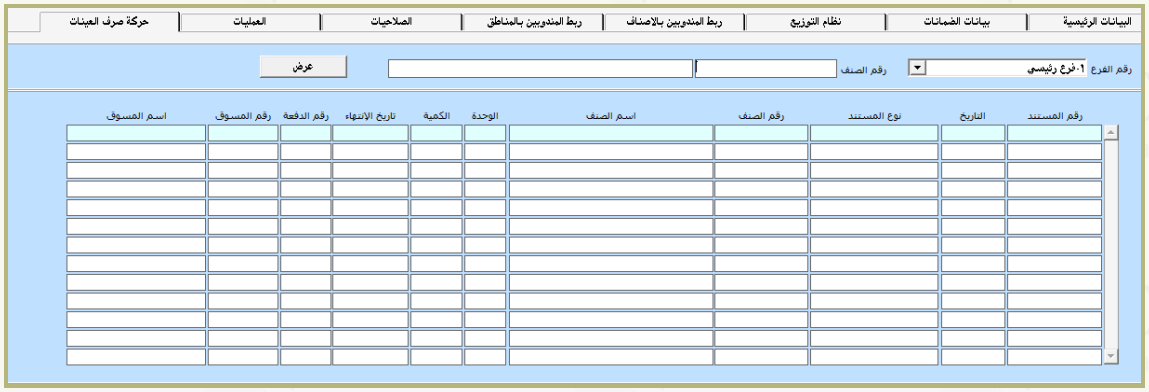
ثامناً: ربط المندوبين بالمناطق

يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل مؤشر (مرتبط بمندوب علمي)، ويتم فيه ربط المندوب العلمي بالمناطق التي تقع ضمن نطاق عمله، كما يتم تحديد المسوق على مستوى المنطقة، وبمجرد اختيار المسوق تظهر نسبة التسويق المحددة للمسوق في شاشة بيانات المسوقين.

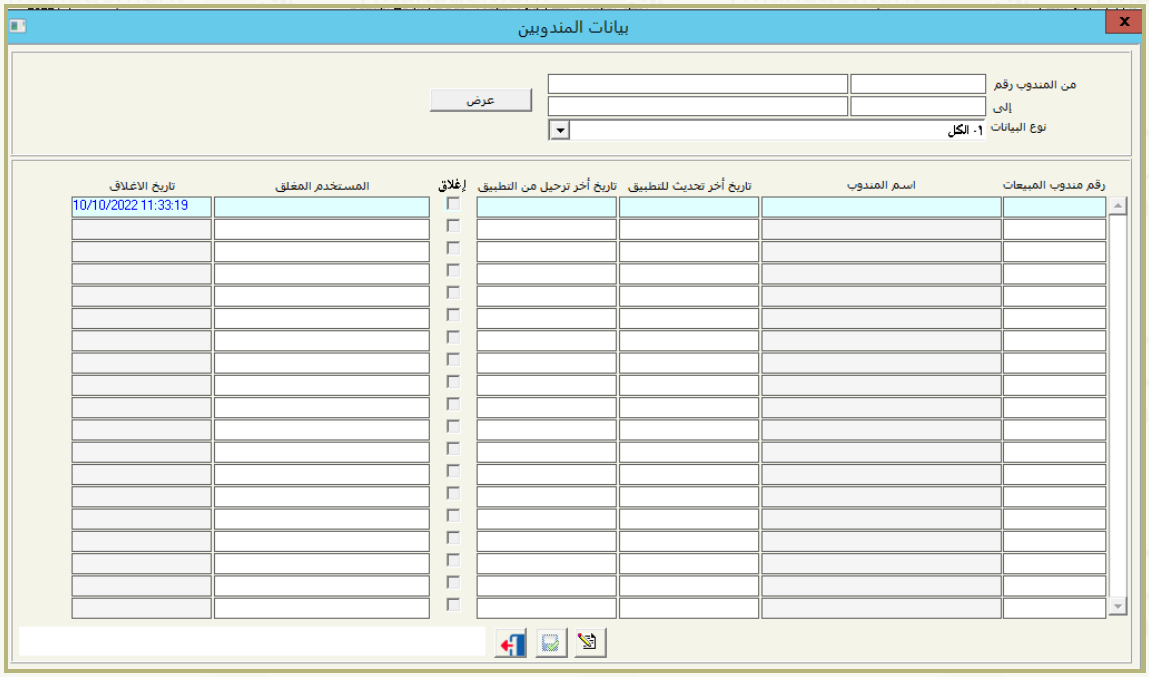


تاسعاً: حركة صرف العينات

يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل مؤشر مرتبط بمندوب علمي، ويتم فيه عرض حركة صرف العينات للمندوب، حيث يتم عرض العينات من واقع الصرف المخزني المرتبط بالمندوب، مع العلم أن مؤشر مرتبط بمندوب علمي يظهر إذا تم تفعيل المتغير (استخدام نظام المندوب العلمي) في متغيرات العملاء.

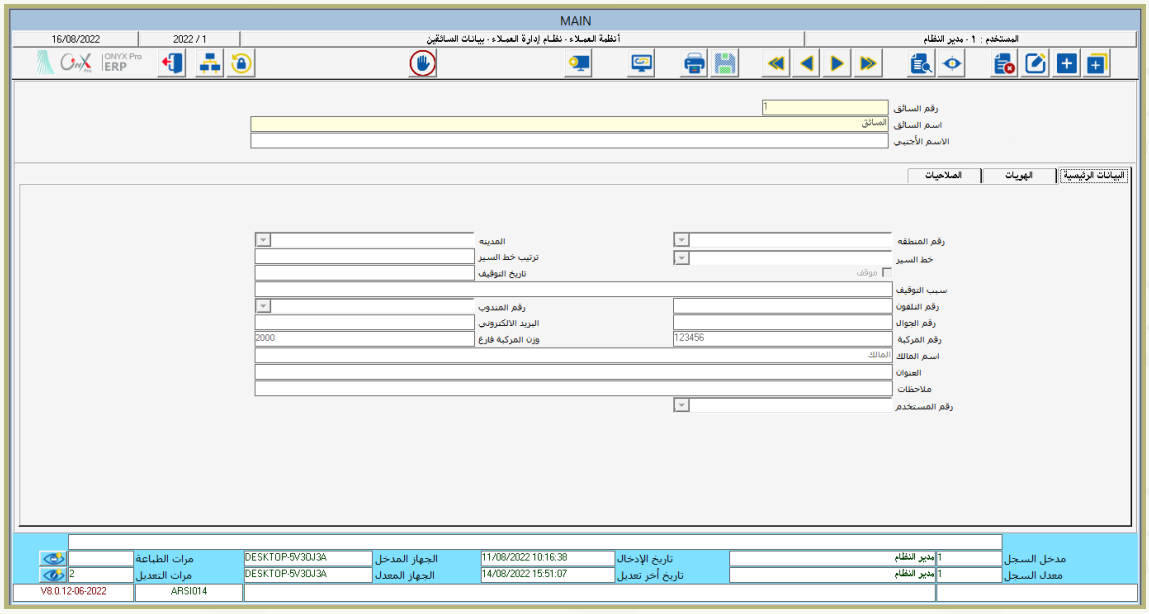


إغـــلاق: تستخدم هذه الأيقونة عند الإقفال السنوي ونقل أرصده المخازن حيث لا يتم نقل المخزون إلا بعد التأشير على زر الإغلاق لكل مندوب على حدة حتى لا يتم نقل المخزون وهناك عمليات لم يتم نقلها من تطبيق التوزيع موبايل إلى نظام الأونكس، وهذا يحتم على المستخدم الذي سيقوم بإقفال ونقل المخزون بالتواصل مع المندوب للتأكد من ترحيله كل البيانات.



بيانات السائقين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تسجيل بيانات السائقين وربطهم بالمدن والمناطق التي تمثل نطاق عملهم، وتحديد خطوط السير المحددة لهم وترتيبها للاستفادة من تلك البيانات في الأنظمة المختلف كنظام التوزيع ونظام المقطورات، كما يتم تسجيل تلفوناتهم وهواتفهم المحمولة والبريد الإلكتروني، وعنوانيهم، والمندوبين المرتبطين بهم.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

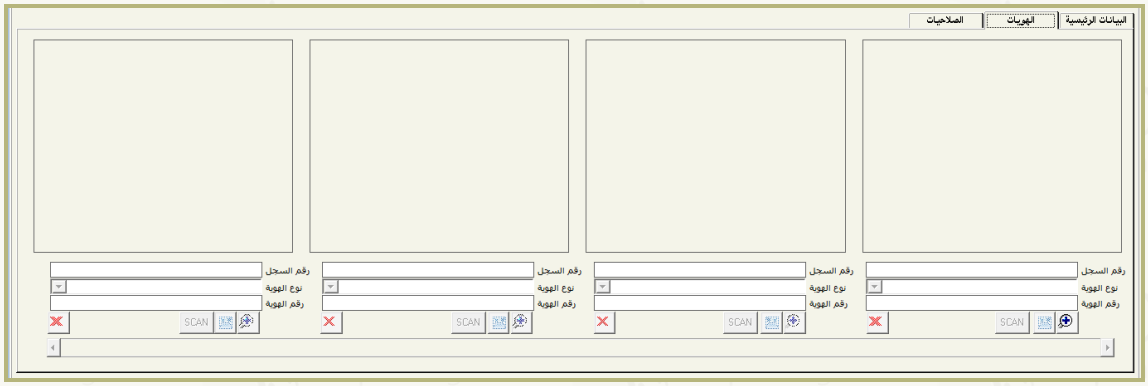
أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم السائق**: يُعرض النظام رقم السائق آلياً، مع إمكانية تعديله من قبل المستخدم.
- **اسم السائق**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم السائق باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم السائق باللغة الأجنبية.
- (**المنطقة، المدينة**): يختار المستخدم المنطقة التي تمثل نطاق عمل السائق من القائمة فيعرض النظام المدينة التي تنتمي إليها المنطقة.
- **خط السير**: يختار المستخدم في هذا الحقل خط السير الخاص بحركة سير السائق من قائمة خطوط السير المعرفة في شاشة خطوط السير في مدخلات العملاء.
- **ترتيب خط السير**: إذا كان لكل خط سير أكثر من سائق يتم هنا ترتيب خط سير السائق حيث يتم ترتيب خطوط السير بشكل تسلسلي.
- **توقيف**: تفعيل هذا المؤشر يعني توقيف التعامل مع السائق في شاشات العمليات مع ذكر سبب التوقيف حيث يقوم النظام بعرض تاريخ ووقت التوقيف آلياً مع إمكانية فتح التوقيف من نفس المربع.
- **رقم المندوب**: يختار المستخدم في هذا الحقل المندوب المرتبط بالسائق باستخدام F9.
- **التلفون، الفاكس، الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان**: يتم إدخال البيانات الخاصة بالسائق من رقم التلفون والموبايل والفاكس والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى عنوان السائق.

- **رقم المركبة/ اسم المالك/ وزن المركبة فارغ**: يتم إدخال البيانات الخاصة بالمركبة التي في عهدة السائق من رقم المركبة واسم مالك المركبة ووزن المركبة فارغة.
- **ملاحظات**: تدون أية ملاحظات آخري متعلقة بالسائق.
- **رقم المستخدم**: يختار المستخدم في هذا الحقل المستخدم المرتبط بالسائق بواسطة الاختيار من القائمة.

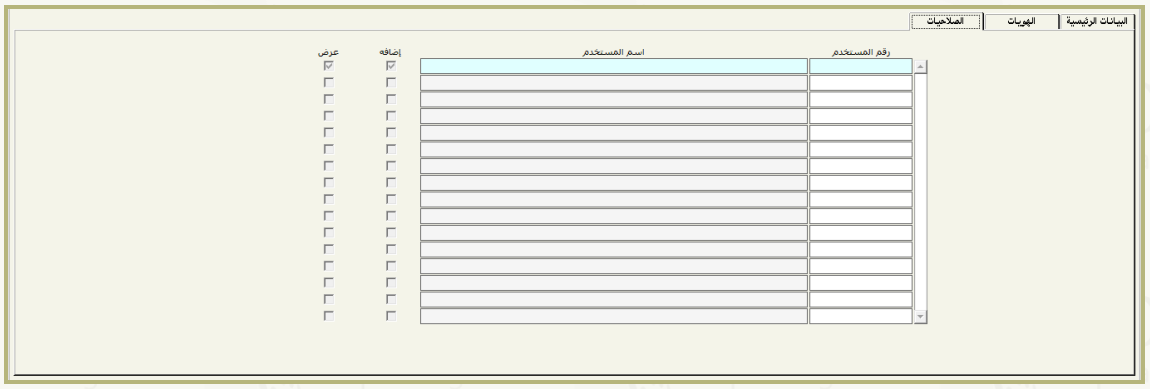
ثانياً: الهويات

يستخدم هذا التبويب لإضافة الهويات التي تثبت هوية السائق مثل البطاقة الشخصية ورخصة القيادة وغيرها من الهويات المطلوبة، مع العلم أنه يمكن إضافة صور الوثائق باستخدام الاسكانر، وإستعراض هذه الوثائق في الشاشة.



ثالثاً: الصلاحيات

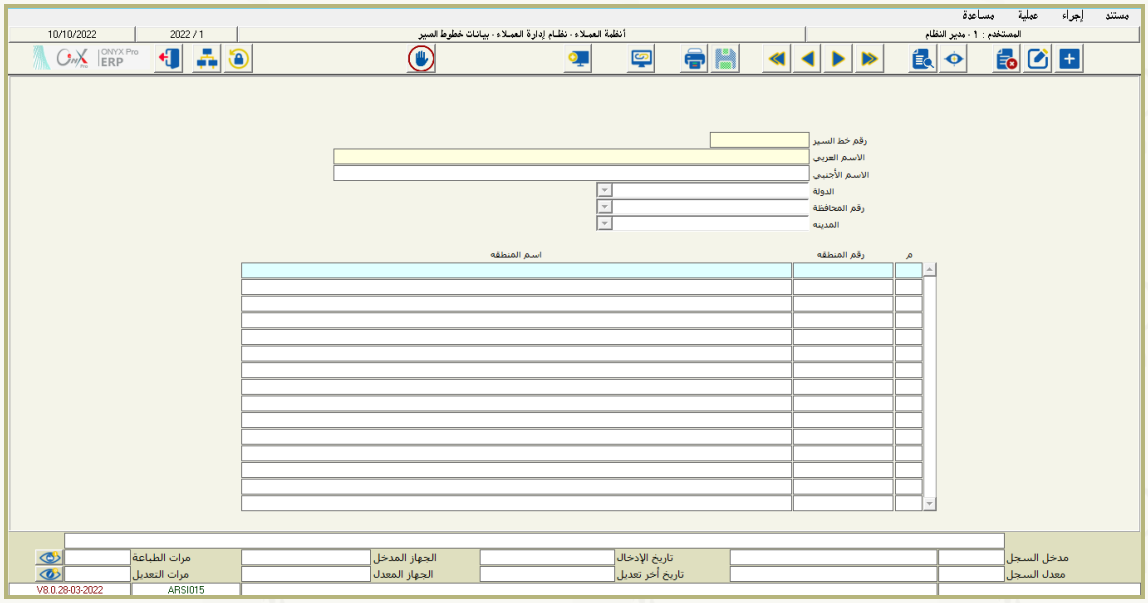
يستخدم هذا التبويب لتحديد المستخدمين الذين سيتم منحهم صلاحية التعامل مع السائقين سواءً باستخدام السائق في العمليات أو استعراض التقارير حسب السائق، مع العلم أن هذه الصلاحيات يمكن منحها للمستخدمين في شاشة صلاحيات المدخلات – إدارة النظام.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

بيانات خطوط السير

الاستخدام: تعريف خطوط السير التي تنظم انتشار نشاط المنشأة حيث يتكون خط السير من منطقة أو أكثر في إطار المدينة الواحدة، وتمثل خطوط سير مندوبي التسويق ومندوبي المبيعات والمحصلين والسائقين والعملاء للمساعدة في متابعة حركة المبيعات ومتابعة حركة التحصيل.



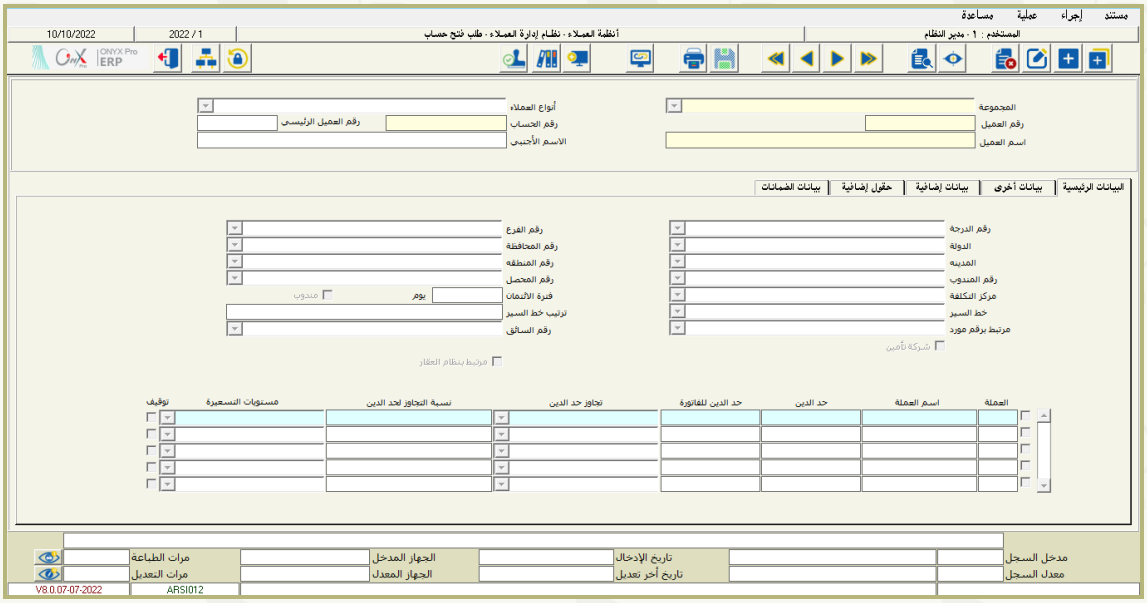
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم خط السير**: يُعرض النظام خط السير آلياً قابل للتعديل.
- **الاسم العربي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم خط السير باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم خط السير باللغة الأجنبية.
- (**الدولة، المحافظة، المدينة**): يختار المستخدم في هذه الحقول الدولة والمحافظة والمدينة التي تمثل نطاق خط السير من القوائم المنسدلة بحسب ما تم ترميزه في شاشات الدول والمحافظة والمدينة في تهيئة النظام.
- **رقم المنطقة**: يستخدم الجزء الأسفل من الشاشة لاختيار المنطقة أو المناطق التي تمثل خط السير وهي المناطق التي تنتمي للمدينة التي تم تحديدها في حقل المدينة حسب ما ترميزه في تهيئة النظام.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

طلب فتح حساب

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تحرير طلب إضافة حساب عميل في شاشة بيانات العملاء من قبل مستخدم ليس له صلاحية ترميز حسابات العملاء، وعلى ضوء هذا الطلب سيقوم المستخدم المعني بترميز العملاء بإضافة العميل إلى بيانات العملاء وتوليد رقم للعميل حسب نوع تسلسل العملاء الذي تم اختياره في شاشة (تهيئة العملاء) تسلسل (عام) أو تسلسل حسب (المجموعة) أو تسلسل حسب (المجموعة والنوع).



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **المجموعة**: في هذا الحقل يختار المستخدم مجموعة العملاء التي سيتم ربط العميل بها.
- **النوع**: يختار في هذا الحقل نوع العميل من القائمة.
- **رقم العميل**: يولد النظام تسلسل جديد بشكل آلي بعد آخر تسلسل موجود في النظام، فعند اختيار رقم مجموعة العملاء التي سيتم ربط العميل بها، وإذا كان تسلسل العملاء على مستوى المجموعة أو المجموعة والنوع يقوم النظام بتوليد تسلسل جديد بعد آخر رقم تسلسلي لعملاء المجموعة أو المجموعة والنوع، أما إذا كان التسلسل (تراكمي) فإن التسلسل يكون تراكمي لكل العملاء.
- **رقم الحساب**: يعتمد استخدام هذا الحقل على طريقة ربط العملاء مع الأستاذ العام، فإذا كان الربط حسب (مجموعة العملاء) سيظهر الحساب بمجرد اختيار المجموعة، أما إذا كان (متعدد) سيقوم المستخدم باختيار حساب العميل.
- **رقم العميل الرئيسي**: إذا كان للعميل المطلوب إضافته عميل رئيسي يتم تحديده في هذا الحقل.
- **اسم العميل**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم العميل باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم العميل باللغة الأجنبية.

ثانياً: البيانات الرئيسية

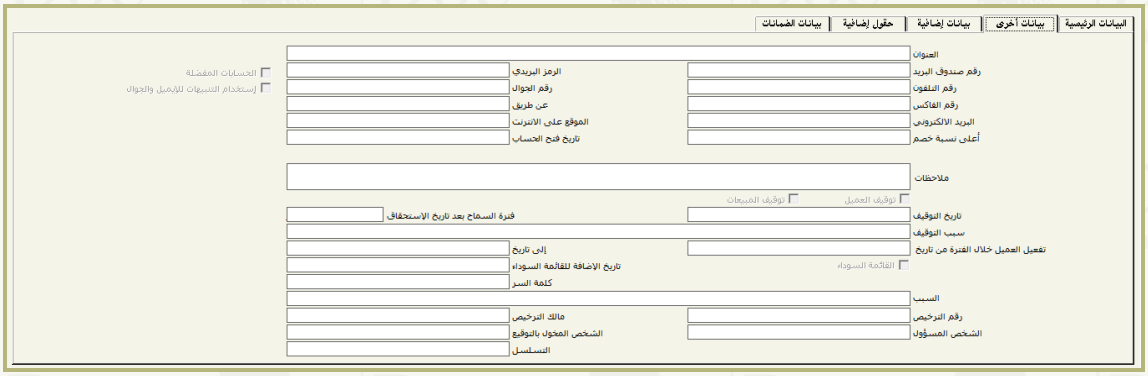
- **رقم الدرجة**: يختار المستخدم درجة العميل من القائمة.
- **رقم الفرع**: يختار الفرع الذي يتعامل معه العميل من القائمة.
- **الدولة /المحافظة/المدينة/المنطقة**: يختار المستخدم في هذه الحقول الدولة والمحافظة والمدينة والمنطقة من القوائم على مستوى كل حقل.
- **رقم المندوب**: في هذا الحقل يربط المستخدم العميل بمندوب المبيعات المختص بالعميل ويظهر هذا المندوب آلياً في فاتورة مبيعات العميل.
- **رقم المحصل**: في هذا الحقل يربط المستخدم العميل بالمحصل المختص بالعميل.
- **مركز التكلفة**: في هذا الحقل يختار المستخدم مركز التكلفة المحدد للعميل إذا استوجب الأمر ذلك.
- **فترة الائتمان**: في هذا الحقل يدون المستخدم فترة الائتمان الممنوحة للعميل وهي الفترة الزمنية بالأيام التي يمنحها العميل كمهلة للسداد وتختلف فترة الائتمان من عميل إلى أخر حسب سياسة المنشأة.
- **مندوب**: تفعيل المؤشر يعني أن العميل أيضاً هو مندوب، وليس له أي تأثير في بقية الشاشات، ويمكن الاستفادة من ذلك في التقارير.
- **خط السير**: يختار في هذا الحقل خط السير المحدد للعميل من قائمة خطوط السير المعرفة.
- **ترتيب خط السير**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل رقم ترتيب خط السير الخاص بالعميل.
- **مرتبط برقم مورد**: في هذا الحقل يتم ربط العميل برقم حساب مورد معين إذا كان العميل هو المورد في نفس الوقت ويمكن استعراض كشف حساب تجميعي للحسابين.
- **رقم السائق**: في هذا الحقل يربط المستخدم العميل بالسائق إذا تطلب الأمر ذلك باختيار السائق من قائمة.
- **شركة تأمين**: هذا المربع يظهر في حالة تفعيل متغير (استخدام نظام التأمين الصحي) في شاشة متغيرات نظام العملاء، وبمجرد تفعيل هذا المؤشر يفتح النظام أمام هذا الحقل حقل جديد لاختيار شركة التأمين التي ينتمي إليها العميل من قائمة شركات التأمين.
- **مرتبط بنظام العقارات**: بتفعيل هذا المؤشر يُظهر النظام العميل في نظام العقارات.
- **العملة**: يفعل المستخدم المؤشر أمام العملة التي يتم التعامل بها مع العميل.
- **حد الدين**: يدون هنا حد الدين للعميل حسب العملة والذي تحدده المنشأة وفقاً للتقدير الذي تستند إليه في التعامل مع العميل.
- **حد الدين للفاتورة**: يدون هنا حد الدين للفاتورة الواحدة مع العميل حسب العملة بحيث لا تتجاوز قيمة الفاتورة هذا الحد.
- **تجاوز حد الدين**: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **لا يسمح**: يعني لا يسمح للمستخدم من تجاوز حد الدين المحدد للعميل.
  - **يسمح**: يعني أن النظام يسمح للمستخدم بتجاوز حد الدين المحدد للعميل.

- **يسمح مع التنبيه**: يعني أن النظام يسمح للمستخدم من تجاوز حد الدين مع تنبيهه برسالة تظهر أثناء التجاوز.

- **نسبة التجاوز لحد الدين**: يسمح النظام بإدخال نسبة للتجاوز إذا تم اختيار يسمح أو يسمح مع التنبيه في حقل تجاوز حد الدين.
- **مستويات التسعيرة**: يختار المستخدم في هذا الحقل مستوى التسعيرة الذي يتم التعامل به مع العميل من قائمة ما إذا كان (سعر جملة – سعر تجزئة – افتراضي).
- **توقيف**: يمكن استخدام هذا المؤشر لإيقاف التعامل بهذه العملة مع هذا العميل.

ثالثاً: بيانات أخرى

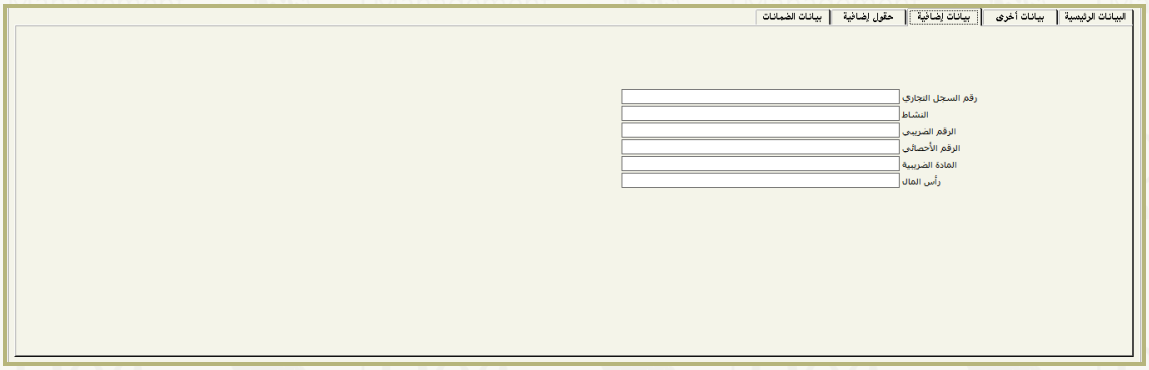
جميع بيانات هذا التبويب اختيارية ويتم إدخالها حسب حاجة المنشأة إلى تلك البيانات:



- **العنوان**: يدون في هذا الحقل عنوان العميل بصورة واضحة.
- **رقم (ص.ب/التلفون/الرمز البريدي/ التلفون/الجوال/الفاكس/عن طريق/البريد الإلكتروني /الموقع على الأنترنت)**: تُسجل البيانات في هذه الحقول من قبل المستخدم يدوياً.
- **أعلى نسبة خصم**: يُحدد المستخدم أعلى نسبة خصم يمكن أن تمنح للعميل بحيث يمنع تجاوز تلك النسبة.
- **فترة السماح بعد فترة الاستحقاق**: يدون المستخدم هنا فترة السماح للعميل بالأيام بعد فترة الاستحقاق.
- **كلمة السر**: في هذا الحقل يتم إضافة كلمة سر العميل التي سوف تظهر في حقل كلمة السر في شاشة بيانات العملاء.
- **رقم الترخيص**: يُسجل في هذا الحقل رقم الترخيص الخاص بالعميل.
- **مالك الترخيص**: يُسجل في هذا الحقل اسم مالك الترخيص.
- **الشخص المسئول**: يُسجل في هذا الحقل اسم الشخص المسئول الذي يمكن الرجوع إليه.
- **الشخص المخول بالتوقيع**: يدون في هذا الحقل اسم الشخص المخول بالتوقيع على مستندات التعامل بين العميل والمنشأة.
- **التسلسل**: عبارة عن عداد رقمي لعدد العملاء الذين تم فتح حسابات لهم في هذه الشاشة.

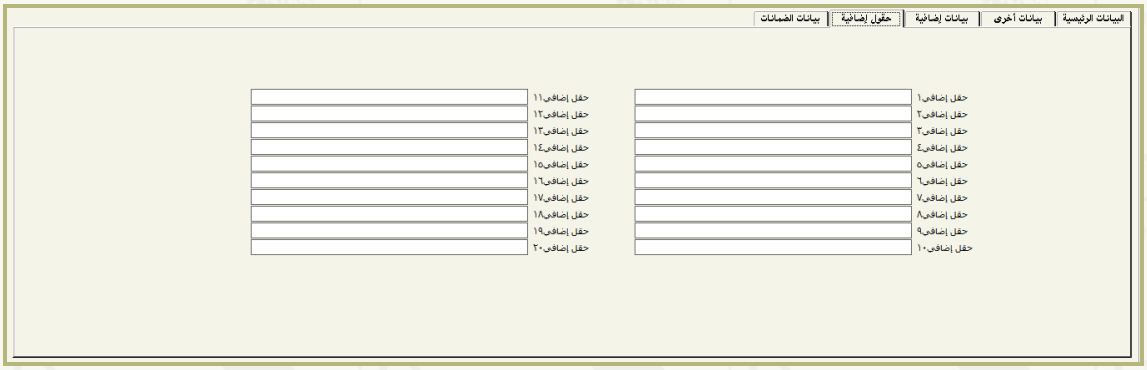
رابعاً: بيانات إضافية

تتضمن البيانات الإضافية مجموعة من الحقول الاختيارية المتعلقة بنشاط العميل كرقم السجل التجاري والضريبي ومقدار رأس المال الذي يمتلكه العميل لغرض المعلومات.



خامساً: حقول إضافية

يتضمن هذا التبويب إنشاء حقول جديدة قد يحتاجها المستخدم لغرض عرض بيانات أو معلومات إضافية عن العميل والاستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول الإضافية عبر شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام حيث يتم عرض شاشة بيانات العملاء هناك والنقر على زر تعديل لتعديل الحقول بالمسميات التي يحددها المستخدم.



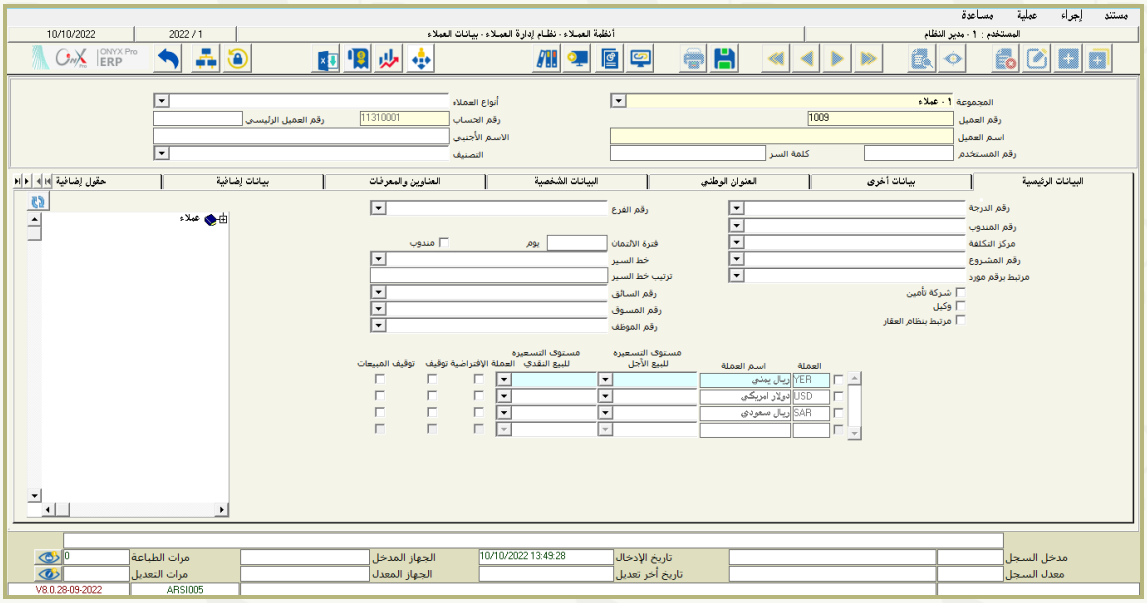
سادساً: بيانات الضمانات

- **حالة الضمانة**: إذا تم اختيار (فعال) هذا يعني أن الضمانة مازالت سارية الصلاحية، أما إذا تم اختيار (غير فعال) هذا يعني أن الضمانة منتهية الصلاحية.
- **نوع الضمانة**: يختار المستخدم من قائمة نوع الضمانة الخاصة بالعميل (اعتبارية، تجارية، بنكية، عقارية).
- **تاريخ بدء الضمانة وتاريخ انتهاء الضمانة**: يُسجل المستخدم تاريخ بداية ونهاية الضمانة الخاصة بالعميل.
- **اسم الضامن وعنوانه**: يُسجل المستخدم اسم الضامن وعنوانه.

- **طبيعة نشاط الضامن، مركزه المالي**: يُسجل المستخدم هنا طبيعة نشاط الضامن " تجاري، صناعي، خدمي " والمركز المالي له.
- **بيانات أخرى**: وتتضمن (قيمة الضمانة، وتاريخ توثيق الضمان، ورقم التسجيل في المحكمة، ورقم التسجيل في الغرفة التجارية، ورقم السجل التجاري للضامن، ورقم تلفون الضامن، رقم فاكس الضامن) يتم تسجيل بيانات الحقول من قبل المستخدم يدوياً.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
- **اعتماد**: يتم اعتماد طلب فتح الحساب باستخدام زر الاعتماد في شريط الأدوات من المستخدم المخول بالاعتماد، وبالنقر على هذا الزر تظهر شاشة يمكن من خلالها اختيار أحد هذه الإجراءات (معتمد/ رفض/ إرجاع) ومن ثم الحفظ، فإذا تم اعتماد الطلب سيكون متاحاً إنزال طلب فتح الحساب في شاشة بيانات العملاء باستخدام F5 في حقل رقم العميل.

بيانات العملاء

الاستخدام: إدخال البيانات الرئيسية والتفصيلية الخاصة بالعميل كالاسم والعنوان والفرع الذي يتعامل مع العميل والحدود الممنوحة (حد الدين، وحد الفاتورة)، ومستوى التسعيرة المرتبط بالعميل، ووسائل التواصل المتاحة والدولة والمحافظة والمنطقة التي ينتمي إليها، والمندوب والمحصل المختصين بالعميل والبيانات الشخصية والتعريفية وبيانات النشاط والضمانات والإحصائيات وغيرها من البيانات.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **المجموعة**: في هذا الحقل يختار المستخدم المجموعة التي ينتمي إليها العميل.
- **النوع**: يختار في هذا الحقل نوع العميل من القائمة.
- **رقم العميل**: يولد النظام تسلسل جديد بشكل آلي بعد آخر تسلسل موجود في النظام، فعند اختيار رقم مجموعة العملاء التي سيتم ربط العميل بها –إذا كان التسلسل على مستوى المجموعة –يولد النظام تسلسل جديد بعد آخر رقم تسلسلي لعملاء المجموعة أو المجموعة والنوع، أما إذا كان تسلسل رقم العميل حسب العملاء فإن التسلسل يكون تراكمي لكل العملاء.
- **إنزال رقم عميل من شاشة طلب فتح حساب**: يتم وضع المؤشر في حقل رقم العميل ثم النقر على زر F5 تظهر شاشة يتم منها اختيار العميل الذي تم طلب إدخاله في بيانات العملاء وفق تسلسل تم إدخاله في شاشة طلب فتح حساب، كما يمكن تعديل رقم حساب العميل الذي نزل من شاشة طلب حساب عميل.

  تلميح: لا يمكن إنزال طلب فتح الحساب إذا لم يكن للمستخدم صلاحية (السماح بتعديل تسلسل رقم العميل عند الإضافة في بيانات العملاء) في صلاحيات العمليات تبويب نظام العملاء.

- **رقم الحساب**: يظهر رقم حساب المجموعة آلياً في حقل رقم حساب حيث أن العمليات المالية المختلفة تدخل في حساب العميل يتم ترحيلها محاسبياً إلى رقم حساب المجموعة المدخل في الدليل المحاسبي هذا إذ كان ربط العملاء

بالأستاذ العام حسب (مجموعة الحسابات)، أما إذا كان ربط العملاء مع الأستاذ العام (متعدد الحسابات) فإن الحقل لا يظهر ولا يتم استخدام حساب لمجموعة العملاء.

- **رقم العميل الرئيسي**: إذا كان للعميل المطلوب إضافته عميل رئيسي يتم تحديده في هذا الحقل.
- **اسم العميل**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم العميل باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم العميل باللغة الأجنبية.
- **رقم المستخدم**: إذا كان العميل مستخدماً للنظام عبر تطبيق طلبات العملاء يحدد هنا رقم المستخدم الخاص بالعميل.
- **كلمة السر**: إذا كان العميل مستخدماً للنظام عبر تطبيق طلبات العملاء أونظام المطاعم يحدد هنا كلمة السر الخاصة بالعميل.
- **التصنيف**: في هذا الحقل يختار المستخدم التصنيف المناسب للعميل من شاشة تصنيف العملاء.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **رقم الدرجة**: يختار المستخدم درجة العميل من القائمة، مع العلم أن درجات العملاء التي تظهر للمستخدم هي الدرجات التي تم منحه صلاحية التعامل معها في شاشة صلاحيات المدخلات، مع ملاحظة أنه عند استخدام معايير تقييم العملاء ستظهر الدرجة آلياً بعد القيام بتقييم العملاء وتحديث بياناتهم من شاشة التقييم.
- **رقم الفرع**: يختار الفرع الذي يتعامل معه العميل من القائمة ويترتب على ذلك أنه لايمكن التعامل مع العميل إلا في إطار الفرع المحدد في هذا الحقل .
- **رقم المندوب**: يظهر هذا الحقل في حالة عدم تفعيل متغير (ربط العميل بأكثر من مندوب) حيث في حالة تفعيل ذلك المتغير يتحول ربط العميل بأكثر من مندوب إلى تبويب في شاشة بيانات العملاء وفي هذا الحقل يتم ربط العميل بمندوب المبيعات المختص ويظهر هذا المندوب آلياً في فاتورة مبيعات العميل.
- **رقم المحصل**: يظهر هذا الحقل في حالة عدم تفعيل متغير ربط العميل بأكثر من محصل حيث في حالة تفعيل ذلك المتغير يتحول ربط العميل بأكثر من محصل إلى تبويب في شاشة بيانات العملاء وفي هذا الحقل يتم ربط العميل بالمحصل المختص ويظهر هذا الحقل آلياً في فاتورة مبيعات العميل.
- **مركز التكلفة**: في هذا الحقل يختار المستخدم مركز التكلفة المحدد للعميل إذا استوجب الأمر ذلك حيث عند التعامل مع العميل يتم عبر مركز التكلفة كمركز افتراضي مع إمكانية تعديله في بقية شاشات النظام.
- **رقم المشروع**: يظهر هذا الحقل إذا تم تفعيل (استخدام بيانات المشاريع) في المتغيرات العامة وتفعيل المشاريع في متغيرات العملاء، ويستخدم لربط بيانات العملاء بالمشاريع في شاشة بيانات العملاء.
- **فترة الائتمان**: في هذا الحقل يدون المستخدم فترة الائتمان الممنوحة للعميل وهي الفترة الزمنية بالأيام التي يلتزم العميل خلالها بسداد المديونية وتختلف فترة الائتمان من عميل إلى آخر حسب سياسة المنشأة ودرجة الثقة التي تمنحها للعملاء.

- **مندوب**: تفعيل المؤشر يعني أن العميل أيضاً هو مندوب وليس له أي تأثير في بقية الشاشات ويمكن الاستفادة من ذلك في التقارير.
- **خط السير**: يختار المستخدم في هذا الحقل خط السير الذي يتواجد فيه العميل من قائمة خطوط السير المعرفة.
- **ترتيب خط السير**: يُسجل في هذا الحقل رقم ترتيب خط السير الذي يتواجد فيه العميل.
- **مرتبط برقم مورد**: في هذا الحقل يتم ربط المستخدم برقم حساب مورد معين إذا كان العميل هو المورد في نفس الوقت باستخدام F9 ويمكن استعراض كشف حساب تجميعي للحسابين، كما يمكن استعراض العملاء المرتبطين بمورد فقط في تقارير بيانات العملاء، واستعراض تقرير بالأرصدة الشهرية لعميل مرتبط بمورد في شاشة تقارير الأرصدة الشهرية للعملاء في نظام إدارة المعلومات.
- **رقم السائق**: في هذا الحقل يتم ربط العميل بالسائق إذا تطلب الأمر ذلك باختيار السائق من القائمة.
- **رقم المسوق**: في هذا الحقل يتم ربط العميل بالمسوق إذا تطلب الأمر ذلك باختيار المسوق من القائمة.
- **رقم الموظف**: في هذا الحقل يتم ربط العميل بالموظف إذا تطلب الأمر ذلك باختيار الموظف من القائمة، وسيظهر الموظف المرتبط بالعميل آلياً عند اختيار العميل في فاتورة المبيعات، ويستخدم هذا الربط لمعرفة مبيعات الموظفين ولمنحهم عمولة من المبيعات.
- **شركة تأمين**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن العميل يتعامل مع شركة تأمين ويترتب على تفعيل المؤشر فتح حقل جديد لتحديد شركة التأمين الصحي التي يتعامل معها العميل.
- **وكيل**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن العميل وكيل صرافة وسيظهر في نظام الحوالات والصرافة.
- **مرتبط بنظام العقارات**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن العميل سيظهر في نظام العقارات.
- **السماح بتعديل السعر المثبت للعميل**: يظهر هذا المؤشر إذا تم تفعيل المتغير (تثبيت مستوى التسعيرة على مستوى الأصناف) في متغيرات نظام العملاء، ويتم تفعيل المؤشر على مستوى كل عميل، وبتفعيله يسمح النظام بتعديل السعر المثبت للعميل عند إدخال فاتورة المبيعات.
- **العملة**: يفعل المستخدم المؤشر أمام العملة التي يتم التعامل بها مع العميل.
- **مستويات التسعيرة للبيع الآجل**: يختار المستخدم في هذا الحقل مستوى التسعيرة الذي يتم التعامل به مع العميل للبيع الآجل.
- **مستويات التسعيرة للبيع النقدي**: يختار المستخدم في هذا الحقل مستوى التسعيرة الذي يتم التعامل به مع العميل للبيع النقدي.

تلميح: إذا تم تحديد مستويات تسعيرة للعميل ستكون هذه التسعيرة ثابتة في المبيعات إذا تم تفعيل متغير (تثبيت مستوى التسعيرة للعميل في المبيعات)، مع إمكانية عدم تثبيت السعر في حالة استثناء عميل معين من خلال التأشير على خيار السماح بتعديل السعر المثبت للعميل في هذه الشاشة.

- **العملة الافتراضية**: يستخدم هذا المؤشر لتحديد عملة افتراضية للعميل، وبتفعيله تظهر هذه العملة آلياً في عمليات النظام مع إمكانية اختيار أي عملة أخرى، مع العلم أنه يتم تفعيله لعملة واحدة فقط.
- **توقيف**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن النظام يوقف التعامل مع العميل بهذه العملة، واستئناف التعامل مع العميل بهذه العملة لا يمكن إلا من خلال إلغاء هذا المؤشر.
- **توقيف المبيعات**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن النظام سيوقف عمليات البيع على مستوى العملة، واستئناف البيع للعميل بهذه العملة لا يمكن إلا من خلال إلغاء هذا المؤشر.

ثالثاً: بيانات أخرى

جميع بيانات هذا التبويب اختيارية ويتم إدخالها حسب حاجة المنشأة إلى تلك البيانات:

- **العنوان**: يدون في هذا الحقل عنوان العميل بصورة واضحة.
- **رقم (ص.ب/التلفون/الرمز البريدي/ التلفون /الجوال/الفاكس/عن طريق/ البريد الإلكتروني/ الموقع على الأنترنت)**: يُسجل المستخدم بيانات هذه الحقول يدوياً.
- **رقم تلفون الواتس آب**: يستخدم لتسجيل رقم الواتس آب الخاص بالعميل لإرسال رسائل التنبيهات التي يتم ترميزها إلى هذا الرقم.
- **أعلى نسبة خصم**: يُسجل المستخدم أعلى نسبة خصم يمكن أن تمنح للعميل بحيث يمنع تجاوز تلك النسبة.
- **نسبة الخصم الافتراضية**: يُسجل المستخدم نسبة الخصم الافتراضية التي يمكن منحها للعميل.
- **تاريخ فتح الحساب**: في هذا الحقل يدون المستخدم تاريخ فتح الحساب للعميل لمعرفة بداية التعامل معه.
- GPS: تدون في هذا الحقل أبعاد الموقع الخاص بالعميل.
- **تاريخ آخر مطابقة**: إذا تم مطابقة حساب العميل في شاشة مطابقة كشف الحساب في نظام المراجعة والترحيلات وتم تدوين تاريخ المطابقة ستظهر بيانات هذا الحقل آلياً بناءً على شاشة المطابقة.
- **ملاحظات**: يدون المستخدم أي ملاحظات عن العميل.
- **توقيف العميل**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن النظام سيوقف التعامل مع العميل وعند إلغاء المؤشر سوف يستأنف العمل مع العميل.
- **توقيف المبيعات**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن النظام سيوقف عمليات البيع مع العميل وعند إلغاء المؤشر سوف يستأنف النظام عمليات البيع مع العميل.

- **تاريخ التوقيف**: يدخل المستخدم تاريخ التوقيف.
- **سبب التوقيف**: يدون في هذا الحقل سبب التوقيف.
- **نوع الاستحقاق**: يظهر هذا الحقل في حالة تفعيل متغير (استخدام مطالبة العملاء) في متغيرات النظام ويتضمن الحقل خيارين:
  - **حسب الفاتورة**: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن تقسيط فواتير العميل سيكون على مستوى كل فاتورة على حدة.
  - **حسب المطالبة**: إذا تم تحديد هذا الخيار فإنه يمكن تجميع فواتير العميل في شاشة مطالبات العملاء في عمليات النظام، ومن ثم تقسيطها تقسيطاً واحداً أو عدة أقساط، وفي هذه الحالة لن يظهر تبويب الأقساط في شاشة فاتورة المبيعات وشاشة مردود المبيعات.
- **فترة السماح بعد تاريخ الاستحقاق**: يدون المستخدم هنا فترة السماح بالأيام بعد تاريخ الاستحقاق.
- **تفعيل العميل خلال الفترة من تاريخ إلى تاريخ**: يدون المستخدم هنا تاريخ بداية ونهاية فترة تفعيل العمل مع العميل إذا استدعت الضرورة إلى ذلك.

> **تلميح**: يعتبر العميل غير فعالاً خارج هذه الفترة، ولا يمكن التعامل معه في المبيعات إذا كانت الفاتورة خارج التاريخ والفترة المحددة له، وستظهر رسالة مفادها هذا العميل غير مفعل خلال هذه الفترة.

- **القائمة السوداء**: تفعيل هذا المؤشر يعني إضافة العميل إلى القائمة السوداء، وبالتالي لا يمكن التعامل معه في سندات القبض وفواتير المبيعات وستظهر رسالة مفادها هذا العميل ضمن القائمة السوداء، إلا إذا كان للمستخدم صلاحية تجاوز القائمة السوداء في صلاحيات العمليات.
- **إرسال رسالة تحقق للعميل للفواتير الآجلة**: بتفعيل هذا الخيار سيتم إرسال رسالة تحقق للعميل عند البيع بالآجل في نظام نقاط البيع.
- **تاريخ الإضافة إلى القائمة السوداء**: يُسجل المستخدم هنا تاريخ إضافة العميل إلى القائمة والسوداء.
- **السماح بالبيع في وجود مديونية سابقة**: بتفعيل هذا الخيار سيتم السماح بالبيع للعميل في وجود مديونية سابقة مع ملاحظة أنه إذا كان للمستخدم صلاحية السماح بالبيع للعملاء في وجود مديونية سابقة في شاشة صلاحيات العمليات سيقوم النظام ايضاً بالتشييك على الخيار في بيانات العميل هل يسمح لهذا العميل ام لا.
- **السبب**: يستخدم هذا الحقل يدوياً لإدخال سبب توقيف المبيعات على العميل.
- **رقم الترخيص**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل رقم الترخيص الخاص بالعميل.
- **مالك الترخيص**: يُسجل في هذا الحقل اسم مالك الترخيص.
- **الشخص المسئول**: يُسجل في هذا الحقل اسم الشخص المسئول الذي يمكن الرجوع إليه.
- **الشخص المخول بالتوقيع**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم الشخص المخول بالتوقيع على مستندات التعامل بين العميل والمنشأة.

- **استخدام التنبيهات للإيميل للهاتف والجوال**: عند استخدام هذا الخيار فإن النظام يعمل على إمكانية إرسال تنبيهات للجوال أو الإيميل عبر نظام التنبيهات خدمة الرسائل المباشرة وخدمة تنبيهات الحسابات وتنبيهات العملاء وتنبيهات الشيكات، ويتضمن الخيارات التالية:
  - **عدم الإرسال**: بتفعيل هذا الخيار لعميل معين فإنه لن يتم إرسال أي رسائل له.
  - **إرسال تلقائي**: بتفعيل هذا الخيار لعميل معين فإنه سيتم إرسال الرسائل تلقائياً بمجرد حفظ العملية.
  - **إرسال اختياري**: بتفعيل هذا الخيار لعميل معين فإنه سيتم إرسال الرسائل من الشاشة المخصصة للإرسال متى ما أراد المستخدم الإرسال.
- **يستخدم مستفيدين**: هذا المؤشر خاص بنظام الحج والعمرة، وبتفعيله يظهر حقل رقم المستفيد ويكون إدخاله إجبارياً في فواتير الحج والعمرة وفي نظام التأشيرات وفي الأستاذ العام.
- **الحسابات المفضلة**: استخدام هذا الخيار يعمل على إدخال العميل ضمن الحسابات المفضلة بحيث تظهر في شاشة الحسابات المفضلة في الأنظمة المساعدة وتعرض رصيد العميل.
- **مستثنى من العروض الترويجية**: تفعيل هذا المؤشر يمنع النظام العميل من الاستفادة من العروض الترويجية.
- **خاص بنظام المستشفيات**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن العميل سوف يتم التعامل معه كعميل في نظام المستشفيات.
- **تقسيط آلي للمبيعات الآجلة/ عدد الأقساط/ عدد أيام القسط**: بتفعيل هذا الخيار على مستوى العميل سيظهر حقلي عدد الأقساط وعدد أيام القسط يتم إدخالهما على مستوى العميل، وبموجب ذلك فإنه عند إدخال فاتورة مبيعات للعميل سيتم إظهار الأقساط آلياً.

رابعاً: العنوان الوطني

يستخدم هذا التبويب لإضافة معلومات العنوان الوطني للعميل.

- **رقم المبنى/ الشارع/ الحي/ الدولة/ المحافظة/ المدينة/ المنطقة/ الرمز البريدي/ الرقم الإضافي**: تستخدم هذه الحقول لتحديد عنوان العميل.
- **رقم السجل التجاري**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل رقم السجل التجاري للعميل.
- **الرقم الضريبي**: يظهر هذا الحقل إذا تم تفعيل (استخدام ضريبة القيمة المضافة) في المتغيرات العامة، ويستخدم لتسجيل الرقم الضريبي للعميل.

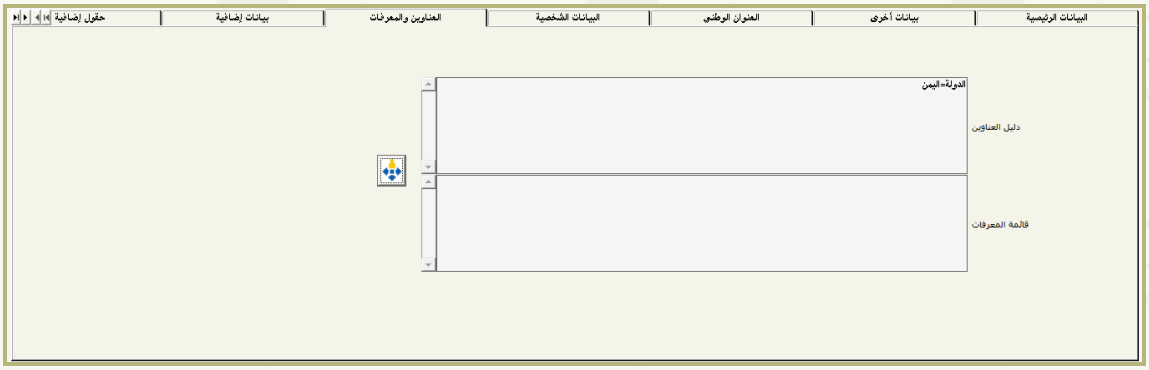
- **رقم النوع الضريبي**: يظهر هذا الحقل إذا تم تفعيل (استخدام ضريبة القيمة المضافة) في المتغيرات العامة، ويستخدم لتحديد النوع الضريبي للعميل من القائمة " شخصي، أعمال، شركات أجنبية".

خامساً: البيانات الشخصية

بيانات هذا التبويب اختيارية ويتم إدخالها حسب حاجة المنشأة إلى تلك البيانات ويتم إضافتها من قبل المستخدم يدوياً، والمربعات الموضحة أسفل الشاشة يمكن تحميل نموذج توقيع العميل أو أية وثائق هامة باستخدام جهاز أل Scan

سادساً: العناوين والمعرفات

يستخدم هذا التبويب لإدخال عناوين العميل من خلال النقر على الزر في الشاشة لتظهر شاشة تتضمن تبويبين الأول لإضافة دليل عناوين العميل والثاني لإضافة قائمة المعرفات، بعض البيانات يتم اختيارها في الشاشة والبعض الآخر يتم إدخالها يدوياً.



سابعاً: بيانات إضافية

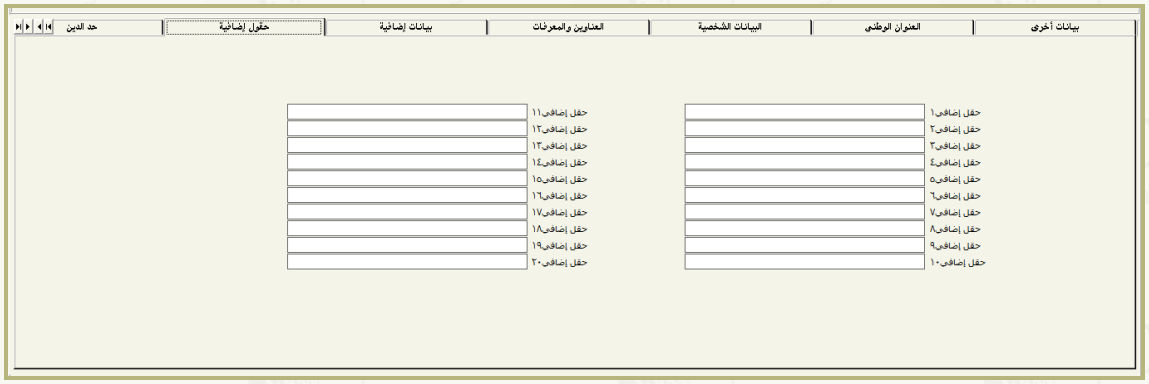
البيانات في هذا التبويب اختيارية وذلك لغرض التعرف على بعض المعلومات الإضافية عن العميل والرجوع إليها عند الحاجة.

- **طريقة احتساب الضريبة**: يختار المستخدم طريقة استخدام الضريبة من الطرق التي تم تعريفها في (التهيئة) في نظام التهيئة العامة ويعرض النظام الطريقة المختارة كطريقة افتراضية في فاتورة المبيعات قابلة للتعديل من قبل المستخدم.
- **النشاط**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل النشاط الذي يزاوله العميل، وبمجرد حفظ النشاط سيتم حفظ الأنشطة في قائمة ليتم استخدام هذه الأنشطة لربط أي عميل يتم إضافته باستخدام F9 في حقل النشاط.
- **نوع التسجيل**: يستخدم هذا الحقل لتحديد تصنيف نوع التسجيل للعميل ويتضمن الخيارات (منتظم/ مستهلك/ غير مسجل/ غير معروف).
- **الرقم الإحصائي**: يُسجل المستخدم في هذ الحقل الرقم الإحصائي للعميل ويقصد بالرقم الإحصائي رقم العميل في السجل الإحصائي الذي تعده الجهات المختصة في الدولة.
- **المادة الضريبية**: يُسجل المستخدم المادة الضريبية التي يخضع لها العميل في قانون الضرائب.
- **رأس المال**: يُسجل المستخدم هنا رأس المال الخاص بالعميل.
- **عميل مجلس التعاون الخليجي**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن العميل ينتمي إلى مجلس التعاون الخليجي لغرض إصدار تقارير تبين العملاء المنتمين إلى المجلس ومقدار ضريبة القيمة المضافة.
- **عميل مجموعة ضريبية**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن العميل ينتمي إلى مجموعة ضريبية وفقاً لطرق احتساب الضرائب التي ترميزها في (التهيئة) في التهيئة العامة.
- **القطاع**: يختار المستخدم نوع القطاع من القائمة ويتضمن هذا الحقل خيارين (حكومي، خاص)، وتحديد نوع القطاع يعد أمراً ضرورياً في بعض الأنظمة مثل نظام المقطورات لآن آلية التعامل مع العميل الحكومي تختلف عن الخاص.
- **رقم الباركود**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل رقم الباركود الخاص بالعميل الذي سيتم استخدامه في نظام التوزيع أثناء زيارة العميل.
- **طريقة فتح الزيارة**: يختار المستخدم طريقة فتح الزيارة مع العميل من الطرق المتاحة في القائمة (يدوي/باركود العميل/ يدوي وباركود).

- **نوع السعر**: يظهر هذا الحقل إذا تم تفعيل متغير (السعر شامل ضريبة المبيعات) في شاشة المتغيرات العامة، ويستخدم لاختيار نوع السعر الافتراضي الذي سيظهر للعميل في فاتورة المبيعات مع إمكانية اختيار نوع آخر في الفاتورة، ويتضمن هذا الحقل خيارين هما (السعر بدون ضريبة، السعر شامل الضريبة).
- **رقم الموقع العالمي**: يتم استخدام رقم الموقع العالمي (GLN) من قبل الشركات لتحديد مواقعها، مما يمنحها مرونة كاملة لتحديد أي نوع أو مستوى للموقع المطلوب.
- **استخدام المزامنة الآلية بين العميل والمورد**: يستخدم هذا المؤشر لتفعيل لمزامنة الآلية بين العميل والمورد، وبتفعيله يظهر حقل رقم المورد ليتم ربطه بالعميل المحدد في الشاشة، كما يظهر حقلي اسم المستخدم وكلمة السر للشخص المخول المسموح له بالمزامنة، كما يظهر حقل عنوان الويب سيرفس ليتم فيه تسجيل عنوان الويب سيرفس الذي يعتبر من الأدوات التي من خلالها تتم عملية المزامنة الآلية بين العميل والمورد.
- **نوع السقف لمبيعات الأصناف**: يختار المستخدم نوع السقف لمبيعات الأصناف على مستوى العميل ويتضمن الخيارات التالية:
  - **غير مستخدم**: يعني عدم استخدام نوع السقف لمبيعات العملاء في هذه الشاشة، وإنما يتم التشييك على السقوفات من بيانات الأصناف.
  - **على مستوى العميل**: إذا تم اختياره فإنه يتم إدخال حدود المبيعات للأصناف على مستوى العميل، وباختيار هذا الخيار يظهر حقلان الأول **(الفترة بالأيام لسقف الأصناف)** لتحديد فترة السقف بالأيام، الثاني **(عدد مرات تكرار السقف المحدد في بيانات الأصناف خلال الفترة)** للتحكم بعدد مرات التكرار.
  - **على مستوى الأصناف**: إذا تم اختيار هذا الخيار فإنه يتم إدخال حدود المبيعات للأصناف على مستوى الصنف، ويتم إدخال الأصناف والفترة بالأيام لسقف الصنف وعدد مرات تكرار السقف والبيان.
- **التسلسل**: عبارة عن عداد رقمي لعدد العملاء الذين تم تعريفهم في هذه الشاشة.

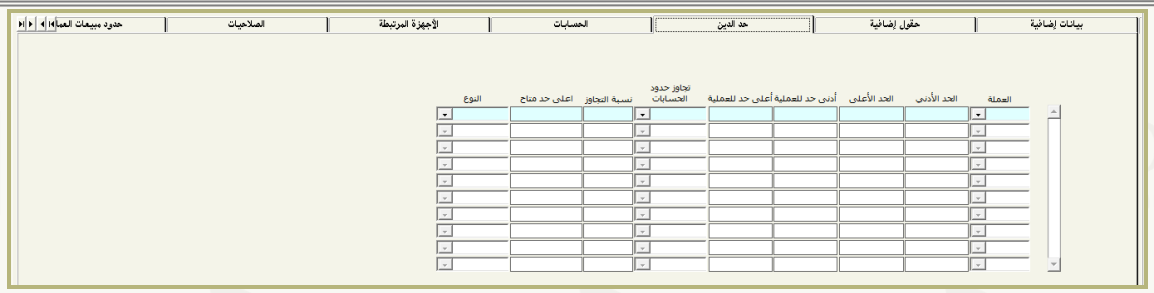
ثامناً: حقول إضافية

يتضمن هذا التبويب إنشاء حقول جديدة قد يحتاجها المستخدم لغرض عرض بيانات أو معلومات إضافية عن العميل والاستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول الإضافية عبر شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام حيث يتم عرض شاشة بيانات العملاء هناك والنقر على زر تعديل لتعديل الحقول بالمسميات التي يحددها المستخدم.



تاسعاً: حد الدين

في هذا التبويب يتم تحديد حد الدين للعميل على مستوى العملة وفيما يلي طريقة استخدام التبويب.



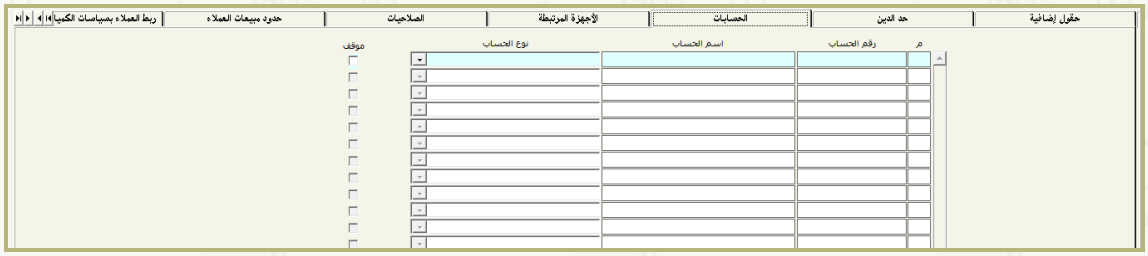
- **العملة**: يختار المستخدم العملة من قائمة العملات.
- **الحد الأدنى**: يُسجل المستخدم الحد الأدنى لمديونية العميل الذي لا يسمح النظام بالنزول عنه.
- **الحد الأعلى**: يُسجل المستخدم الحد الأعلى لمديونية العميل الذي لا يسمح النظام بأعلى منه.
- **أدنى حد للعملية**: يُسجل المستخدم أدنى حد للعملية الواحدة مع العميل بحيث لا يسمح النظام بالنزول عنه.
- **أعلى حد للعملية**: يُسجل المستخدم أعلى حد للعملية الواحدة مع العميل بحيث لا يسمح النظام بتجاوزه.
- **تجاوز حدود الحسابات**: يقصد بتجاوز حدود الحسابات هنا تجاوز حد الدين والفاتورة معاً ووفقاً للصلاحيات المحددة للمستخدم في شاشة صلاحيات العمليات ويتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **لا يسمح**: يعني لا يسمح للمستخدم تجاوز حد الدين المحدد للعميل.
  - **يسمح**: يعني أن النظام يسمح للمستخدم بتجاوز حد الدين المحدد للعميل.
  - **يسمح مع التنبيه**: يعني أن النظام سيسمح بتجاوز حد الدين مع التنبيه برسالة تظهر أثناء التجاوز.
- **نسبة التجاوز**: يحدد المستخدم في حالة السماح بتجاوز الحسابات أعلى نسبة يمكن تجاوزها.
- **أعلى حد متاح**: يحدد المستخدم في حالة السماح بالتجاوز أعلى حد متاح للتجاوز.
- **نوع التجاوز**: يحدد المستخدم نوع تجاوز الحساب (مدين /دائن).

تلميح: يتم الرقابة على عملية تعديل أو حذف حد الدين للعميل، مع العلم أنه يمكن طباعة التقرير من تقارير الرقابة نظام إدارة المعلومات على أي عملية تعديل أو حذف تمت على أي حقل من حقول شاشة بيانات العملاء، كما يتم إظهار العملاء الذين تجاوزوا حد الدين ضمن التنبيهات وإمكانية طباعة تقرير بذلك.

عاشراً: الحسابات

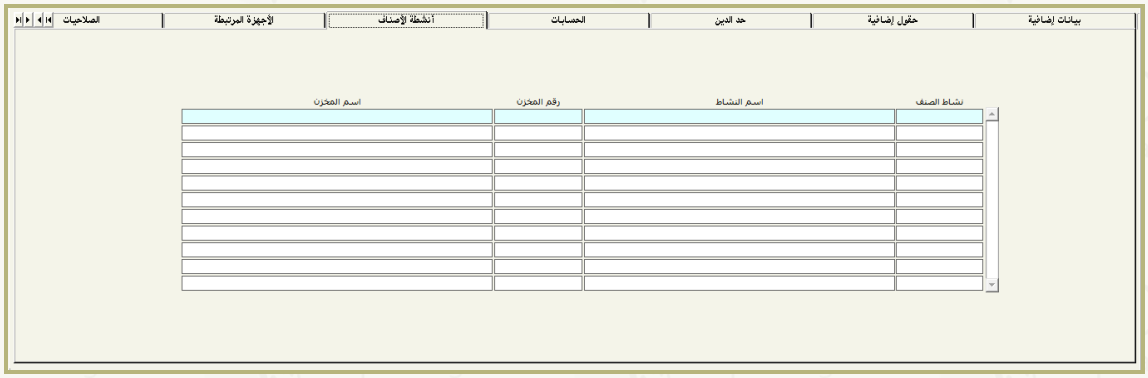
يستخدم هذا التبويب لإضافة الحسابات المرتبطة بالعميل، حيث يمكن تحديد الحسابات الوسيطة للعميل كحساب وسيط الدفعة المقدمة للعقد، وحساب وسيط استلام مبيعات، وحساب وسيط تأمين العقار، وحساب وسيط النقدية المعلقة للعميل.

- **موقف**: يستخدم هذا المؤشر لتوقيف الحساب، وبتفعيله لا يسمح النظام باستخدام الحساب الموقف في العمليات.



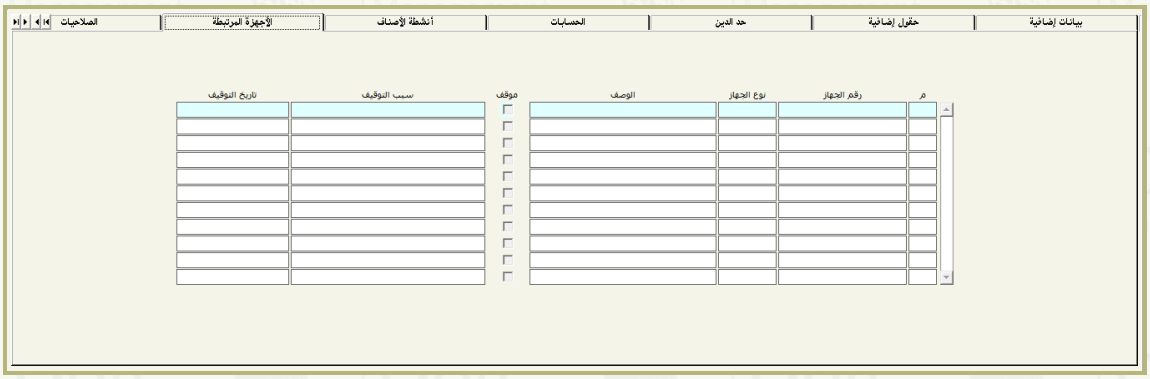
أحد عشر: أنشطة الأصناف

يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل متغير (ربط العملاء بأنشطة الأصناف) في متغيرات العملاء في تبويب (الخدمة الذاتية للعملاء)، ويستخدم لربط العميل بأنشطة الأصناف، ويتم الاستفادة من الربط في نظام الخدمة الذاتية للعملاء بحيث تظهر للعميل الأصناف المرتبطة بالأنشطة التي تم ربط العميل بها.



اثنا عشر: الأجهزة المرتبطة

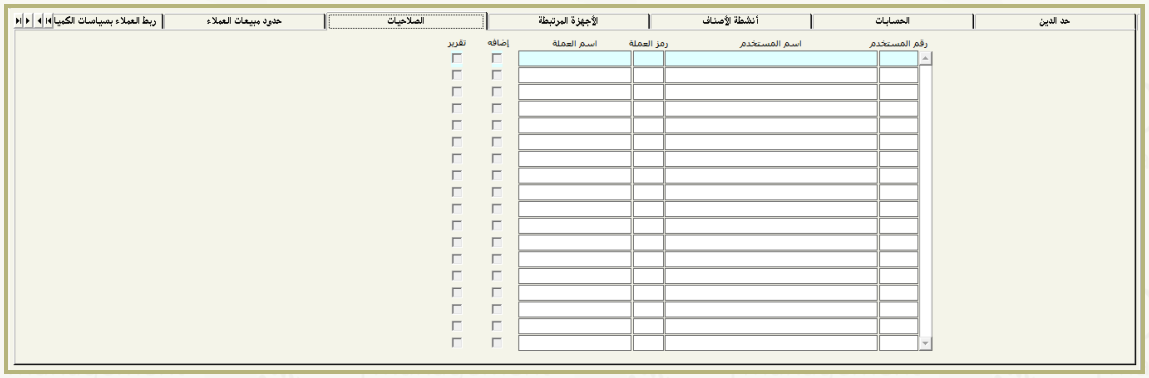
هذا التبويب خاص بنظام الخدمة الذاتية للعملاء ويستخدم لإضافة التصريح لأجهزة العملاء التي تعمل على نظام الخدمة الذاتية للعملاء.



ثلاثة عشر: الصلاحيات

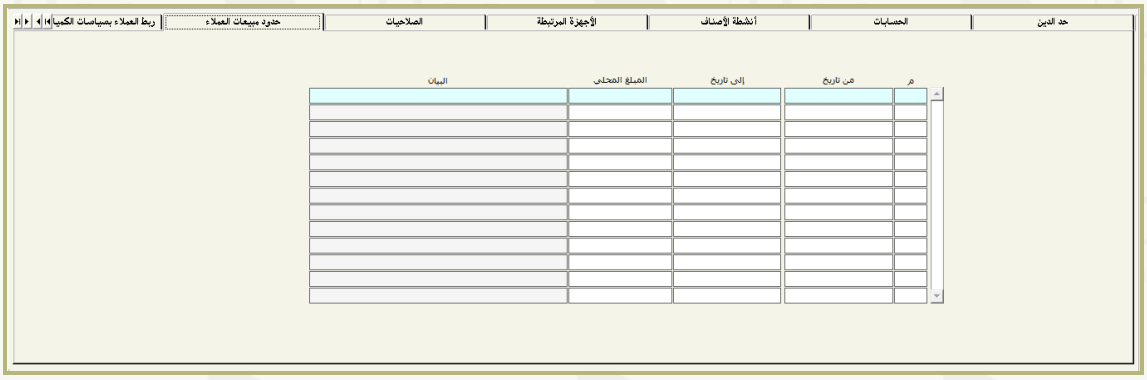
من خلال هذا التبويب يتم منح صلاحيات للمستخدمين على العميل الذي تم تعريفه، حيث يتم منح الصلاحية على مستوى العملة، ويمكن التحكم بهذه الصلاحيات سواء كانت صلاحيات الإضافة أو صلاحيات الاستعراض للتقارير.

تلميح: إذا كان المستخدم لديه صلاحية التعامل مع الحساب المرتبط بالمجموعة فإنه سيتم منح هذا المستخدم صلاحية التعامل مع العميل الجديد آلياً.



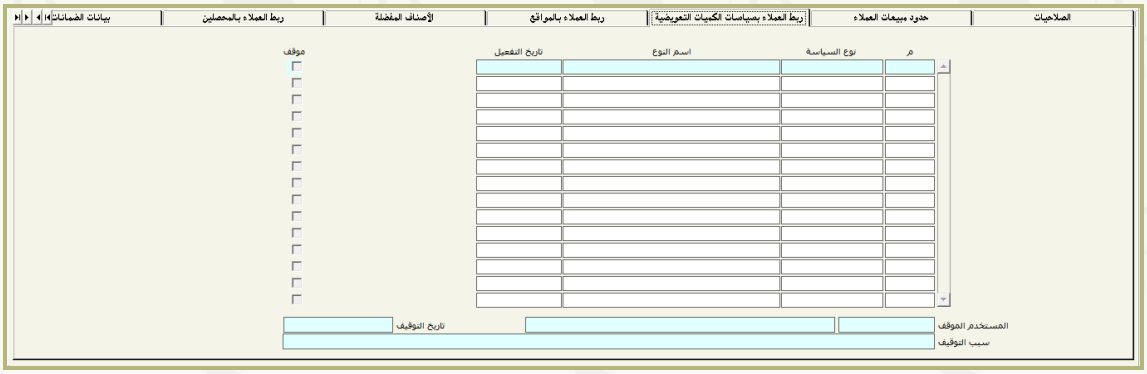
أربعة عشر: حدود مبيعات العملاء

يستخدم هذا التبويب لإدخال حدود المبيعات للعملاء (مبالغ) حسب الفترات.



خمسة عشر: ربط العملاء بسياسات الكميات التعويضية

يظهر هذا التبويب عند تفعيل متغير (استخدام الكميات التعويضية) في شاشة متغيرات النظام، ويستخدم لربط العملاء بسياسة المبيعات التعويضية من بين تلك السياسات التي تم إضافتها في شاشة ترميز الكمية التعويضية، مع إمكانية ربط أنواع ترميز الكميات التعويضية بالعميل على شكل متعدد وليس وحيد مع تحديد تاريخ التفعيل لكل سياسة تعويضية.

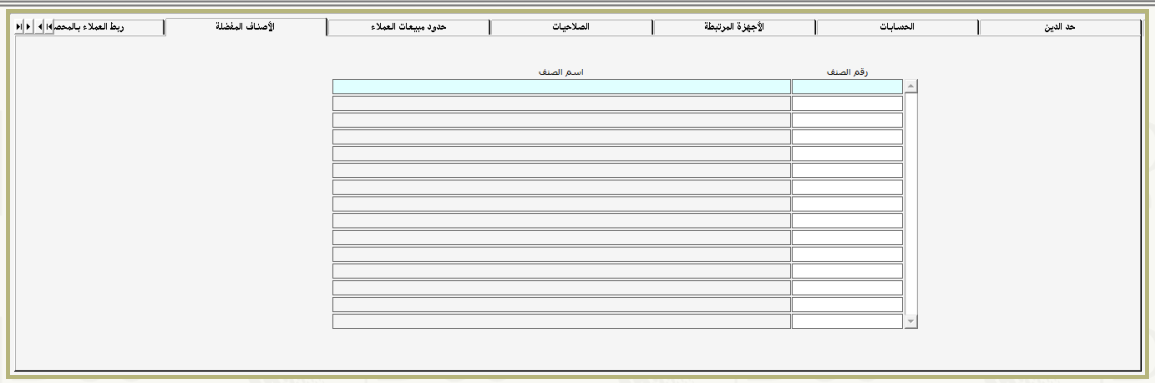


ستة عشر: ربط العملاء بالمواقع

يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل متغير (استخدام طلبات الخرسانة)، ويستخدم لربط العميل بالموقع من بين تلك المواقع التي تم إضافتها في شاشة الترميزات العامة لنظام العملاء.

سبعة عشر: الأصناف المفضلة

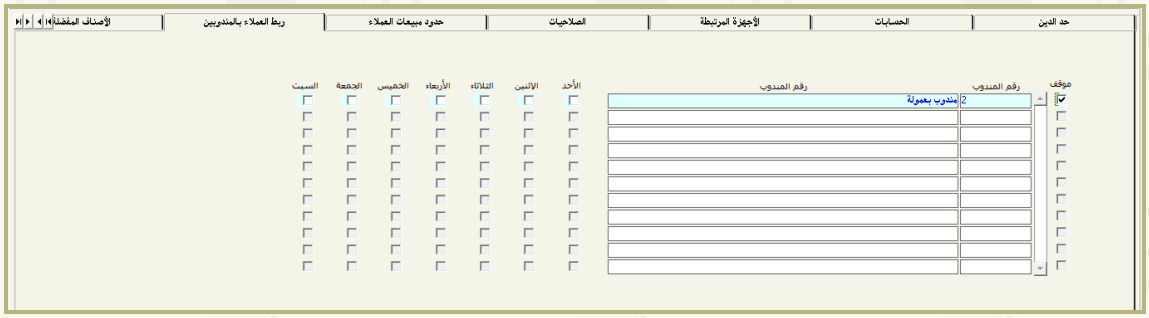
يظهر هذا التبويب في حال استخدام نظام الخدمة الذاتية للعملاء، ويستخدم لعرض الأصناف المفضلة وهي تلك الأصناف التي قام بإضافتها العميل في تطبيق الخدمة الذاتية للعملاء، وهذا يعني أن هذا التبويب للعرض فقط.



ثمانية عشر: ربط العملاء بالمندوبين

يظهر هذا التبويب في حالة تفعيل متغير ربط العميل بأكثر من مندوب في شاشة متغيرات العملاء ومن خلاله يتم ربط أكثر من مندوب بالعميل، ويتم تحديد أيام تعامل المندوب مع العميل بحيث لا يمكن التعامل في فاتورة المبيعات إلا مع المندوبين المرتبطين بالعميل في هذا التبويب، وإذا تم تحديد إجباري لحقل المندوب في شاشة الحقول الإجبارية فإنه لا يمكن حفظ بيانات العميل إلا بعد اختيار المندوب في هذا التبويب.

- **موقف**: يستخدم هذا المؤشر لتوقيف المندوب، وبتفعيله لا يسمح النظام باستخدام المندوب الموقف في العمليات.



تسعة عشر: ربط العملاء بالمحصلين

يظهر هذا التبويب في حالة تفعيل متغير ربط العميل بأكثر من محصل في شاشة متغيرات العملاء ومن خلاله يتم ربط أكثر من محصل بالعميل، ويتم تحديد أيام تعامل المحصل مع العميل بحيث لا يمكن التعامل في فاتورة المبيعات إلا مع المحصلين المرتبطين بالعميل في هذا التبويب.

- **موقف**: يستخدم هذا المؤشر لتوقيف المحصل، وبتفعيله لا يسمح النظام باستخدام المحصل الموقف في العمليات.

تنويه: يسمح النظام بتكرار المحصل للعميل باختلاف المركز، مع العلم أنه يتم تشييك توقيف المحصل في فاتورة المبيعات حسب المركز (تشييك المركز على مستوى الماستر في الفاتورة).

عشرون: بيانات الضمانات

في هذا التبويب تخل البيانات ذات العلاقة بالضمانات المتوفرة لدى العميل وذلك على النحو التالي:

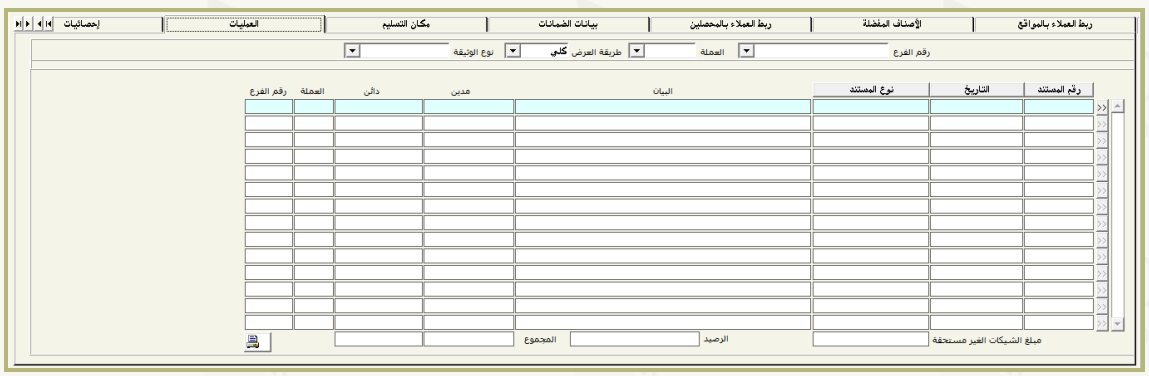
- **حالة الضمانة**: في حالة تم اختيار (فعال) هذا يعني أن الضمانة مازالت سارية الصلاحية، أما في حال اختيار (غير فعال) هذا يعني أن الضمانة منتهية الصلاحية.
- **نوع الضمانة**: يختار المستخدم من القائمة نوع الضمانة الخاصة بالعميل (اعتبارية، تجارية، بنكية، عقارية).
- **تاريخ بدء الضمانة وتاريخ انتهاء الضمانة**: يُسجل المستخدم تاريخ بداية ونهاية الضمانة الخاصة بالعميل.
- **اسم الضامن وعنوانه**: يُسجل المستخدم اسم الضامن وعنوانه.
- **طبيعة نشاط الضامن، مركزه المالي**: يُسجل المستخدم هنا طبيعة نشاط الضامن " تجاري، صناعي، خدمي " والمركز المالي له.
- **بيانات أخرى**: وتتضمن (قيمة الضمان، وتاريخ توثيق الضمان، ورقم التسجيل في المحكمة، ورقم التسجيل في الغرفة التجارية، ورقم السجل التجاري للضامن، ورقم تليفون الضامن، رقم فاكس الضامن).

واحد وعشرون: مكان التسليم

يستخدم هذا التبويب لإضافة عنوان تسليم البضاعة للعميل.

اثنان وعشرون: العمليات

في هذا التبويب وبمجرد الدخول فيه يعرض النظام حركة العمليات المالية التي تمت مع العميل، ويمكن استعراض حركة حساب العميل على مستوى العملة الواحدة.



ثلاثة وعشرون: **إحصائيات** في هذا التبويب يعرض النظام آلياً حركة العميل بصورة إجمالية حيث يمكن استعراض الرصيد الافتتاحي، والرصيد الحالي، المبيعات، مردود المبيعات، صافي الخصم، سندات القبض، مبالغ الشيكات الغير مستحقة.

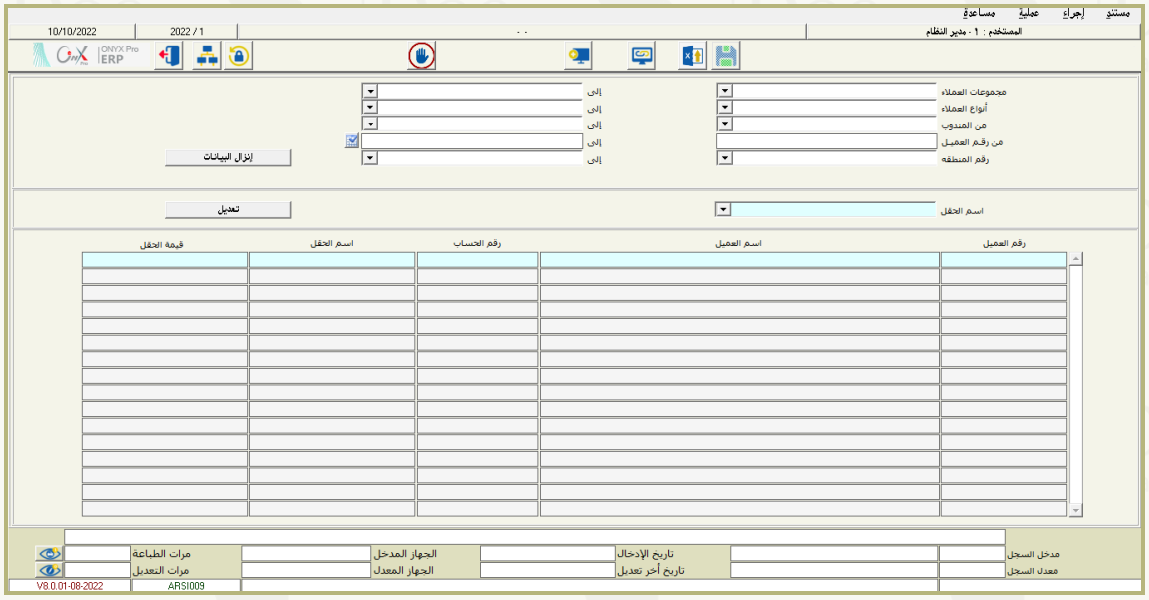
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

أربعة وعشرون: **شريط الأدوات**: يتضمن شريط الأدوات بعض الأزرار سيتم شرحها كما يلي:

- **التعديل الجماعي**: يمكن التعديل الجماعي لبيانات العملاء في مختلف حقول شاشة بيانات العملاء من خلال زر التعديل الذي يظهر في شريط المهام لتسهيل عملية التعديل بدلاً من التعديل على مستوى كل عميل.

ملاحظة: حقل تصنيف العميل من ضمن خيارات الحقول التي يمكن تعديلها جماعياً في شاشة التعديل الجماعي.

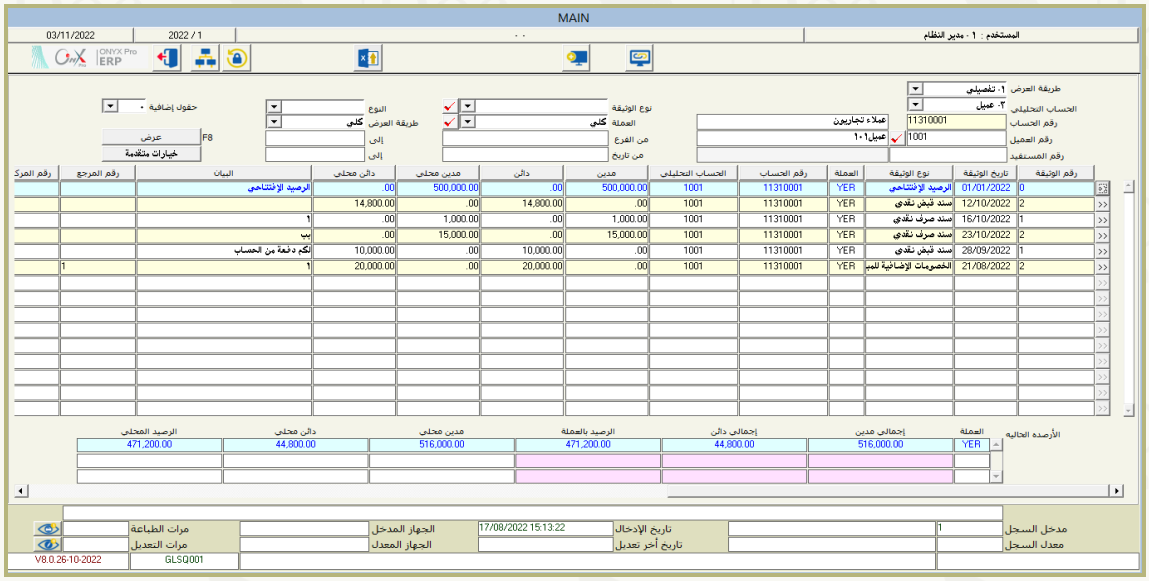
تنبيـــه: عند تعديل رقم المحصل – إذا كان نوع ربط المحصل بالعميل متعدد (ربط العميل بأكثر من محصل) – يظهر حقل (نوع العملية/ الربط مع العملاء) وفي هذه الحالة يتم ربط العملاء المحددين في الشاشة بالمحصل المحدد أعلى الشاشة، ولتعديل بيانات عميل في هذه الحالة يظهر حقل رقم المحصل في البيانات الرئيسية لكي يتم عمل إنزال للعملاء المرتبطين بهذا المحصل وعمل نقل لهم للمحصل المراد تعديله.



- **الرصيد النهائي حسب العملة**: يمكن استعراض إجمالي رصيد العميل حسب العملة بالنقر على زر (الرصيد النهائي حسب العملة) في شريط الأدوات.

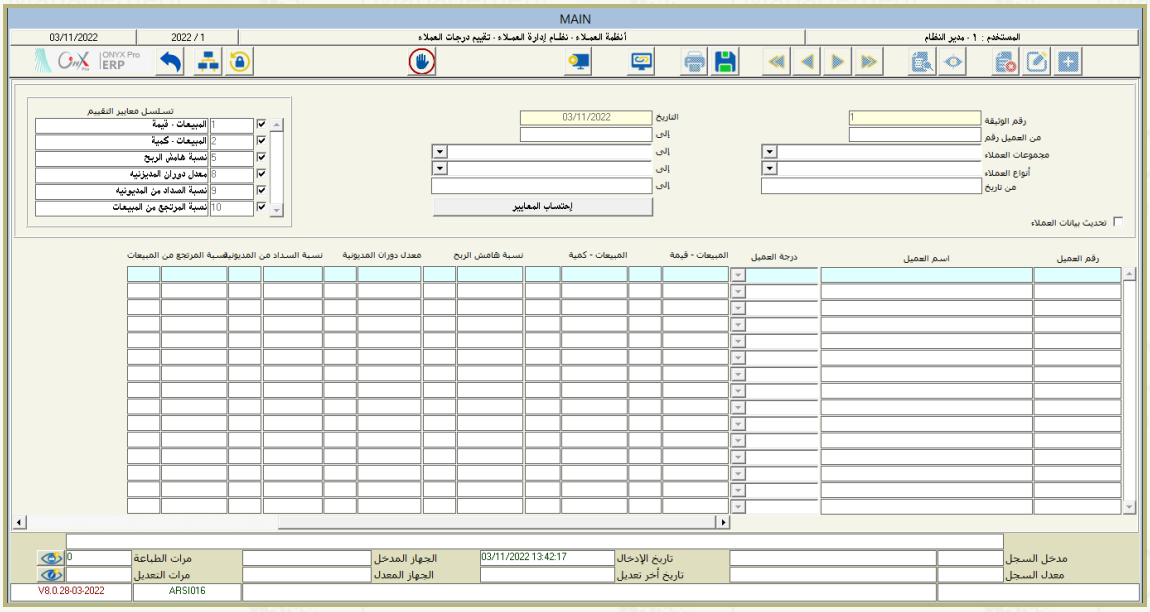
العملة	الرصيد الإفتتاحي	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد	تاريخ آخر مطابقة
SAR	.00	.00	.00	.00	
USD	.00	.00	.00	.00	
YER	500,000.00	16,000.00	44,800.00	471,200.00	

- **حركة العميل**: يمكن استعراض حركة حساب العميل بالنقر على زر حركة الحساب في شريط الأدوات حيث تظهر شاشة متعددة الخيارات لعرض حركة الحساب ورصيده النهائي على مستوى كل عملة مع إمكانية تصدير الحركة إلى ملف إكسل، بدون الحاجة إلى الدخول لكشف الحساب.



تقييم درجات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإعادة تقييم درجات العملاء بناءً على معايير تقييم العملاء الفعالة في شاشة معايير التقييم، وبناءً على نتيجة التقييم يتم تحديث درجات العملاء في شاشة بيانات العملاء آلياً بدون الحاجة إلى تعديل يدوي للدرجات.



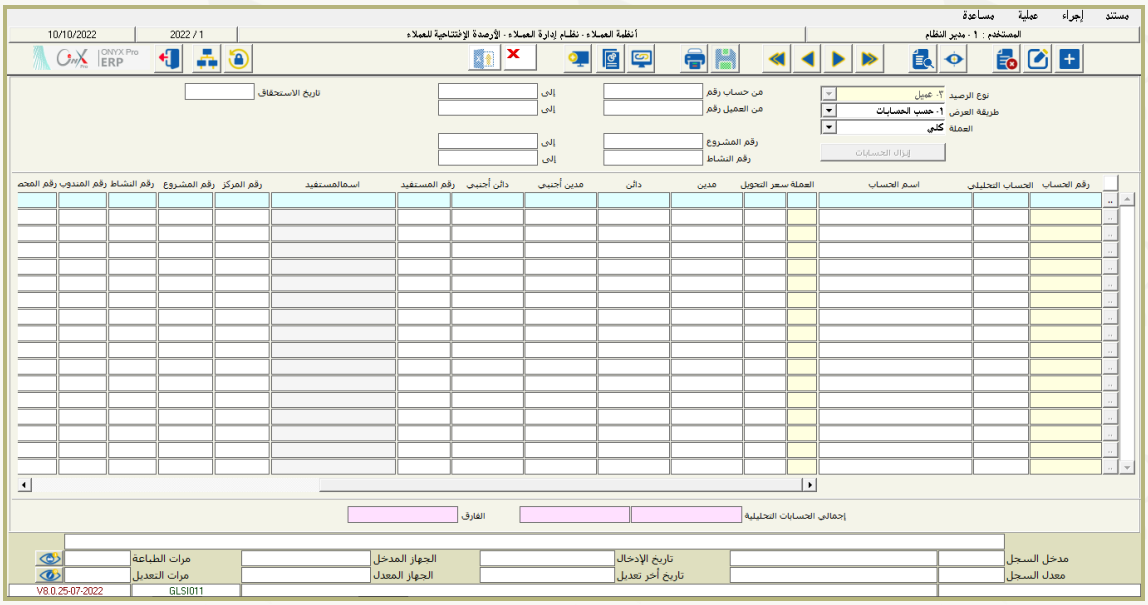
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الوثيقة/ التاريخ**: تظهر بيانات هذه الحقول آلياً مع إمكانية التعديل.
- **من العميل / إلى**: يتم إدخال مدى العملاء الذين سيتم إدراجهم ضمن التقييم فقد يكون عميل واحد أو عدة عملاء.
- **مجموعة العملاء**: إدراج مدى مجموعات العملاء المراد إدراجها ضمن التقييم فقد تكون مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعة.
- **أنواع العملاء**: يتم اختيار نوع العميل من القائمة المراد إدراجها ضمن التقييم.
- **من (تاريخ/ إلى)**: إدخال الفترة الزمنية المراد إجراء التقييم خلالها.
- **تسلسل معايير التقييم**: يتم تفعيل المعايير المراد تقييم العملاء بها بإظهار المؤشر (✓) أمام كل معيار يريد المستخدم تقييم العملاء من خلاله، فبمجرد إظهار المؤشر أمام أي معيار من المعايير يظهر النظام عمود لذلك المعيار في البيانات التفصيلية.
- **احتساب المعايير**: بالنقر على زر احتساب المعايير يحتسب النظام معايير التقييم للعملاء التي تم اختيارهم، ويعرض النظام آلياً نتيجة التقييم على مستوى كل عميل في البيانات التفصيلية.
- **تحديث بيانات العملاء**: عند تحديد هذا المؤشر (✓) يحدث النظام درجة العملاء في شاشة بيانات العملاء للعملاء المشمولين بالتقييم.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

الأرصدة الافتتاحية للعملاء

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة إذا كانت طريقة الربط مع الأستاذ العام (مجموعة الحسابات) حيث في هذه الحالة يتم إدخال الأرصدة الافتتاحية للعملاء على مستوى العميل وإجمالي أرصدة العملاء يرحل إلى ح /مجموعة العملاء المعرف بالدليل المحاسبي، ولا تظهر الشاشة إذا كانت طريقة الربط متعدد الحسابات، وتستخدم في إدخال الأرصدة الافتتاحية للعملاء ويمثل الرصيد الافتتاحي للعميل (المديونية التي لم يسددها العميل للمنشأة خلال فترة سابقة) ويمكن إدخال الأرصدة مرة واحدة أو على عدة مراحل ويفضل أن يكون في بداية الفترة المالية، كما يمكن استعراض الأرصدة الافتتاحية للسنة القادمة آلياً ويتم في هذه الشاشة إدخال أرصدة العملاء كل على حدة باعتبار أن للعملاء حساب واحد في الدليل المحاسبي حسب المجموعة.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

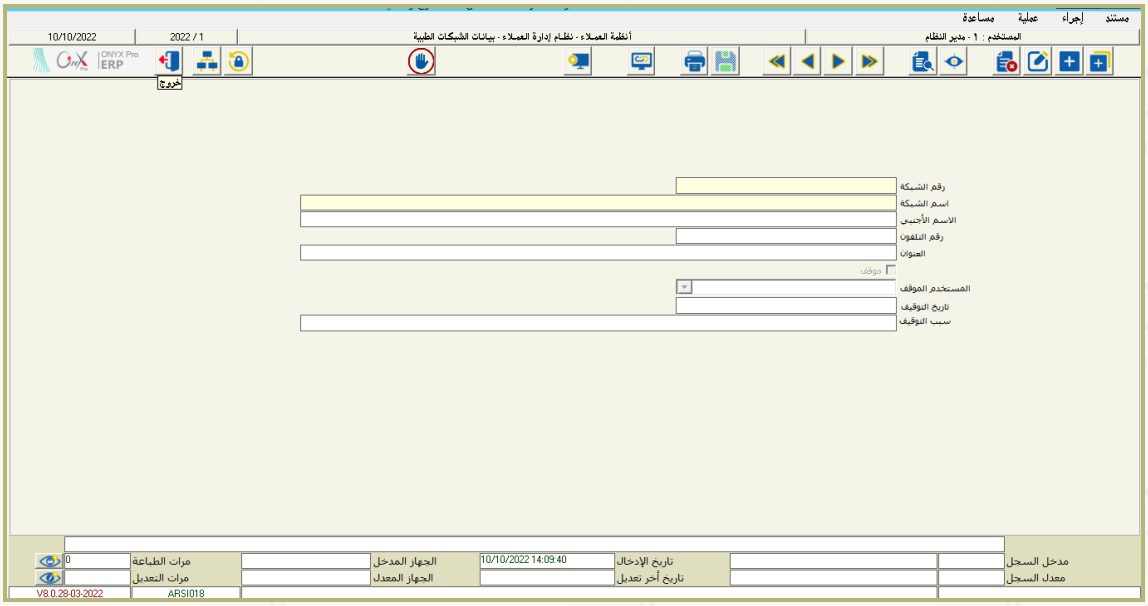
- **نوع الرصيد**: يظهر افتراضياً (حسب العميل) على اعتبار أن الشاشة هنا تتعامل مع الأرصدة الافتتاحية للعملاء.
- **طريقة العرض**: يتضمن هذا الحقل الخيارات التالية:
  - **حسب الحسابات**: في حالة اختياره يعرض النظام البيانات التفصيلية حسب الحساب.
  - **حسب المراكز**: في حالة اختياره يعرض النظام البيانات التفصيلية حسب مراكز التكلفة وإن تكرر الحساب.
- **من حساب إلى حساب**: باستخدام F9 يتم اختيار الحسابات المحددة لمجموعة العملاء من (مجموعة حسابات إلى مجموعة حسابات).
- **من عميل إلى عميل**: باستخدام F9 يتم اختيار رقم العميل (من رقم عميل إلى رقم عميل).
- **العملة**: يتم اختيار العملة للحسابات التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية لإدخال رصيد افتتاحي لها.
- **من مركز/مشروع/نشاط إلى مركز/مشروع /نشاط**: يتم النقر على F9 لاختيار المراكز والمشاريع والأنشطة المحددة إنزالها ليتم ربطها بالأرصدة الافتتاحية للعميل.

- **تاريخ الاستحقاق**: يدون المستخدم تاريخ استحقاق الأرصدة الافتتاحية وسيظهر آلياً في البيانات التفصيلية عند الإنزال، مع العلم أنه يمكن إدخاله يدوياً على مستوى كل سجل يتم إضافته في البيانات التفصيلية.
- **إنزال الحسابات**: بعد فلترة البيانات في الحقول المبينة في الشاشة يتم النقر على زر إنزال الحسابات يعرض النظام بيانات الحقول المحددة في البيانات التفصيلية.
- **تسجيل الرصيد الافتتاحي**:
  - **الرصيد المدين أو الدائن بالعملة المحلية**: يدون في العمود مدين أو دائن يتم إدخال الرصيد الافتتاحي للعملاء على مستوى مراكز التكلفة والمشاريع والأنشطة في حالة التعامل معها.
  - **الرصيد المدين أو الدائن بالعملة الأجنبية**: يدون في العمود مدين أجنبي أو دائن أجنبي والنظام آلياً سوف يقوم بضرب المبلغ بسعر الصرف المحدد في النظام لإيجاد الرصيد بالعملة المحلية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ملحوظة: يمكن إدخال البيانات يدوياً في البيانات التفصيلية –دون فلترة البيانات في البيانات الرئيسية – فتستدعى بيانات الحقول في البيانات التفصيلية باستخدام (F9) وتدون الأرصدة الافتتاحية، يدوياً بنفس الآلية المشروحة سابقاً.

بيانات الشبكات الطبية

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير (استخدام نظام التأمين الصحي) في شاشة متغيرات نظام العملاء وفي هذه الشاشة يتم ترميز الجهات الطبية (المستشفيات والمراكز الطبية التي تتعامل معها شركات التأمين لتمكين المنشأة من التعامل مع شبكات التامين الصحي وذلك في حالة ما إذا كانت المنشأة المقتنية للنظام (مستشفى/ صيدلية/مركز طبي.. الخ).



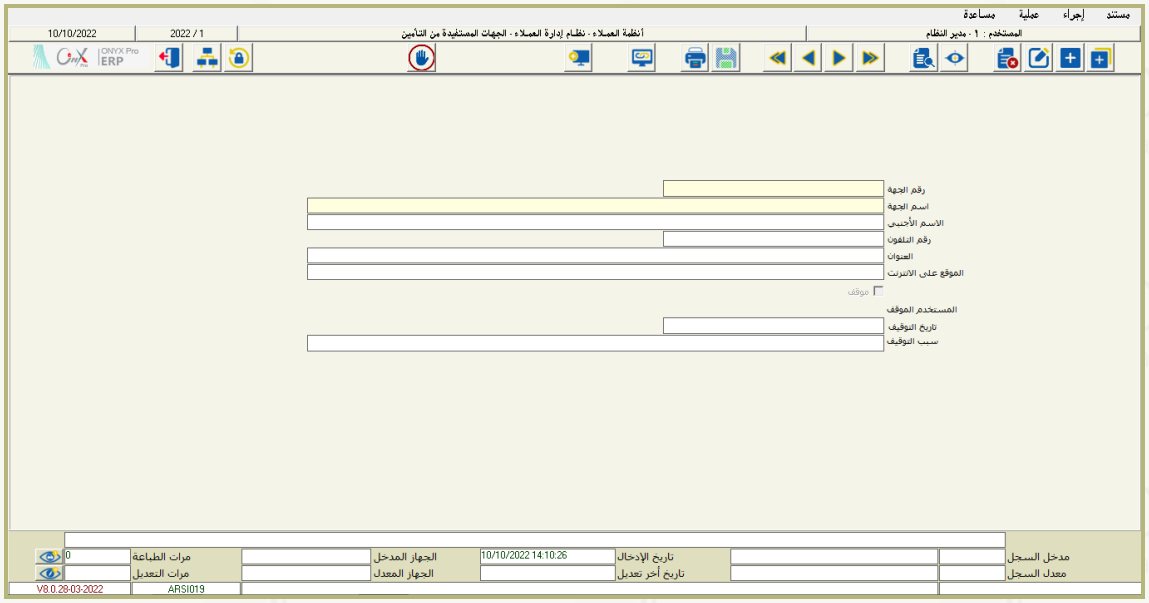
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الشبكة**: يعرض النظام رقم الشبكة الطبية آلياً قابل للتعديل من قبل المستخدم.
- **اسم الشبكة**: يُسجل المستخدم اسم الشبكة الطبية التي ستتعامل معها شركات التأمين باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم الشبكة الطبية باللغة الأجنبية.
- **العنوان/ رقم التلفون**: يُسجل المستخدم عنوان ورقم تلفون الشبكة الطبية التي تم تعريفها.
- **موقف**: تفعيل هذا الخيار يعني توقيف التعامل مع الشبكة الطبية.
- **المستخدم الموقف**: يعرض النظام آلياً اسم المستخدم الذي قام بإيقاف الشبكة وتاريخ التوقيف حسب الصلاحيات المخولة لكل مستخدم.
- **تاريخ التوقيف**: يعرض النظام آلياً وقت وتاريخ التوقيف عند تفعيل التوقيف.
- **سبب التوقيف**: يدون المستخدم سبب توقيف التعامل مع الشبكة الطبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

الجهات المستفيدة من التأمين

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير استخدام نظام التأمين الصحي في شاشة متغيرات نظام العملاء وفي هذه الشاشة يتم ترميز الجهات والمؤسسات والمنشآت المستفيدة التي تتعاقد مع شركة التأمين لتقديم خدمات التأمين للعاملين لديها.



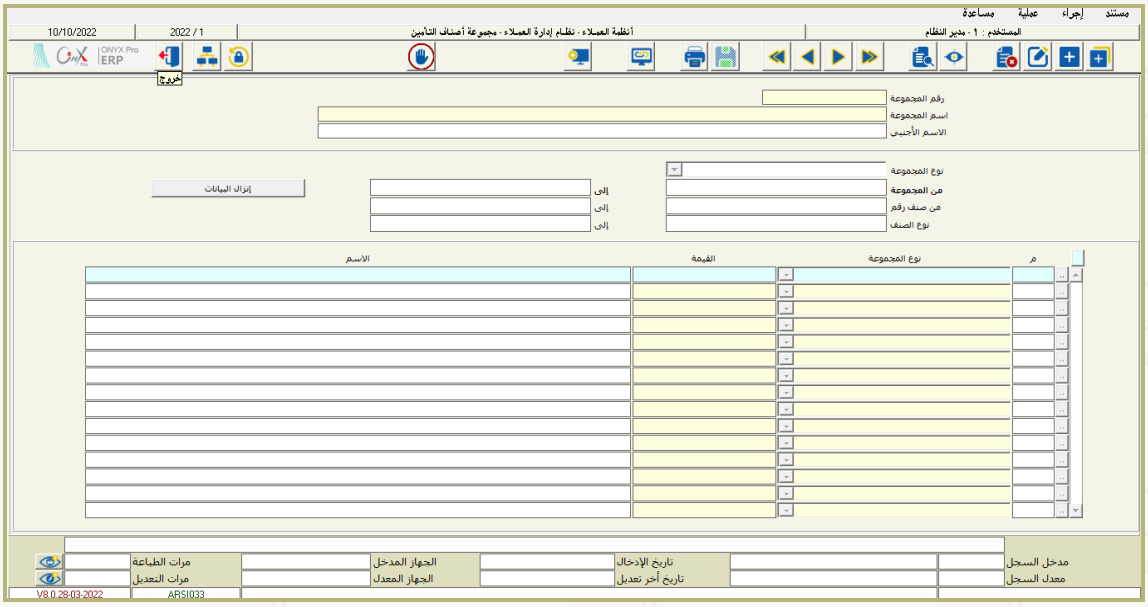
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الجهة**: يعرض النظام رقم الجهة آلياً غير قابل للتعديل.
- **اسم الجهة**: يُسجل المستخدم اسم الجهة المستفيدة من التأمين باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم الجهة المستفيدة من التأمين باللغة الأجنبية.
- **العنوان/ رقم التلفون**: يُسجل المستخدم عنوان ورقم تلفون الجهة المستفيدة من التأمين.
- **الموقع على الإنترنت**: يُسجل المستخدم الموقع على الأنترنت للجهة المستفيدة من التأمين.
- **موقف**: تفعيل هذا الخيار يعني توقيف التعامل مع الجهة.
- **المستخدم الموقف**: يعرض النظام آلياً اسم المستخدم الذي قام بإيقاف الجهة وتاريخ التوقيف حسب الصلاحيات المخولة لكل مستخدم.
- **تاريخ التوقيف**: يعرض النظام آلياً وقت وتاريخ التوقيف عند تفعيل التوقيف.
- **سبب التوقيف**: يدون المستخدم سبب توقيف التعامل مع الجهة.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

مجموعة أصناف التأمين

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير استخدام نظام التأمين الصحي في شاشة متغيرات نظام العملاء، وفي هذه الشاشة يتم ترميز مجموعات أصناف التأمين التي تلتزم شركات التأمين بتوفيرها للمرضى المستفيدين من خدمات التأمين وفقاً للاتفاق مع الجهات المستفيدة.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم المجموعة**: يعرض النظام رقم المجموعة آلياً قابل للتعديل.
- **اسم المجموعة**: يُسجل المستخدم اسم مجموعة أصناف التأمين باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم مجموعة أصناف التأمين باللغة الأجنبية.
- **نوع المجموعة**: يختار المستخدم الخيار المناسب من الخيارات التي تضمنها الحقل وتتضمن الخيارات:

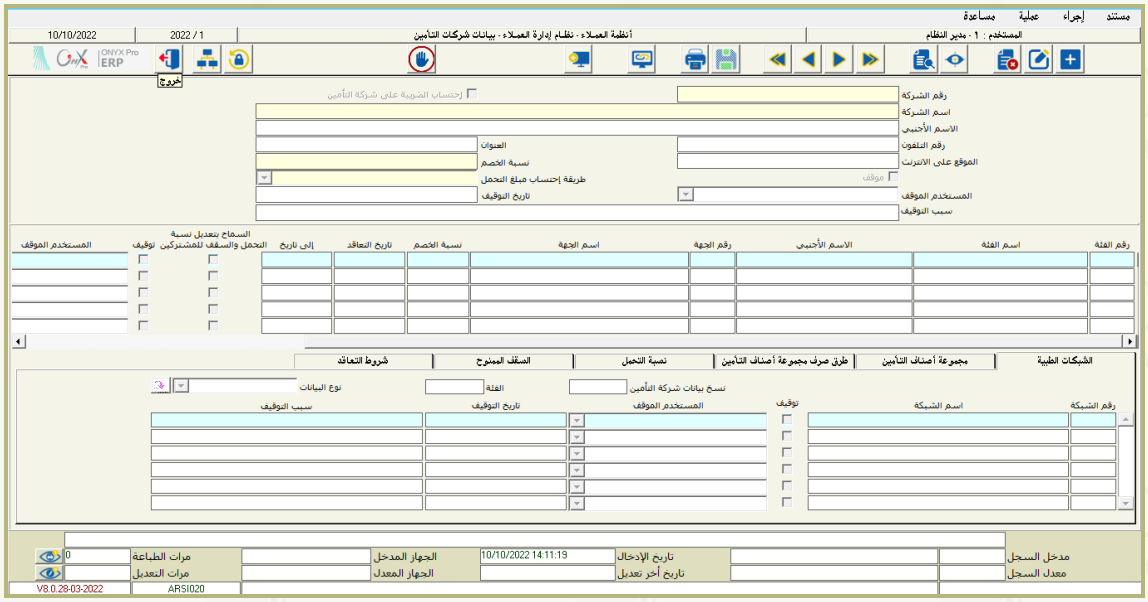
- **حسب مجموعات الأصناف**: ويتضمن هذا الخيار تكتيل الأصناف حسب المجموعة (الرئيسية /الفرعية /تحت الفرعية /المساعدة/التفصيلية) وفي هذه الحالة يعرض النظام في حقلي القيمة والاسم في البيانات التفصيلية رقم المجموعة واسم المجموعة المختارة ومعنى ذلك كل الأصناف التي تنتمي إلى المجموعة.
- **حسب نوع الصنف**: ويتضمن هذا الخيار تكتيل الأصناف حسب أنواع الأصناف التي تم تعريفها في شاشة أنواع الأصناف في تهيئة نظام المخازن وفي هذه الحالة يعرض النظام في حقلي القيمة والاسم في البيانات التفصيلية رقم النوع واسم النوع المختار ومعنى ذلك كل الأصناف التي تنتمي إلى هذا النوع.
- **حسب تصنيف الصنف**: ويتضمن هذا الخيار تكتيل الأصناف حسب تصنيف الأصناف التي تم تعريفها في شاشة تصنيف الأصناف في مدخلات نظام المخازن وفي هذه الحالة يعرض النظام في حقلي القيمة والاسم في البيانات التفصيلية رقم التصنيف واسم التصنيف المختار ومعنى ذلك كل الأصناف التي تنتمي إلى هذا التصنيف.

- **حسب الصنف**: ويتضمن هذا الخيار تكتيل الأصناف حسب الأصناف التي تم تعريفها في شاشة بيانات الأصناف في مدخلات نظام المخازن وفي هذه الحالة يعرض النظام في حقلي القيمة والاسم في البيانات التفصيلية رقم الصنف واسم الصنف المختار.

- **فلترة البيانات**: في الحقول التي يعرضها النظام يتم فلترة البيانات بتحديد المدى (من/إلى) ويلاحظ تغير هذه الحقول بتغيير الخيارات في حقل نوع المجموعة.
- **إنزال البيانات**: بالنقر على زر إنزال البيانات يعرض النظام البيانات في الحقول التفصيلية وفقاً لما تم فلترته في الخطوة السابقة.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

بيانات شركات التأمين

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير استخدام نظام التأمين الصحي في شاشة متغيرات نظام العملاء وفيها يتم ترميز شركات التامين التي تتعامل معها المنشأة وهي الشركات التي تقدم خدمات التأمين للعاملين لدى الجهات، على مستوى كل فئة من الفئات المؤمن عليها، وبمعنى أوضح فإن الشاشة تتضمن بيانات عقد شركة التأمين مع المنشأة الطبية.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: بيانات الشركة

- **رقم الشركة**: يعرض النظام رقم شركة التامين آلياً قابل للتعديل من قبل المستخدم.
- **اسم الشركة**: يُسجل المستخدم اسم شركة التامين باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم شركة التامين باللغة الأجنبية.
- **احتساب الضريبة على شركة التامين**: تفعيل المؤشر يعني احتساب الضريبة على شركة التامين وفقاً لطريقة الاحتساب المحددة على مستوى المريض في شاشة بيانات المرضى.
- **رقم التلفون /الموقع على الإنترنت/العنوان**: يدون المستخدم بيانات هذه الحقول يدوياً.
- **نسبة الخصم**: تمثل قيمة الخصم التي تحصل عليها شركة التامين من الصيدليات والجهات الطبية وتخصم هذه النسبة لصالح الشركة على مستوى كل فاتورة.
- **طريقة احتساب مبلغ التحمل**: يتم اختيار طريقة احتساب المبلغ الذي ستتحمله شركة التأمين، ويتضمن هذا الحقل الطرق التالية يختار المستخدم طريقة واحدة منها:
  - **السعر**: بموجبها يتم احتساب نسب التحمل من سعر الفاتورة مباشرةً.
  - **السعر -الخصم**: بموجبها يتم احتساب نسب التحمل من صافي قيمة الفاتورة (سعر الفاتورة – الخصم).
- **موقف**: عند استخدام خيار التوقيف يعمل النظام على إيقاف التعامل مع شركة التامين التي تم تعريفها.
- **المستخدم الموقف**: يعرض النظام اسم المستخدم الذي أوقف التعامل مع شركة التامين.

- **تاريخ التوقيف**: بمجرد استخدام خيار التوقيف فإن النظام يعرض آلياً وقت وتاريخ التوقيف.
- **سبب التوقيف**: يدون المستخدم سبب توقيف شركة التامين.

ثانياً: الفئات والجهات

الجهات المؤمنة عند تعاملها مع شركات التامين ترغب في توفير الخدمات التأمينية على أساس سقوف ونسب تحمل معينة للمستفيدين من عملية التامين وتمثل الفئة لائحة تنظم إدارة العملية التأمينية بين الجهة وشركة التامين لذلك تم تخصيص حقل للفئة يتم تعريفها وربطها بالجهات المستفيدة مع إمكانية أن يكون للجهة أكثر من فئة واحدة وفقاً للسياسات التي تتبعها المنشأة في تقديم خدمات التامين الصحي لموظفيها.

- **رقم الفئة**: تسلسل آلي يعرضه النظام بمجرد تسجيل اسم الفئة.
- **اسم الفئة**: يُسجل المستخدم اسم الفئة باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم الفئة باللغة الأجنبية.
- **رقم الجهة**: يختار المستخدم الجهة المستفيدة من الجهات التي تم تعريفها في شاشة الجهات المستفيدة باستخدام F9 وتكرر الجهة إذا كان لها أكثر من فئة.
- **نسبة الخصم**: تمثل قيمة الخصم التي تحصل عليها شركة التامين من الصيدليات والجهات الطبية وتخصم هذه النسبة لصالح الشركة على مستوى كل فئة.
- **تاريخ التعاقد**: يُسجل المستخدم هنا بداية تاريخ تعاقد الشركة مع الجهة المستفيدة.
- **إلى تاريخ**: يُسجل المستخدم هنا نهاية تاريخ تعاقد الشركة مع الجهة المستفيدة.
- **السماح بتعديل نسبة التحمل والسقف للمشتركين**: التأشير على هذا الخيار سيسمح النظام بتعديل نسبة التحمل والسقف الممنوح لمشتركي الفئة.
- **توقيف**: يمكن توقيف الجهة التي تتعامل مع شركة التامين الحالية إذا استدعى الأمر إلى ذلك بتفعيل المؤشر هنا.
- **المستخدم الموقف/ تاريخ التوقيف**: يعرض النظام آلياً المستخدم موقف الجهة وتاريخ ووقت التوقيف.
- **سبب التوقيف**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل سبب توقيف الجهة.

ثالثاً: الشبكات الطبية

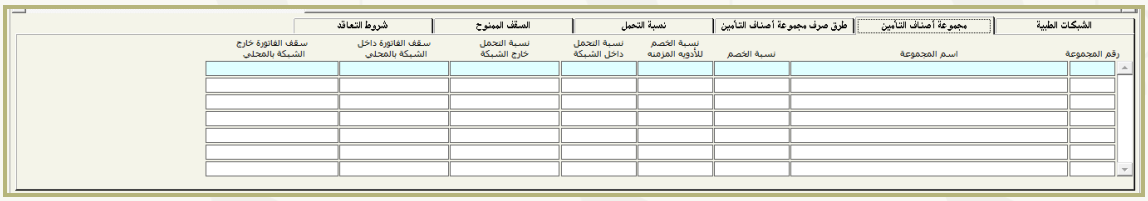
تمثل الشبكات الطبية المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والأطباء من تتعاقد معهم شركة التامين لتقديم خدمات طبية لموظفي الجهات المستفيدة من عملية التامين وفقاً للشروط والسقوف التي تتفق عليها كل من الجهة المستفيدة وشركة التامين والموضحة على مستوى كل فئة.

- **رقم /اسم الشبكة الطبية**: يستدعي المستخدم قائمة الشبكات الطبية باستخدام F9 لاختيار الشبكة الطبية التي سيتم ربطها هنا بفئة معينة لجهة معينة فيعرض النظام رقم واسم الشبكة الطبية المختارة.
- **نسخ بيانات شركة التأمين/ الفئة/ نوع البيانات**: تسهيلاً لعمليات إدخال البيانات يمكن نسخ بيانات شركة تامين معينة إلى شركة تامين أخرى من خلال تحديد شركة التامين التي سيتم النسخ منها وتحديد الفئة المرتبطة بهذه الشركة وتنفيذ عملية النسخ وذلك وفقاً للخيارات التي يتيحها الحقل على النحو التالي:
  - **كلي**: نسخ بيانات كل تبويبات الفئة المحددة.
  - **الشبكات الطبية**: نسخ بيانات الشبكات الطبية للفئة المحددة.
  - **مجموعة أصناف التامين**: نسخ بيانات تبويب مجموعات أصناف التامين للفئة المحددة.
  - **نسبة التحمل**: نسخ بيانات تبويب نسبة التحمل للفئة المحددة.
  - **السقف الممنوح**: نسخ بيانات تبويب السقف الممنوح للفئة المحددة.

تلميح: في هذا التبويب يتم تعريف الشبكة الخاصة بالمريض الداخلي فقط، حيث يتعامل النظام مع الشبكة المعرفة في هذا التبويب على أنها الشبكة الداخلية وبقية الشبكات التي لم تعرف في هذا التبويب يتعامل معها النظام على أنها شبكات خارجية.

رابعاً: مجموعة أصناف التامين

يقصد بمجموعة أصناف التامين الأصناف التي تم ترميزها في شاشة مجموعة أصناف التأمين في مدخلات النظام ونشير هنا أن المجموعة الواحدة تتضمن العديد من الأصناف التي تم تكتيلها في مجموعات ليتسنى استخدامها في هذا التبويب تسهيلاً للإدخال وتنفيذ إجراءات الصرف، وكذلك فإن نسب التحميل أو السقوف التي تطبق على المجموعة الواحدة تنطبق على الأصناف المنتمية إلى تلك المجموعة، ويتضمن هذا التبويب:



- **رقم /اسم المجموعة**: يختار المستخدم مجموعة الأصناف المطلوبة من شاشة (مجموعة أصناف التامين) باستخدام F9، فيعرض النظام رقم النوع واسم النوع.
- **نسبة الخصم**: تمثل قيمة الخصم التي تحصل عليها شركة التامين من الصيدليات والجهات الطبية وتخصم هذه النسبة لصالح الشركة على مستوى كل مجموعة أصناف.

تلميح: فيما يتعلق بنسبة الخصم لصالح شركة التامين إذا لم يتم تحديد نسبة الخصم على مستوى مجموعة أصناف التامين فإن النظام يعتمد الخصم على مستوى الفئة فإذا لم يحدد على مستوى الفئة فيعتمد النظام الخصم على مستوى شركة التأمين.

- **نسبة الخصم للأدوية المزمنة**: يتم إدخال نسبة الخصم للأدوية المزمنة التي ستحصل عليها شركة التأمين، حيث يتم تحديدها على مستوى مجموعة أصناف التامين.

- **نسبة التحمل داخل الشبكة**: يتم تحديد نسبة تحمل المستفيد من قيمة التامين إذا كان داخل الشبكة الطبية للجهة والتي تم ربطها بالفئة، والنسبة على مستوى مجموعة أصناف التامين.
- **نسبة التحمل خارج الشبكة**: يتم تحديد نسبة المستفيد من قيمة التامين من قيمة الأصناف لكن خارج عن الشبكات الطبية المدخلة للفئة، والنسبة على مستوى مجموعة أصناف التأمين.
- **سقف الفاتورة داخل الشبكة بالمحلي**: يدون أعلى سقف لمبلغ الفاتورة يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين داخل الشبكة الطبية المرتبطة مع الفئة المحددة على مستوى الفاتورة وإذا لم تحدد سقوف يسمح بصرف الفاتورة.
- **سقف الفاتورة خارج الشبكة بالمحلي**: يدون أعلى سقف لمبلغ الفاتورة يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين خارج الشبكات الطبية التي تم تعريفها على مستوى الفاتورة وإذا لم تتوفر سقوف يسمح بصرف الفاتورة.

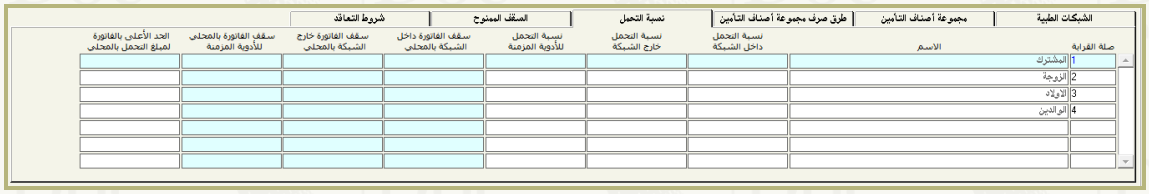
خامساً: طرق صرف مجموعة أصناف التأمين

من خلال هذا التبويب يتم تحديد طرق صرف مجموعة أصناف التأمين وأصناف الأدوية المزمنة.

- **رقم /اسم المجموعة**: يختار المستخدم مجموعة الأصناف المطلوبة من شاشة (مجموعة أصناف التامين) باستخدام F9، فيعرض النظام رقم النوع واسم النوع.
- **طريقة الصرف/ طريقة الصرف للأدوية المزمنة**: يتضمن هذان الحقلان الخيارات التالية:
  - **السماح بالصرف بكود موافقة**: السماح بالصرف لكن عن طريق كود موافقة عند عملية الصرف من قبل شركة التامين.
  - **مستثنى من الصرف**: يستثنى صرف هذه المجموعة من الأدوية إلا بموافقة شركة التأمين.

سادساً: نسبة التحمل

يتم تحديد نسبة التامين التي يحمل بها كل فرد من أفراد أسرة المؤمن المستفيد والتي يتم تحديدها من قبل شركة التامين بالاتفاق مع الجهة المؤمنة (التي تضمنتها الفئة)



يتم التعامل مع نسبة التحمل بالطريقة التالية:

- **صلة القرابة/ الاسم**: تظهر بيانات افتراضية لصلة القرابة ليتم تحديد نسب التحمل (نسبة التامين) بجانب كل حالة سواءً كان المشترك أو الأبوين أو الأولاد أو الزوجة.
- **نسبة التحمل داخل الشبكة**: حيث يتم تحديد نسبة تحمل المستفيد من قيمة التامين إذا كان داخل الشبكة الطبية للجهة والتي تم ربطها بالفئة.

- **نسبة التحميل خارج الشبكة**: في هذه الحالة يتم تحديد نسبة تحميل المستفيد من التامين لكن خارج عن الشبكات الطبية المدخلة للفئة.
- **نسبة التحمل للأدوية المزمنة**: يتم إدخال نسبة التحمل للأدوية المزمنة التي سيتحملها المستفيد، حيث يتم تحديدها وفقاً لصلة القرابة.
- **سقف الفاتورة داخل الشبكة بالمحلي**: يدون أعلى سقف لمبلغ الفاتورة يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين داخل الشبكات الطبية المرتبطة مع الفئة المحددة.
- **سقف الفاتورة خارج الشبكة بالمحلي**: يدون أعلى سقف لمبلغ الفاتورة يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين خارج الشبكات الطبية التي تم تعريفها.
- **سقف الفاتورة بالمحلي للأدوية المزمنة**: يُسجل المستخدم سقف الفاتورة يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين للأدوية المزمنة وفقاً لصلة القرابة.
- **الحد الأعلى بالفاتورة لمبلغ التحمل بالمحلي**: يُسجل المستخدم الحد الأعلى بالفاتورة لمبلغ التحمل يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين وفقاً لصلة القرابة.

سابعاً: السقف الممنوح

يتضمن هذا التبويب بيانات السقف المسموح شهرياً وسنوياً للمشترك وأقربائه المشمولين بالتامين الصحي.

- **صلة القرابة**: يختار المستخدم في هذا الحقل المشترك أو أحد أقربائه من قائمة لغرض تحديد السقوف الشهرية والسنوية وقد يكون هناك سقف شهري واحد وسقف سنوي واحد للمشترك وأقربائه وفي هذه الحالة يحدد المشترك والمستفيدين من أقربائه في صف واحد لتسجيل السقوف.
- **رقم /اسم المجموعة**: يمكن أن يكون لكل مؤمن سقف حسب مجموعة أصناف التامين فهنا يتم تحديد المجموعة.
- **السقف الشهري، والسنوي**: يتم تحديد السقف الشهري والسنوي للمشترك (المؤمن الرئيسي) وكل فرد من أقربائه على مستوى المجموعة.

تلميح: الترميز في التبويبات الخاصة ببيانات شركات التأمين يتم على مستوى كل فئة من الفئات في كل جهة من الجهات المستفيدة من خدمات التأمين الصحي.

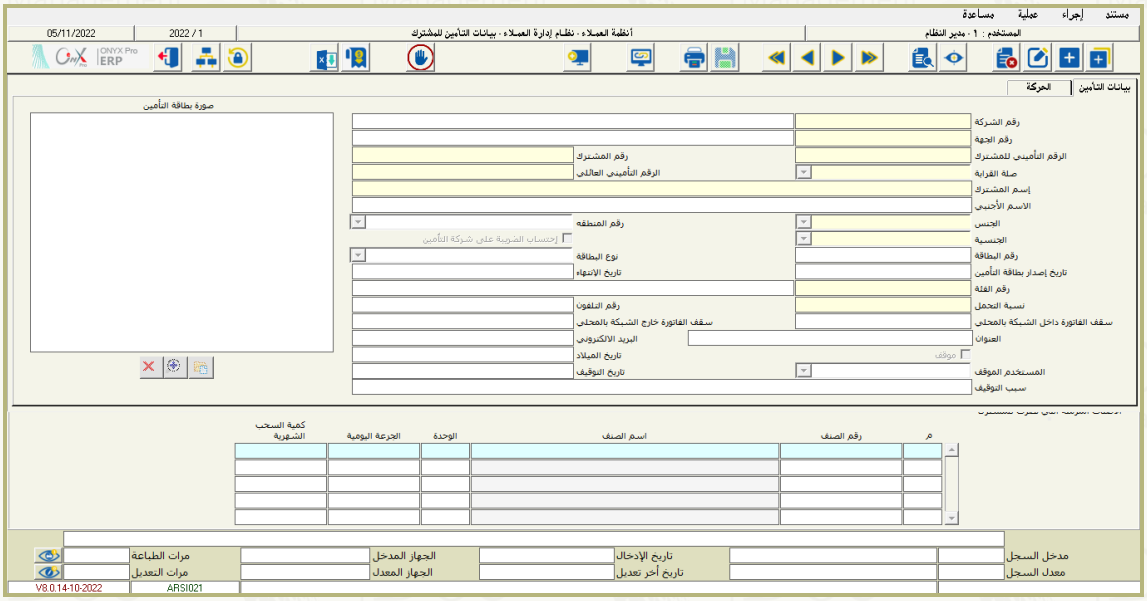
ثامناً: شروط التعاقد

قد يكون هناك شروط تتعلق بالعقد الموقع بين الجهة المستفيدة وشركة التأمين على سبيل المثال إحظار البطاقة العائلية لأقرباء المشترك أو إحظار البطاقة الشخصية أو غير ذلك من الوثائق والشروط اللازمة لتقديم خدمات التأمين للمستفيد وهذا التبويب مخصص للتعامل مع تلك الشروط،

- **رقم /وصف شرط التعاقد**: يُسجل المستخدم رقم تسلسلي للشرط ومن ثم وصف الشرط في الحقل المخصص.
- **إجباري في فاتورة المبيعات**: يُفعل المستخدم المؤشر أمام الشروط التي سوف تكون إجبارية في فاتورة المبيعات بمعنى أن النظام لن يسمح بحفظ الفاتورة إلا بعد تأكيد المستخدم من استيفاء المستفيد لشروط التعاقد.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

بيانات التامين للمشترك

الاستخدام: ترميز بيانات التامين للمشترك وأقربائه المستفيدين من عملية التامين وتحديد الأصناف المزمنة التي تصرف للمشترك وتحديد سقف الصرف للكميات المصروفة.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: بيانات التامين

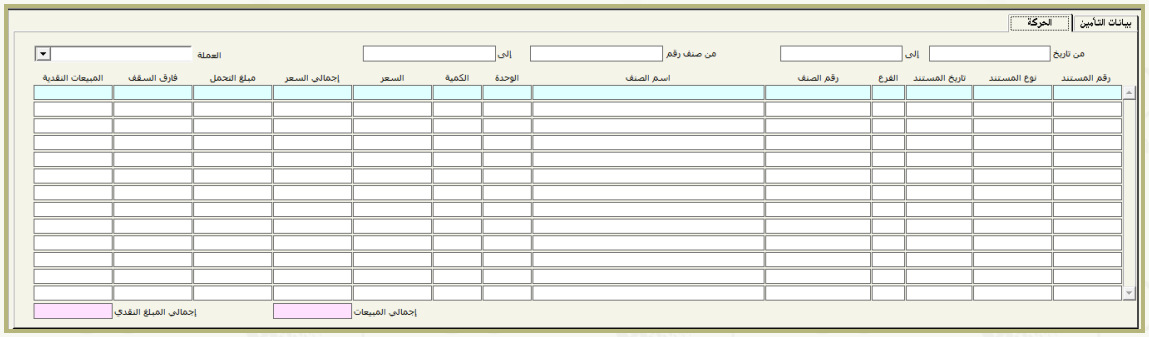
- **رقم الشركة**: يختار رقم شركة التامين باستخدام F9 والشركة هي شركة التامين المتعاقدة مع الجهة لتقديم خدمات التامين الصحي.
- **رقم الجهة**: يختار رقم الجهة المؤمنة باستخدام F9 والجهة هي المستفيدة من خدمات التامين الصحي ويعمل فيها المشترك.
- **الرقم التأميني للمشترك**: يُسجل هنا الرقم التأميني للمشترك والذي تم إصداره من شركة التامين.
- **رقم المشترك**: يولد النظام رقم تسلسلي آلي للمشترك قابل للتعديل على مستوى كل جهة من الجهات المستفيدة.
- **الرقم التأميني العائلي**: يمثل الرقم هنا الرقم التأميني للمشترك الرئيسي حيث يتم إدخال هذا الرقم لجميع المشتركين الذين يرتبطون به من الأقرباء، فيساعد على متابعة التأمين الصحي لجميع أفراد أسرة المشترك.
- **صلة القرابة**: يتم تحديد صلة قرابة المشترك بالمستفيد من التامين.
- **اسم المشترك**: يدون اسم المشترك أو المستفيد من خدمات التأمين باللغة الافتراضية للنظام وباللغة الأجنبية.
- **صورة بطاقة التامين**: يتم استدعاء صورة البطاقة التأمينية للمستفيد من الملف المحفوظ به الصورة في جهاز الكمبيوتر بالنقر على الملف الموضح أسفل الصورة.
- **الجنس**: يحدد جنس المستفيد (ذكر، أنثى).
- **رقم المنطقة**: يتم تحديد منطقة المشترك من القائمة.

- **الجنسية**: يستخدم هذا الحقل لتحديد جنسية المشترك من القائمة، مع العلم أنه يتم إضافة الجنسيات في شاشة الترميزات العامة للموظفين في التهيئة العامة.
- **احتساب الضريبة على شركة التأمين**: هذا الخيار مرتبط بالجنسية فإذا تم تفعيل مؤشر احتساب الضريبة للجنسية في شاشة الترميزات العامة للموظفين سيظهر هذا المؤشر مفعلاً ولا يمكن تعديله.
- **رقم البطاقة / نوع البطاقة**: يدون رقم البطاقة ويحدد نوعها (شخصية أو عائلية أو جواز السفر أو إقامة).
- **تاريخ (إصدار /انتهاء) بطاقة التأمين**: يدون تاريخ إصدار وانتهاء بطاقة التامين حيث يتوقف العمل بتقديم الخدمات التأمينية للمستفيد بعد تاريخ انتهاء البطاقة.
- **رقم الفئة**: تحدد الفئة التي ينمتي إليه المشترك باستخدام F9.
- **نسبة التحمل**: يعرض النظام آلياً نسبة تحمل المستفيد أو أحد أقربائه بمجرد تحديد الفئة، وهي النسبة التي تم إدخالها في شاشة بيانات شركة التأمين في تبويب نسبة التحمل مع إمكانية التعديل على مستوى المشترك.
- **رقم التلفون/ العنوان/ البريد الإلكتروني/ تاريخ الميلاد**: يدون في هذا الحقول رقم التلفون، والعنوان، والبريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد الخاصة بالمشترك.
- **سقف الفاتورة داخل الشبكة بالمحلي**: يعرض النظام آلياً أعلى سقف معتمد لمبلغ الفاتورة للمستفيد من قبل شركة التامين داخل الشبكات الطبية المرتبطة مع الفئة المحددة مع إمكانية التعديل، وهذا السقف يتم إدخاله في شاشة بيانات شركة التأمين في تبويب نسبة التحمل.
- **سقف الفاتورة خارج الشبكة بالمحلي**: يعرض النظام آلياً أعلى سقف لمبلغ الفاتورة يمكن اعتماده للمستفيد من قبل شركة التامين خارج الشبكات الطبية التي تم تعريفها مع إمكانية التعديل، وهذا السقف يتم إدخاله في شاشة بيانات شركة التأمين في تبويب نسبة التحمل.
- **الأصناف المزمنة التي تصرف للمشترك**: يتم تحديد الأصناف التي تصرف للمستفيد بشكل مستمر مثل أمراض السكر والكبد على النحو التالي:
  - **رقم/اسم (الصنف)**: يستدعى رقم الصنف من قائمة الأصناف باستخدام F9 لاختيار الصنف (العلاج) المقرر صرفه إلى المشترك.
  - **الوحدة**: يعرض النظام وحدة الصنف آلياً بمجرد اختيار رقم الصنف إذا كانت وحدة قياس الصنف وحدة واحدة أما إذا تعددت الوحدات فيتم اختيار الوحدة من قائمة.
  - **الجرعة اليومية**: يُسجل المستخدم مقدار الجرعة اليومية المقررة للمؤمن المستفيد من وحدات هذا الصنف.
  - **كمية السحب الشهرية**: يُسجل المستخدم كمية السحب الشهرية المقررة للمشترك من وحدات الصنف.
- **موقف**: تفعيل هذا المؤشر سيعمل على توقيف التعامل مع المؤمن المستفيد (المشترك أو أحد أقربائه).
- **المستخدم الموقف**: يعرض النظام المستخدم الذي تم إيقاف المشترك وتاريخ التوقيف حسب الصلاحيات المخولة لكل مستخدم.
- **تاريخ التوقيف**: عند استخدام خيار التوقيف فإن النظام يعرض وقت وتاريخ التوقيف.

- **سبب التوقيف**: يدون سبب توقيف المشترك.

ثانياً: الحركة

في هذا التبويب يعرض النظام آلياً فواتير المبيعات التي تمت خلال فترة زمنية معينة على مستوى كل مستفيد من عملية التأمين لغرض المتابعة.

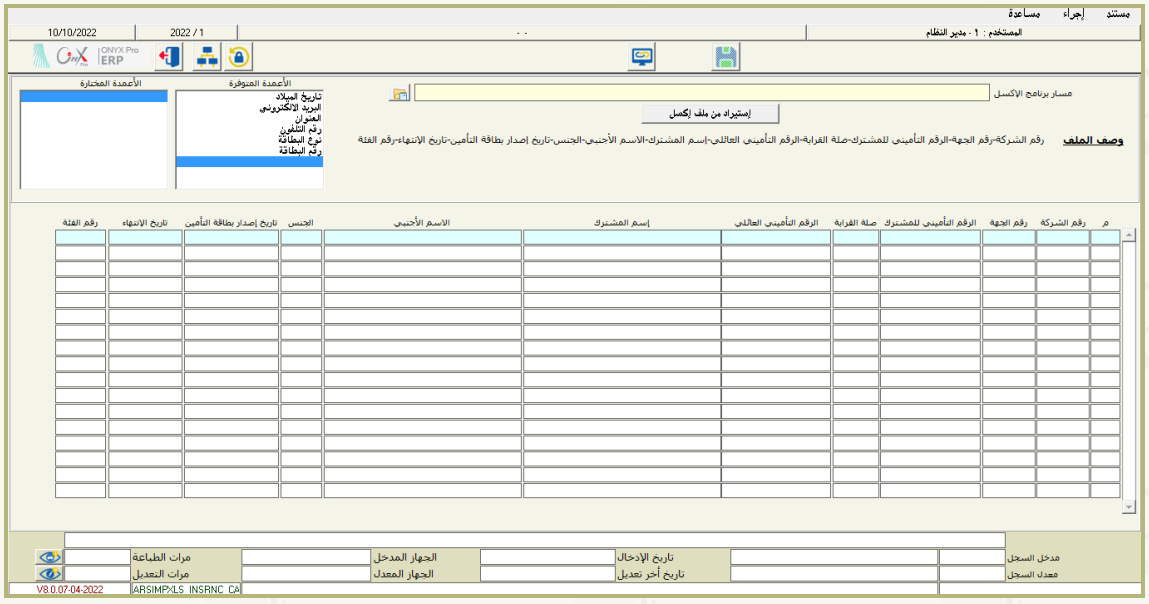


ثالثاً: استيراد من اكسل

- **مسار برنامج الإكسل**: يحدد مسار برنامج الإكسل في شاشة بيانات المستخدمين تبويب القيم الافتراضية على مستوى كل مستخدم.

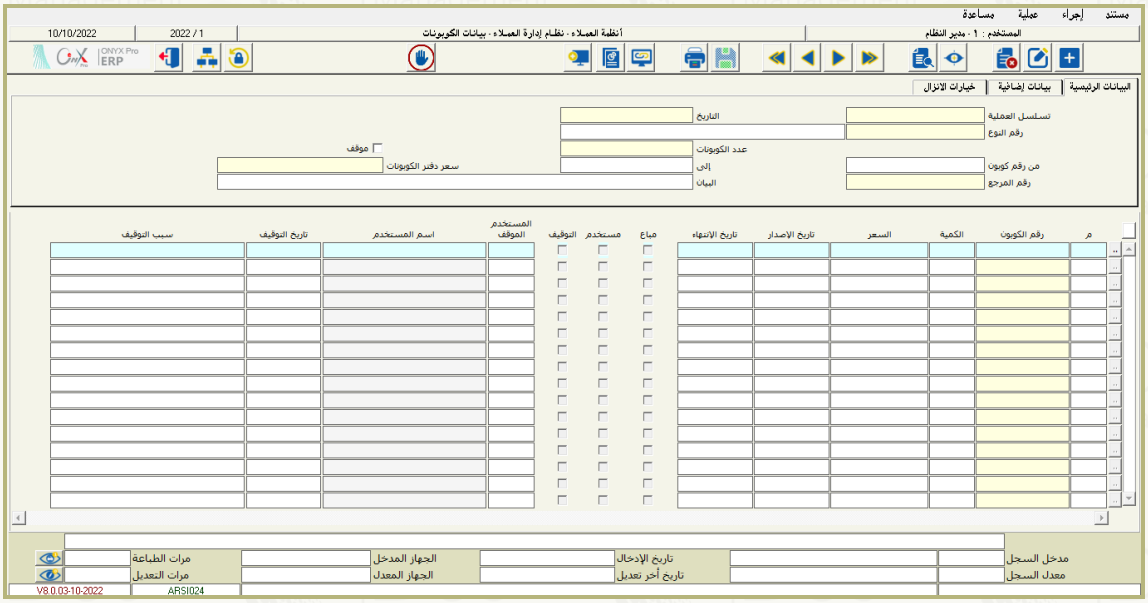
C:\Program Files\Microsoft Office14\EXCEL.EXE

- **ترتيب واستيراد ملف الإكسل**: يتم إعداد وترتيب ورقة العمل في الإكسل حسب الصيغة التي يتطلبها النظام وهي مثبته في شاشة بيانات المشترك في التأمين الصحي وتتكون من أعمدة محددة مسبقاً ومرتبة بحيث يقوم المستخدم بتجهيز وترتيب الإكسل حسب هذه الصيغة المحددة ومن ثم تبدأ عملية استيراد البيانات إلى الشاشة إن لم يكن هناك خطأ يمنع من الاستيراد.



بيانات الكوبونات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض ترميز الكوبونات التي تم تهيئتها في شاشة أنواع الكوبونات في تهيئة النظام تمهيداً للتعامل معها في عمليات النظام (توزيع الكوبونات على المندوبين، إرجاع الكوبونات من المندوبين، مبيعات الكوبونات).



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

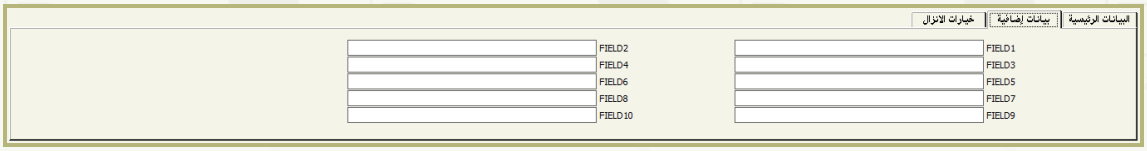
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **تسلسل العملية**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي للوثيقة..
- **التاريخ**: يستخدم هذا الحقل للتعامل تاريخ إصدار الكوبونات.
- **رقم النوع**: لغرض ربط الكوبونات بنوع محدد من الأنواع التي تم تهيئتها في شاشة أنواع الكوبونات يختار المستخدم رقم النوع من قائمة أنواع الكوبونات ويترتب على ذلك عرض بيانات الحقول التالية:
  - **رقم الدفتر**: يعرض النظام رقم الدفتر آلياً وقد يكون رقماً عادياً وفقاً لعدد خانات تسلسل الدفتر أو متضمناً كود الفئة في تسلسل الدفتر إذا تم تفعيل متغير (تضمين كود الفئة في تسلسل الدفتر) في شاشة (أنواع الكوبونات) في تهيئة النظام.
  - **عدد الكوبونات**: يعرض النظام آلياً عدد الكوبونات المحدد في حقل (عدد الكوبونات في الدفتر) في شاشة أنواع الكوبونات.
  - **من رقم إلى رقم كوبون**: يعرض النظام آلياً ترقيم الكوبونات في الدفتر وما إذا كان متضمناً كود الفئة أم رقما تسلسلياً عادياً وفقاً للتهيئة التي تمت في شاشة أنواع الكوبونات.
  - **سعر الدفتر**: يعرض النظام آليا سعر البيع الافتراضي للدفتر المحدد في شاشة أنواع الكوبونات.
- **رقم المرجع**: في هذا الحقل يتم إدخال رقم مرجع بيانات الكوبونات –رقماً أو حرفاً – ويعد هذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات النظام.
- **البيان**: في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي بصورة واضحة.

- **موقف**: تفعيل هذا المؤشر يعني توقيف التعامل مع هذا النوع من الكوبونات.

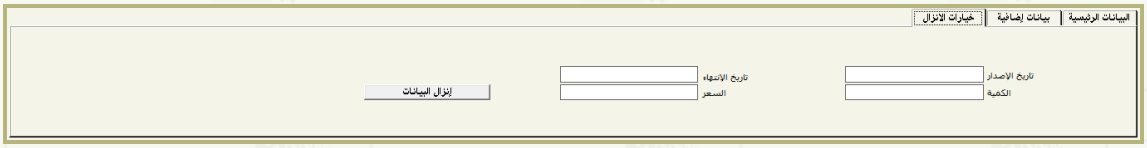
ثانياً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية للكوبون لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام، ويستفاد من تلك البيانات في التقارير المختلفة عن أنواع الكوبونات.



ثالثاً: خيارات الإنزال

يستخدم هذا التبويب لتحديد عدد الكوبونات والسعر وتاريخ إصدار الكوبونات وتاريخ الانتهاء ومن ثم النقر على زر (إنزال البيانات) فيعرض النظام بيانات الكوبونات آلياً في البيانات التفصيلية.



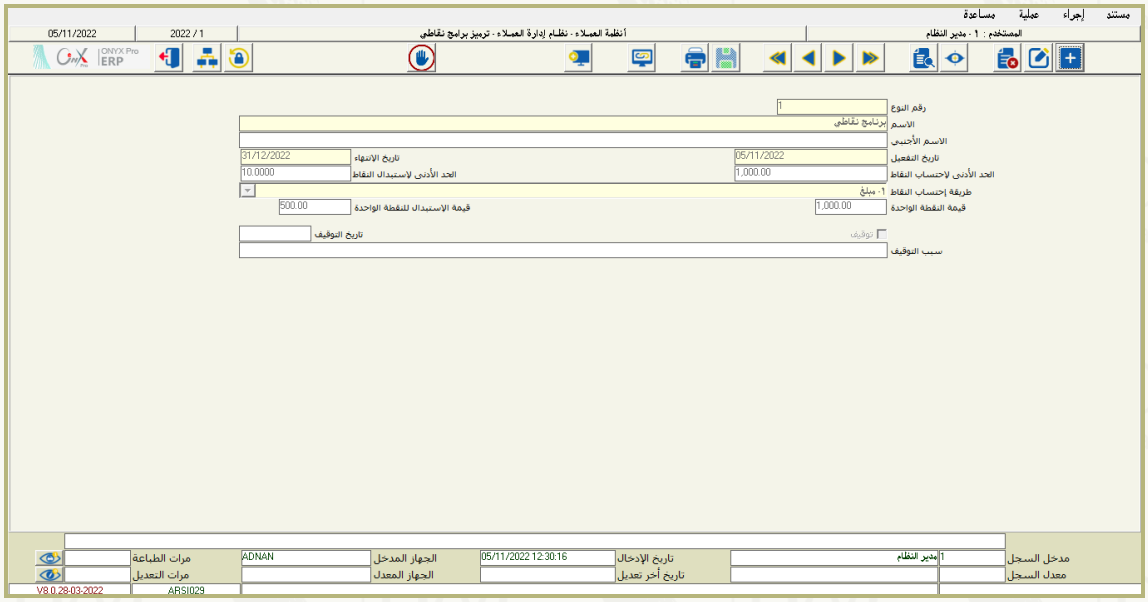
رابعاً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على زر (إنزال البيانات) في تبويب خيارات الإنزال يعرض النظام بيانات الكوبونات في البيانات التفصيلية وذلك على النحو التالي:

- **م**: يعرض النظام أرقام تسلسلية آلية للكوبونات التي يتكون منها الدفتر.
- **رقم الكوبون**: يعرض النظام آلياً أرقام الكوبونات وفقاً للتهيئة في شاشة أنواع الكوبونات مع إمكانية إدخال البيانات التفصيلية يدوياً من قبل المستخدم.
- **السعر**: يقسم النظام سعر البيع الافتراضي للدفتر المحدد في (شاشة إعداد الكوبونات) على عدد الكوبونات التي يتكون منها الدفتر فيعرض آلياً في هذا العمود سعر الكوبون الواحد.
- **تاريخ الإصدار/الانتهاء**: إذا كان المطلوب تعميم تاريخ واحد للإصدار وتاريخ واحد للنهاية لكل الكوبونات فيتم تعبئة تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء في الحقلين المحددين أعلى تبويب خيارات الإنزال ويعرض النظام تاريخ إصدار واحد، وتاريخ انتهاء واحد، لكل الكوبونات آلياً في البيانات التفصيلية مع إمكانية التعديل، أما إذا كانت تواريخ الإصدار والانتهاء مختلفة فيتم إدخالها يدوياً على مستوى كل كوبون في البيانات التفصيلية.
- **مباع**: يعرض النظام آلياً مؤشر مباع أمام الكوبونات التي تم بيعها في شاشة مبيعات الكوبونات.
- **مستخدم**: يعرض النظام آلياً مؤشر مستخدم أمام الكوبونات المستخدمة في فاتورة المبيعات.
- **التوقيف**: بعد عملية الحفظ، والنقر على زر تعديل يمكن للمستخدم التحكم في توقيف الكوبونات المطلوب توقيفها لسبب أو لآخر.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ترميز برامج نقاطي

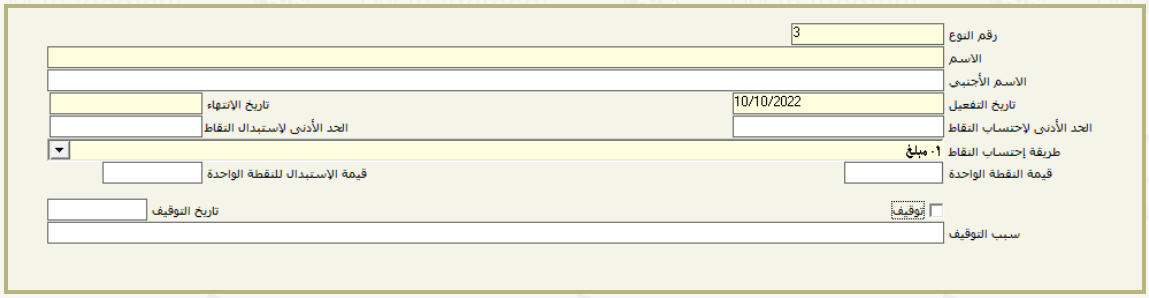
الاستخدام: برامج نقاطي عبارة عن برامج تحفيزية تصمم لجذب العملاء ودفعهم لشراء المزيد من الأصناف التي توفرها المنشأة عن طريق رصد نقاط للعميل تحتسب وفق طرق معينة ليستخدمها العميل عن طريق استبدال قيمة النقاط التي حصل عليها بشراء أصناف معينة أو احتسابها كخصم، والغرض من الشاشة ترميز برنامج أو أكثر من برامج نقاطي وفقاً للسياسات البيعية التي تتبعها المنشأة، مع العلم أن هذه الشاشة تظهر إذا تم تفعيل (استخدام نظام النقاط) في متغيرات نظام العملاء تبويب ولاء العملاء.



طريقة استخدام الشاشة

- **رقم النوع**: يقصد به رقم البرنامج المطلوب ترميزه حيث يعرض النظام رقم تسلسلي آلي للبرنامج عند النقر على زر إضافة.
- **الاسم**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم البرنامج باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم البرنامج باللغة الأجنبية.
- **تاريخ التفعيل**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل تاريخ التفعيل وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه العمل بالبرنامج.
- **تاريخ الانتهاء**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل تاريخ الانتهاء وهو التاريخ الذي سينتهي فيه العمل بالبرنامج ولن يتم احتساب أي نقاط بعد التاريخ المحدد في هذا الحقل.
- **الحد الأدنى لاحتساب النقاط**: الحد الأدنى لاحتساب النقاط هو المبلغ الذي لو أن فاتورة العميل أقل منه فلن يحتسب النظام النقاط للعميل.
- **الحد الأدنى لاستبدال النقاط**: الحد الأدنى لاستبدال النقاط هو المبلغ الذي لو حقق العميل أقل منه فلن يستبدل النظام النقاط للعميل.
- **طريقة احتساب النقاط**: يمكن ترميز برامج نقاطي وفقاً لطرق الاحتساب المتاحة حيث يتضمن هذا الحقل أكثر من طريقة لاحتساب النقاط وذلك على النحو التالي:

- **مبلغ**: وفقاً لهذه الطريقة تحدد قيمة النقطة الواحدة ويتم قسمة مبلغ الفاتورة على قيمة النقطة والناتج هو عدد النقاط المحتسبة للعميل، فإذا كانت قيمة النقطة (1000) ريال على سبيل المثال وإجمالي فواتير العميل هو (8,000) ريال فإن عدد النقاط المحتسبة للعميل هي (8) نقطة.



طريقة العمل وفق طريقة (مبلغ) هي:

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

- **مبلغ ومضاعفاته**: وفقاً لهذه الطريقة يحدد مبلغ معياري لاحتساب النقاط وعلى ضوء هذا المبلغ ومضاعفاته يتم احتساب النقاط.

طريقة العمل وفق طريقة (المبلغ ومضاعفاته) هي:

- **المبلغ**: يتم في هذا الحقل إدخال مبلغ الأساس في احتساب النقاط.
- **عدد النقاط**: يتم في هذا الحقل إدخال عدد النقاط المقابلة للمبلغ الأساس.
- **مبلغ الاستبدال**: يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ الأساس لاستبدال للنقاط المحتسبة حسب المبلغ.
- **عدد النقاط**: يتم في هذا الحقل إدخال عدد النقاط المقابلة لمبلغ الاستبدال الأساس.

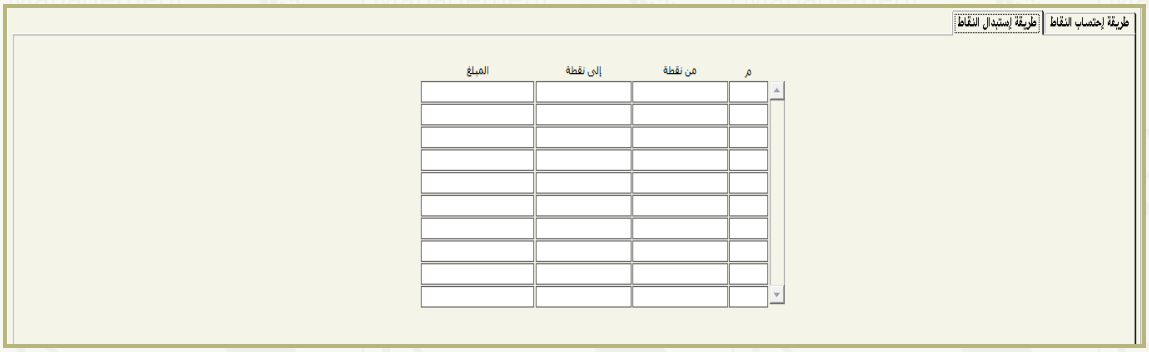
- **شرائح**: وفقاً لهذه الطريقة يعرض النظام التبويبات التالية لإدخال بيانات الشرائح:
  - **طريقة احتساب النقاط**

ويتم إدخال البيانات كالتالي:

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

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

- **طريقة استبدال النقاط**

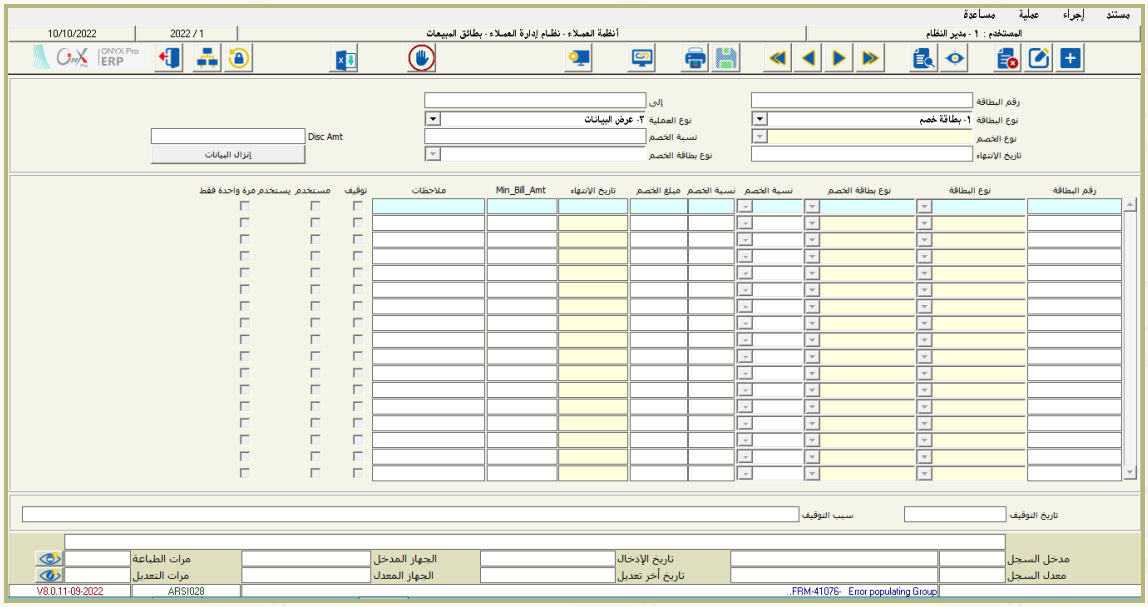


- **من نقطة إلى نقطة**: يتم إدخال حدود نقاط الشريحة في الحقلين.
- **المبلغ**: يتم إدخال مبلغ الاستبدال الذي سيحصل عليه العميل عند وصول نقاط العميل حدود الشريحة المحدد في الحقلين السابقين.

- **توقيف**: بتفعيل هذا المؤشر سيتم توقيف التعامل مع برنامج نقاطي المحدد.
- **تاريخ التوقيف**: يعرض النظام آلياً وقت وتاريخ التوقيف.
- **سبب التوقيف**: يُسجل المستخدم هنا سبب توقيف التعامل مع البرنامج.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

بطائق المبيعات

الاستخدام: بطائق المبيعات تصدرها المنشأة لتحفيز العملاء على شراء المزيد من الأصناف وذلك عن طريق اشتراكهم في برامج نقاطي، أو بطائق الخصم، والغرض من الشاشة ترميز بطائق المبيعات ذات العلاقة ببرامج نقاطي أو بطائق الخصم ولذلك لتمكين المستخدم من التحكم في إصدار تلك البطائق ومعرفة المنفذ منها والموقف.



تلميح: تظهر شاشة ترميز بطائق المبيعات إذا تم تفعيل المتغيرين (استخدام بطائق الخصم واستخدام نظام النقاط) في شاشة متغيرات العملاء أو بتفعيل أحدهما.

طريقة استخدام الشاشة:

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم البطاقة /الى**: يحدد مدى البطائق المطلوب إصدارها فإذا كان المطلوب طباعة 100 بطاقة على سبيل المثال يحدد في حقل رقم البطاقة العدد (1) وفي حقل الى العدد (100).
- **نوع البطاقة**: يحدد المستخدم نوع البطاقة من الخيارات التي يتضمنها الحقل كالتالي:
  - **بطاقة خصم**: يظهر هذا النوع إذا تم تفعيل متغير (استخدام بطائق الخصم) في متغيرات العملاء، وعند اختيار هذا النوع تتشكل الأعمدة في البيانات التفصيلية بما يتلاءم ونوع الخصم، وتكون طريقة العمل في الشاشة:

أولاً: آلية العمل في الحقول التي تظهر عند اختيار بطاقة خصم:

- **نوع بطاقة الخصم**: يختار المستخدم هنا نوع بطاقة الخصم المعرفة في شاشة (أنواع بطائق الخصم) في تهيئة النظام.
- **تاريخ الانتهاء**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل تاريخ انتهاء بطائق الخصم يدوياً.
- **نسبة/ مبلغ الخصم**: بمجرد اختيار نوع بطاقة الخصم في الحقل السابق يظهر آلياً نوع الخصم والنسبة أو المبلغ المحدد في شاشة أنواع بطائق الخصم مع إمكانية التعديل.

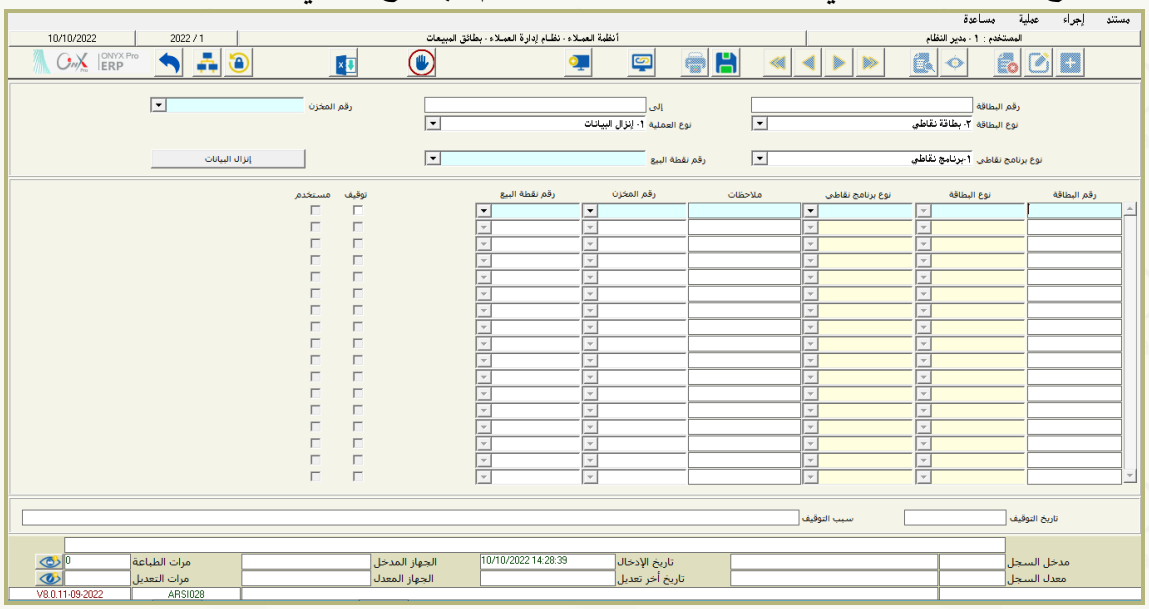
- **الحد الأدنى للفاتورة**: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحد الأدنى لفاتورة المبيعات بحيث يتم منح الخصم للعميل إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من أو تساوي هذا الحد.

ثانياً: **نوع العملية**: يختار المستخدم هنا النوع المطلوب للعملية وفقاً للغرض المطلوب فإذا كان الغرض هو استعراض بطائق خصم سابقة فيتم اختيار (عرض البيانات) وأما إذا كان الاختيار هو إصدار بطائق خصم جديدة فيتم اختيار (إنزال البيانات).

ثالثاً: **إنزال البيانات**: يتم النقر على زر إنزال البيانات فيعرض النظام البيانات الخاصة ببطائق الخصم في البيانات التفصيلية وفقاً لما تم تحديده لفلترة البيانات في حقول البيانات الرئيسية وآلية العمل في البيانات التفصيلية:

- **موقف**: يمكن للمستخدم توقيف التعامل مع أي من بطاقة الخصم عن طريق تفعيل مؤشر موقف أمام البطاقة ولا يمكن التعامل مع هذه البطاقة إلا بإزالة المؤشر.
- **مستخدم**: يعرض النظام المؤشر في هذا الحقل أمام بطاقة الخصم المستخدمة.
- **يستخدم مرة واحدة فقط**: يمكن للمستخدم تفعيل المؤشر أمام بطائق الخصم التي تستخدم لمرة واحدة فقط عن طريق تفعيل المؤشر في الحقل.

- **بطاقة نقاطي**: يظهر هذا النوع إذا تم تفعيل متغير (استخدام نظام النقاط) في متغيرات العملاء، وعند اختيار هذا النوع تتشكل الأعمدة في البيانات التفصيلية بما يتلاءم وبرنامج نقاطي.



وتكون طريقة العمل في الشاشة:

أولاً: آلية العمل في الحقل الذي يظهر عند اختيار بطاقة نقاطي

- **نوع برنامج نقاطي**: يختار المستخدم هنا نوع برنامج نقاطي من البرامج المعرفة في شاشة (ترميز برامج نقاطي) في مدخلات النظام.
- **رقم المخزن**: يختار المستخدم هنا المخزن الذي سيتم فيه تطبيق هذا النوع من بطائق المبيعات، وفي حالة عدم اختيار مخزن سيتم استخدام البطائق المضافة هنا في كل المخازن.

- **رقم نقطة المبيعات**: يختار المستخدم هنا نقطة المبيعات من النقاط المعرفة في نظام نقاط المبيعات، التي سيتم فيها استخدام هذا النوع من بطائق المبيعات، وفي حالة عدم اختيار نقطة سيتم استخدام البطائق المضافة في كل النقاط.

ثانياً: **نوع العملية**: يختار المستخدم هنا النوع المطلوب للعملية وفقاً للغرض المطلوب فإذا كان الغرض هو استعراض بطائق نقاطي السابقة فيتم اختيار (عرض البيانات) وأما إذا كان الاختيار هو إصدار بطائق نقاطي جديدة فيتم اختيار (إنزال البيانات).

ثالثاً: **إنزال البيانات**: يتم النقر على زر إنزال البيانات فيعرض النظام البيانات الخاصة ببطائق نقاطي في البيانات التفصيلية وفقاً لما تم تحديده لفلترة البيانات في حقول البيانات الرئيسية وآلية العمل في البيانات التفصيلية:

- **موقف**: يمكن للمستخدم توقيف التعامل مع أي من بطاقة الخصم عن طريق تفعيل مؤشر موقف أمام البطاقة ولا يمكن التعامل مع هذه البطاقة إلا بإزالة المؤشر.
- **مستخدم**: يعرض النظام المؤشر في هذا الحقل أمام بطاقة الخصم المستخدمة.

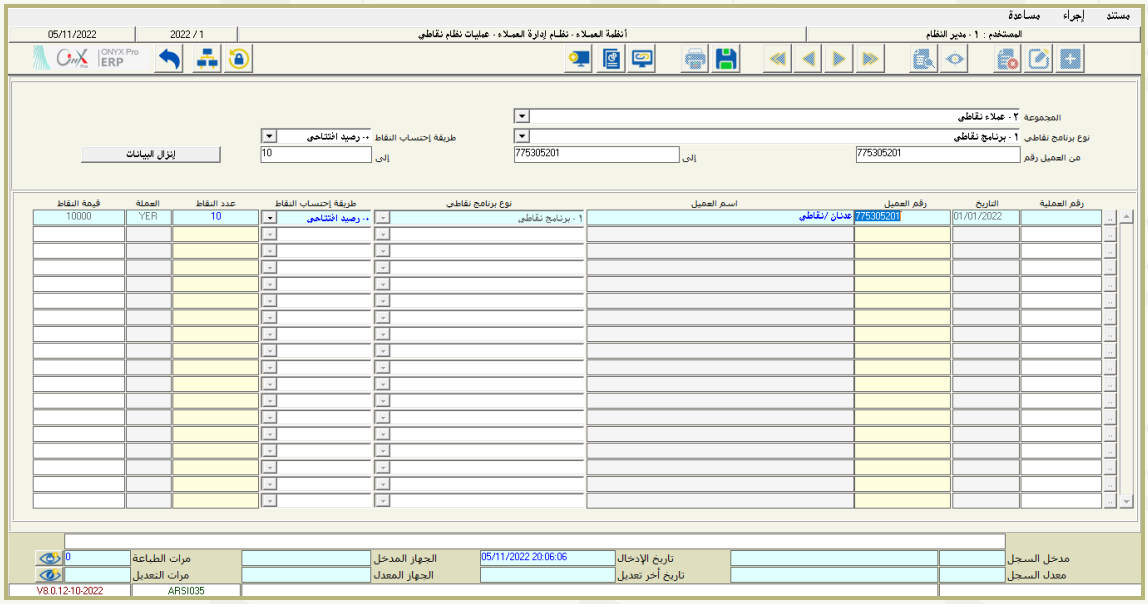
- **الاستيراد من ملف إكسل**: يمكن استيراد بطائق المبيعات (بطائق الخصم – بطائق برنامج نقاطي) من ملف إكسل، حيث يتم ترتيب الملف بالطريقة التي يحددها النظام مع ملاحظة اختلاف الترتيب باختلاف نوع البطاقة في حقل النوع.

- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

عمليات نظام نقاطي

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- إدخال رصيد افتتاحي (نقاط) للعملاء النقديون.
- إضافة نقاط جديدة إلى الرصيد السابق.
- خصم نقاط من الرصيد.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة كما يلي:

أولاً: البيانات الرئيسية

تستخدم هذه الحقول لإنزال البيانات آلياً في البيانات التفصيلية، حيث يتم إدخال بيانات هذه الحقول والتي بموجبها تتم الفلترة وإنزالها في البيانات التفصيلية.

- **المجموعة**: في هذا الحقل يختار المستخدم المجموعة من القائمة من بين المجموعات التي تم تعريفها في شاشة (مجموعات العملاء النقديين).
- **نوع برنامج نقاطي**: في هذا الحقل يختار المستخدم نوع برنامج نقاطي من بين الأنواع التي تم إضافتها في شاشة (ترميز برنامج نقاطي).
- **من العميل رقم/ إلى**: يتم إدخال مدى العملاء (من/ إلى) الذين سيتم إجراء إحدى هذه العمليات عليهم (إضافة نقاط/ خصم نقاط/ إضافة رصيد افتتاحي).
- **إنزال البيانات**: بالنقر على زر (إنزال البيانات) يعرض النظام البيانات التفصيلية وفقاً لما تم إدخاله في حقول البيانات الرئيسية.
- **طريقة احتساب النقاط**: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة الاحتساب التي سيتم تطبيقها على العملاء، ويتضمن هذا الحقل طرق الاحتساب التالية:
  - **رصيد افتتاحي**: بموجب هذه الطريقة سيتم إضافة نقاط كرصيد افتتاحي للعملاء.

- **إضافة نقاط**: بموجب هذه الطريقة سيتم إضافة نقاط إلى رصيد النقاط السابق.
- **خصم نقاط**: بموجب هذه الطريقة سيتم خصم نقاط من رصيد النقاط السابق للعميل.

- **عدد النقاط**: في هذا يتم إدخال عدد النقاط وتمثل نقاط الإضافة أو الخصم، وبمجرد إنزال البيانات ستظهر في حقل عدد النقاط في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يمكن إدخال البيانات بتعبئة حقول البيانات الرئيسية ثم النقر على زر إنزال البيانات، ومن ثم إدخال رصيد النقاط الافتتاحي وإدخال المبلغ والعملة، كما يمكن إدخال البيانات التفصيلية يدوياً كما يلي:

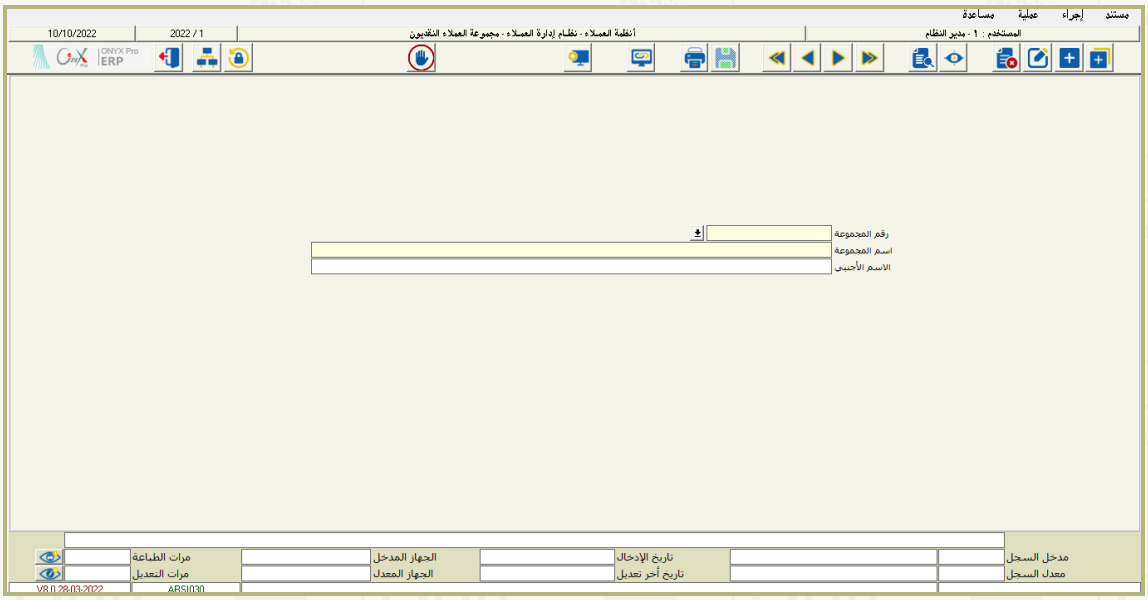
- **رقم العملية**: هو عبارة عن رقم تسلسلي يظهر آلياً بعد الحفظ.
- **التاريخ**: يظهر تاريخ العملية بعد إنزال البيانات أو بعد إدخال رقم العميل في البيانات التفصيلية مع ملاحظة أنه غير قابل للتعديل، ونشير بأنه عند إدخال رصيد افتتاحي يظهر التاريخ بشكل آلي بداية السنة المالية المحددة في النظام.
- **رقم/ اسم العميل**: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم العميل يدوياً أو باستخدام المفتاح F9 حيث يعرض النظام كل العملاء النقديون.
- **نوع برنامج نقاطي**: يعرض النظام نوع برنامج نقاطي الذي ينتمي له العميل، حيث يتم تحديد نوع برنامج نقاطي عند إضافة العميل في شاشة بيانات العملاء النقديون.
- **عدد النقاط/ العملة/ المبلغ**: تظهر بيانات هذه الحقول إذا تم إدخالها في البيانات الرئيسية ومن ثم إنزال البيانات، كما يمكن إدخالها يدوياً حيث يتم استخدام حقل (عدد النقاط) لإدخال عدد النقاط المضافة أو المخصومة أو النقاط التي يتم إضافتها كرصيد افتتاحي، وبمجرد إدخال عدد النقاط يعرض النظام العملة ومبلغ (قيمة) رصيد النقاط والذي يعتمد على ترميز برنامج نقاطي.

ملاحظة: لا يسمح النظام بإضافة أكثر من حركة رصيد افتتاحي لنفس رقم حساب العميل.

- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

مجموعة العملاء النقديين

الاستخدام: من المفيد للمنشأة تقسيم العملاء النقديين إلى مجموعات متجانسة لغرض الاستفادة من المعلومات التحليلية التي تنتج عن هذا التقسيم، ونشير هنا إلى أنه يمكن لإدارة المنشأة اختيار التقسيم الذي ترى أنه يتلاءم وسياساتها حيث يمكن تقسيم العملاء النقديين إلى (مجموعة عملاء نقديين جملة، ومجموعة عملاء نقديين تجزئة)، كما يمكن تقسيم العملاء النقديين إلى مجموعات حسب التواجد الجغرافي للعملاء (مجموعة عملاء محافظة، ...)، كما يمكن تقسيمهم حسب التخصص (مجموعة عملاء النقديين مواد غذائية، ....).



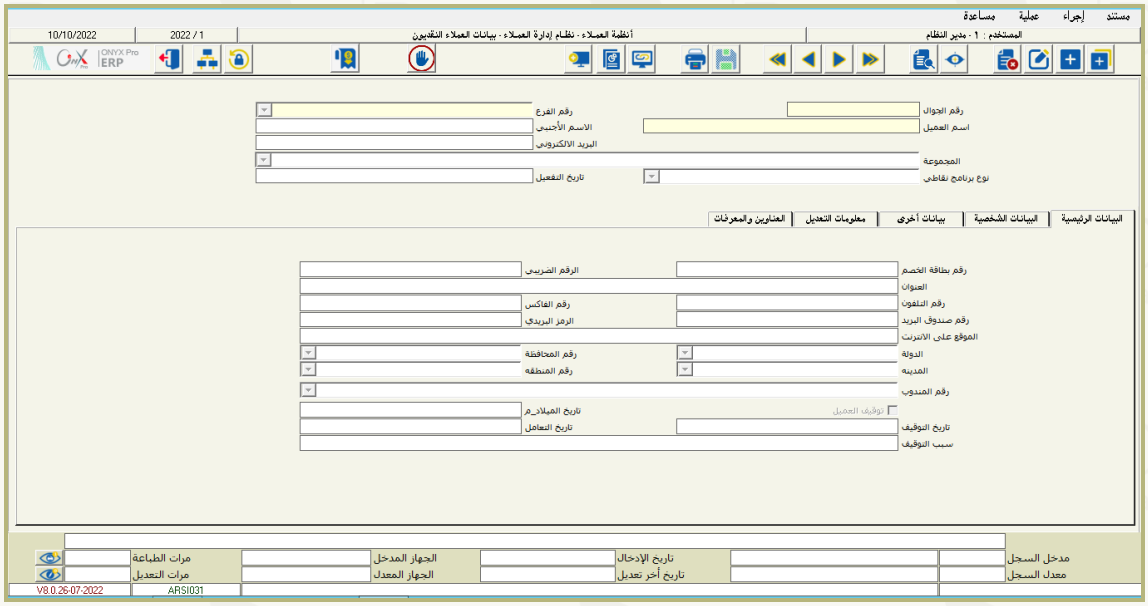
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم المجموعة**: يعرض النظام رقم تسلسلي آلي للمجموعة قابل للتعديل بمجرد النقر على زر إضافة.
- **اسم المجموعة**: يُسجل المستخدم اسم مجموعة العملاء النقديين باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم اسم مجموعة العملاء النقديين باللغة الأجنبية.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

بيانات العملاء النقديين

الاستخدام: إدخال البيانات الرئيسية والتفصيلية الخاصة بالعميل النقدي كالاسم والعنوان والفرع، ووسائل التواصل المتاحة والدولة والمحافظة والمنطقة التي ينتمي إليها، والمندوب المختص والبيانات الشخصية، والغرض من ترميز بيانات العملاء النقديين التعامل معهم كعملاء إذا كانوا من المشتركين في برامج نقاطي أو بطائق الخصم، أو استخدام اسم العميل النقدي كمعلومة في فاتورة المبيعات نقدا في نظام المبيعات.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

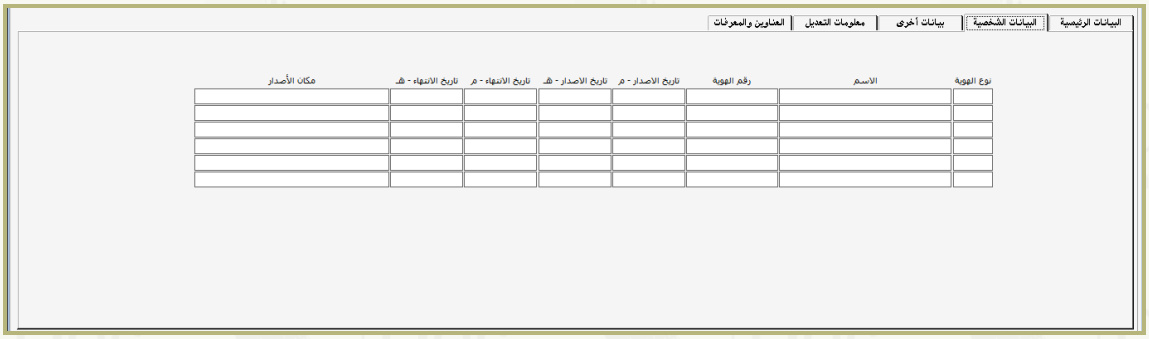
أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم الجوال**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل رقم الجوال الخاص بالعميل باعتباره رقم العميل.
- **رقم الفرع**: يختار المستخدم الفرع الذي يتعامل معه العميل من القائمة.
- **اسم العميل**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم العميل النقدي باللغة الافتراضية للنظام.
- **الاسم الأجنبي**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل اسم العميل النقدي باللغة الأجنبية.
- **البريد الإلكتروني**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل البريد الإلكتروني للعميل النقدي.
- **المجموعة**: في هذا الحقل يختار المستخدم المجموعة من المجموعات التي تم تعريفها في شاشة (مجموعات العملاء النقديين)
- **نوع برنامج نقاطي**: إذا كان العميل النقدي مشترك في برنامج نقاطي يحدد المستخدم في هذا الحقل نوع برنامج نقاطي من قائمة البرامج شريطة أن يكون البرنامج ساري المفعول ليتم ربطه بالعميل.
- **تاريخ التفعيل**: يعرض النظام آلياً تاريخ تفعيل برنامج نقاطي بمجرد تحديده في حقل نوع برنامج نقاطي.
- **إرسال رمز التحقق/ كود التحقق/ التحقق**: تظهر هذه الحقول إذا تم تفعيل (إرسال رسالة تحقق عند إضافة عميل نقدي جديد) في متغيرات نظام العملاء، وتستخدم لإرسال رمز تحقق للعميل ليتم تأكيده من العميل ومن ثم إدخال الرمز المرسل من العميل في حقل (كود التحقق للعميل) لغرض التحقق من صحة هوية العميل.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **رقم بطاقة الخصم**: إذا كان العميل النقدي مشترك في بطائق الخصم يحدد المستخدم في هذا الحقل نوع رقم بطاقة الخصم من شاشة بطائق المبيعات في مدخلات النظام شريطة أن تكون بطاقة الخصم سارية المفعول وليست منتهية ليتم ربطها بالعميل.
- **العنوان، رقم التلفون، رقم الفاكس، رقم صندوق البريد، الرمز البريدي، الموقع على الإنترنت، الدولة، المحافظة، المدينة، المنطقة، رقم المندوب، تاريخ الميلاد، تاريخ التعامل**: بيانات هذه الحقول اختيارية وتُسجل يدوياً.

ثالثاً: البيانات الشخصية

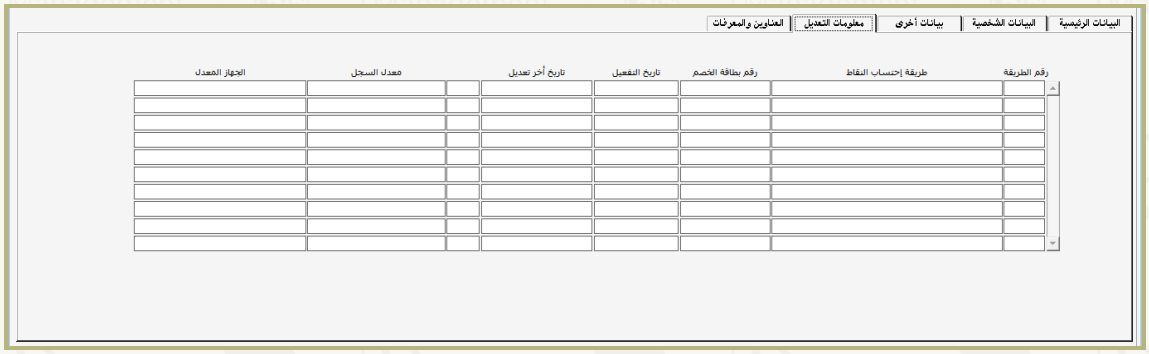


- **نوع/اسم الهوية**: يختار المستخدم نوع الهوية من قائمة الهويات فيعرض النظام رقم واسم الهوية المختارة.
- **تاريخ إصدار م/هـ**: يتم إدخال تاريخ إصدار الهوية الميلادي يدوياً، وبموجبه يظهر التاريخ الهجري آلياً.
- **تاريخ الانتهاء م/ هـ**: يُسجل تاريخ انتهاء الهوية الميلادي يدوياً، وبموجبه يظهر التاريخ الهجري آلياً
- **مكان الإصدار**: يُسجل مكان إصدار الهوية يدوياً.

رابعاً: بيانات أخرى: يتضمن هذا التبويب إنشاء حقول جديدة قد يحتاجها المستخدم لغرض عرض بيانات أو معلومات إضافية عن العميل والاستفادة منها في التقارير ويمكن تعديل مسميات الحقول الإضافية عبر شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام حيث يتم عرض شاشة بيانات العملاء هناك والنقر على زر تعديل لتعديل الحقول بالمسميات التي يحددها المستخدم.

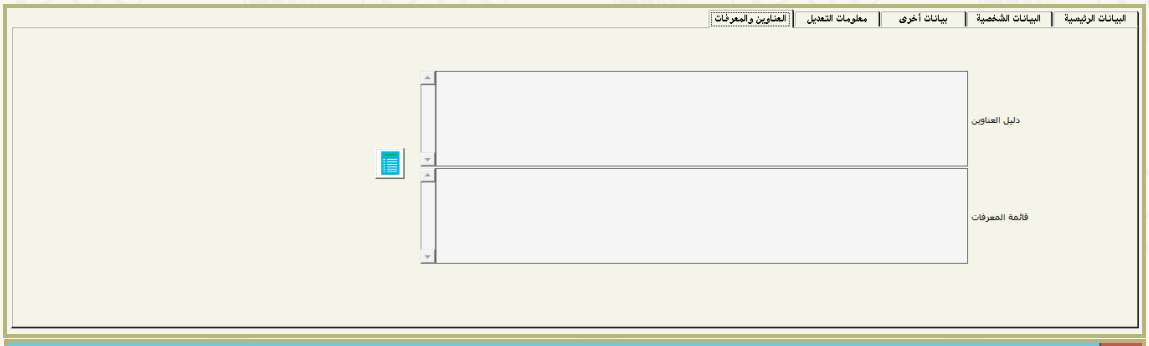
خامساً: معلومات التعديل

يتضمن هذا التبويب عرض التعديلات التي تطرأ على بطائق نقاطي أو بطائق الخصم حيث يتم توثيق تلك التعديلات أولاً بأول في هذا التبويب ويتم عرضها آلياً بمجرد الدخول إلى التبويب.



سادساً: العناوين والمعرفات

يستخدم هذا التبويب لإدخال عناوين العميل من خلال النقر على الزر في الشاشة حيث تظهر شاشة تتضمن تبويبين الأول لإضافة دليل عناوين العميل والثاني لإضافة قائمة المعرفات، بعض البيانات يتم اختيارها في الشاشة والبعض الآخر يتم إدخالها يدوياً.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

الفصل الثالث

عمليات النظام

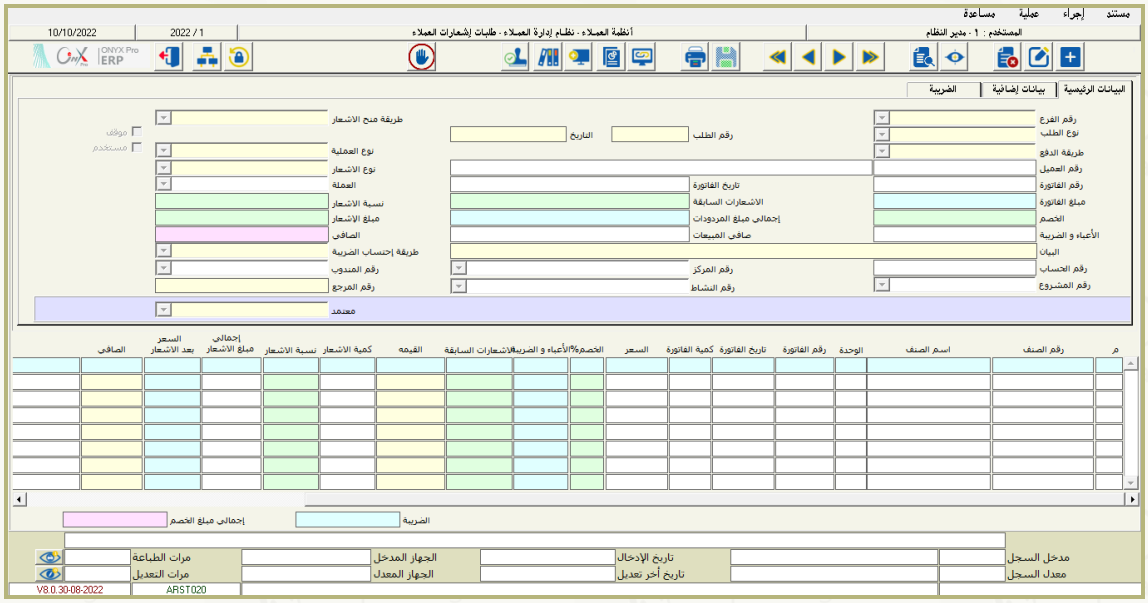
مقدمة

يقصد بعمليات نظام إدارة العملاء الأنشطة والأساليب التي تعالج بها مدخلات نظام العملاء لتصبح مخرجات، وتختلف تلك الأنشطة والأساليب باختلاف أهداف المنشأة.

طلبات إشعارات العملاء

الاســـتخدام: تستخدم الشاشة لغرض إعداد طلبات الخصم الإضافي الذي ستمنحه المنشأة إلى العميل على فواتير المبيعات الآجلة لأي سبب من الأسباب وهي الخصومات التي سيترتب عليها تخفيض أو زيادة مديونية العميل، ويتم تنفيذ عملية الخصم على مستوى الفاتورة أو على مستوى الصنف، ونشير هنا أن الخصم لا يمكن أن يتجاوز قيمة الفاتورة مع ملاحظة أن طلبات الإشعارات ليس لها تأثير وإنما تحتاج إلى اعتماد لكي يتم إنزالها في شاشة إشعارات العملاء.

ملاحظة: يمكن استعراض أي عملية تعديل أو حذف في شاشة طلبات إشعارات العملاء في تقارير الرقابة في نظام إدارة المعلومات بتفعيل الخيار (عرض الوثائق غير المؤثرة مالياً).



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه العملية.
- **نوع الطلب**: في هذا الحقل يختار المستخدم نوع الطلب من قائمة أنواع طلبات الإشعارات.
- **رقم الطلب**: يولد النظام رقم الطلب آلياً للطلب قابل للتعديل إلى أي تسلسل آخر ويرتبط التسلسل بنوع الطلب في (المتغيرات) فإذا كان نوع الطلب تراكمي فإن التسلسل يكون تراكمي وأما إذا كان الطلب حسب النوع فإن لكل نوع من أنواع الطلبات تسلسل مختلف عن النوع الآخر.
- **التاريخ**: يظهر التاريخ في الوثيقة آليا قابلاً للتعديل ويمكن أن يكون غير قابلا للتعديل أو يتم إدخاله يدوي من قبل المستخدم حسب ما تم تحديده في المتغيرات.
- **طريقة منح الإشعار**: يتضمن هذا الحقل طريقتين من الخصم على النحو التالي:
  - **حسب الفاتورة**: في هذا الخيار سيتم احتساب قيمة الخصم الإضافي على مستوى إجمالي الفاتورة ككل حيث يتم التعامل مع الحقول الظاهرة في شاشة البيانات الرئيسية.

- **حسب الصنف**: في هذا الخيار سيتم احتساب قيمة الخصم الإضافي على مستوى كل صنف ورد في فاتورة المبيعات حيث تظهر الحقول المتعلقة بالفاتورة والمردود وحقول احتساب الخصومات الحالية والسابقة على مستوى البيانات الرئيسية للشاشة والبيانات التفصيلية.

أولاً: طلب الخصم حسب فاتورة المبيعات

- **طريقة الدفع**: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة الدفع من القائمة المنسدلة، مع العلم أن طريقة الدفع التي يتم تحديدها في هذا الحقل هي طريقة دفع فاتورة المبيعات التي سيتم تصحيحها أو إضافة خصم إضافي عليها، ويتضمن الحقل طرق الدفع التالية:
  - آجل
  - نقد
  - إلى حساب
- **نوع العملية**: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع العملية ويتضمن الخيارات التالية:
  - **خصم**: بتحديد هذا الخيار يكون الخصم دائن فقط.
  - **تصحيح**: بتحديده يظهر حقل يستخدم لتسجيل السعر المعدل، والفارق بين سعر الفاتورة والسعر المعدل هو مبلغ الإشعار، مع العلم أنه بتحديد هذا الخيار يكون الخصم مدين أو دائن، وهذا يعني إمكانية اختيار حساب دائن لطلب الإشعار كحساب إيرادات المبيعات كما هو الحال عند إدخال حساب مدين للإشعار كحساب الخصم المسموح به.
- **نوع الإشعار**: في هذا الحقل يتم تحديد نوع الإشعار إما مدين أو دائن، فإذا تم اختيار (مدين) سيتم التأثير على حساب العميل في الطرف المدين وحساب إيرادات المبيعات في الطرف الدائن، واختيار (دائن) سيكون التأثير على حساب العميل في الطرف الدائن وحساب الخصم في الطرف المدين.
- **تنبيه: يسمح النظام باختيار نوع الإشعار (مدين أو دائن) إذا كان نوع العملية التي تم اختيارها (تصحيح)، أما إذا كانت (خصم) فيسمح النظام باختيار نوع الإشعار (دائن) فقط.**
- **رقم /اسم العميل**: يختار المستخدم رقم العميل من قائمة العملاء باستخدام F9.
- **رقم الفاتورة**: يختار المستخدم رقم الفاتورة من قائمة فواتير المبيعات باستخدام F9.
- **تاريخ /عملة (الفاتورة)**: يعرض النظام آلياً تاريخ الفاتورة وعملتها.
- **مبلغ الفاتورة**: يعرض النظام مبلغ الفاتورة آلياً بمجرد اختيار الفاتورة.
- **الإشعارات السابقة**: إذا كانت هناك خصومات سابقة تم منحها على الفاتورة فإن النظام يعرضها آلياً.
- **نسبة الإشعار**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم نسبة % الخصم الإضافي المراد تخفيضه من قيمة الفاتورة.
- **مبلغ الإشعار**: في هذا الحقل يعرض النظام قيمة الخصم الإضافي (بضرب صافي قيمة المبيعات في نسبة الخصم الإضافي) حيث يمكن إدخال قيمة الخصم الإضافي يدوياً، وستظهر نسبة الخصم الإضافي % آلياً.
- **الصافي**: في هذا الحقل يعرض الصافي بعد الخصم الإضافي.

- **الخصم**: يمثل إجمالي الخصم الذي تم على فاتورة المبيعات عند إصدارها.
- **إجمالي مبلغ المردودات**: في حال كان هناك مردود للفاتورة المراد عمل خصومات إضافية عليها فإن النظام يُعرض مبلغ المردود.
- **الأعباء والضريبة**: يظهر النظام أي أعباء أو ضريبة تم تحميلها في فاتورة المبيعات.
- **صافي المبيعات**: يمثل صافي فاتورة المبيعات بعد استبعاد الخصم الذي تم على الفاتورة.
- **رقم المرجع**: في هذا الحقل يتم إدخال رقم مرجع للطلب –رقماً أو حرفاً – ويعد هذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات نظام العملاء.
- **البيان**: في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للطلب.
- **طريقة احتساب الضريبة**: تظهر آلياً طريقة احتساب الضريبة لفاتورة المبيعات مع العلم أنه يجب أن تكون مطابقة لطريقة الاحتساب للفاتورة.
- **رقم الحساب**: يظهر هذا الحقل إذا كان نوع الخصم على مستوى الفاتورة أما إذا كان على مستوى الصنف فيعتمد استخدامه على متغير (طريقة ترحيل الخصم الإضافي) فإذا كان الخيار (يرحل إلى حساب الخصم الإضافي المحدد في الشاشة) سيظهر الحقل ويتم تحديد الحساب الذي سيرحل مبلغ الخصم إليه، أما إذا كان الخيار في هذا المتغير هو (إلى حساب الخصم المسموح به) لن يظهر الحقل وسيتم ترحيل الخصم إلى حساب الخصم المسموح به الذي تم تعريفه في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام.
- **مركز التكلفة/المشروع/النشاط**: عند اختيار الفاتورة يُعرض النظام آلياً رقم المركز، المشروع، النشاط بشكل آلي إذا تم استخدامهما عند إصدار الفاتورة.
- **رقم المندوب**: إذا كانت الفاتورة مرتبطة بمندوب معين فإن النظام يعرض المندوب المرتبط آلياً.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

ثانياً: طلب الخصم حسب الصنف

عندما يكون الخصم الإضافي على مستوى الصنف يُدخل المستخدم البيانات في الحقول التي تظهر في البيانات الرئيسية بنفس الطريقة التي تم إدخال البيانات في حالة (طلب الخصم حسب الفاتورة) ويلاحظ أنه عند تحديد هذه الطريقة فإن النظام يخفي بعض الحقول من البيانات الرئيسية ذات العلاقة بالفاتورة والخصومات السابقة وتظهر الحقول في البيانات التفصيلية على مستوى الصنف.

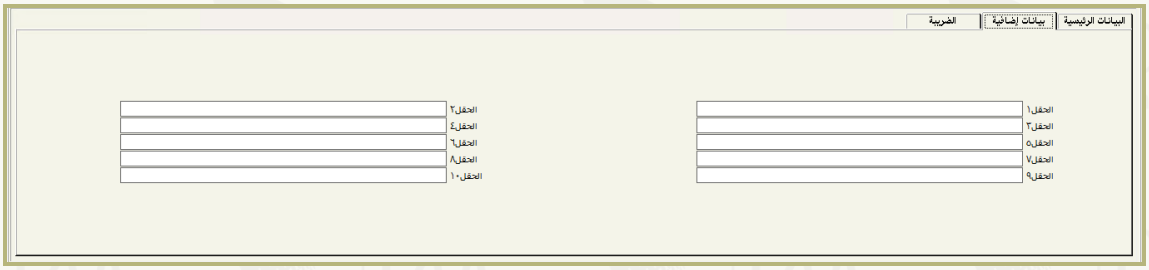
حقول البيانات التفصيلية: بمجرد اختيار رقم الفاتورة في حقل رقم الفاتورة في البيانات الرئيسية يعرض النظام بيانات الفاتورة في شاشة البيانات التفصيلية آلياً والمتضمنة رقم الصنف واسم الصنف والوحدة وكمية الفاتورة والسعر والخصم والأعباء والإشعارات السابقة إن وجدت والقيمة وكمية الخصم.

- **نسبة الإشعار**: يُسجل المستخدم نسبة الخصم الإضافي المطلوب على الفاتورة على مستوى كل صنف يدوياً.
- **إجمالي مبلغ الإشعار**: يُعرض النظام مبلغ الخصم آلياً (نسبة الخصم الإضافي × قيمة الصنف).

- **السعر بعد الإشعار**: يُعرض النظام سعر الوحدة الواحدة من الصنف بعد الخصم آلياً (سعر الوحدة في الفاتورة – الخصومات السابقة = صافي السعر السابق × نسبة الخصم الإضافي المطلوب =مبلغ الخصم الإضافي الذي يطرح من صافي السعر السابق لنحصل على صافي سعر الوحدة الواحدة من الصنف بعد الخصم الإضافي)
- **الصافي**: يُعرض النظام صافي قيمة فاتورة المبيعات بعد الخصومات (السعر بعد الخصم الذي حصلنا عليه في الخطوة السابقة × عدد الأصناف).

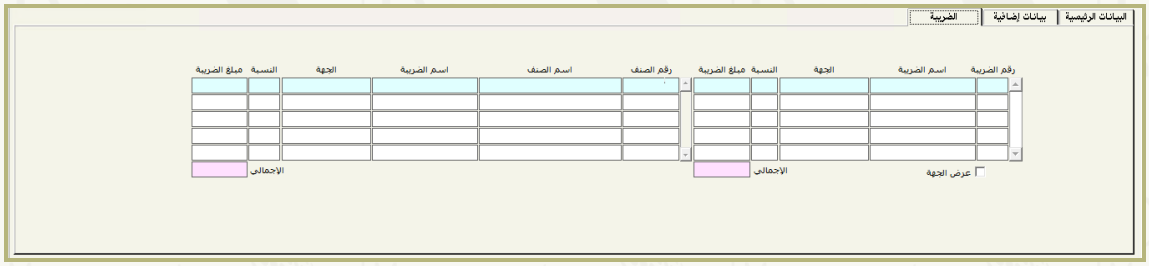
ثالثاً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب لإضافة أي بيانات إضافية لطلبات الإشعارات مع العلم أنه يمكن تعديل بيانات هذه الحقول في شاشة ترجمة النصوص.



رابعاً: الضريبة

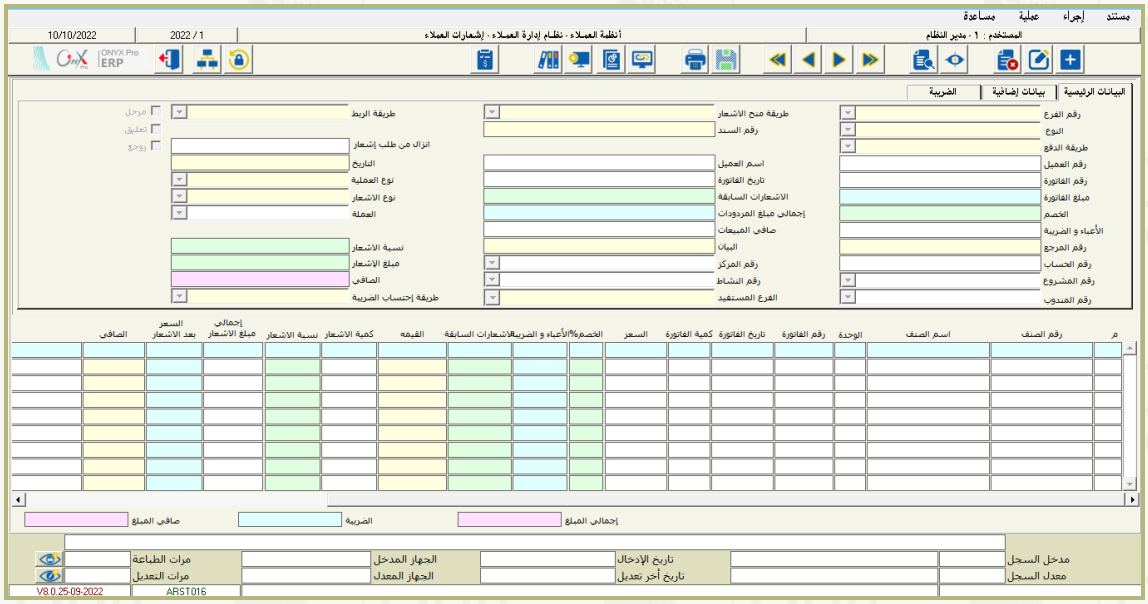
في هذا التبويب يعرض النظام الضريبة المحتسبة على الصنف آلياً، ففي الجانب الأيمن يعرض نوع الضريبة ونسبة الضريبة والجهة المستفيدة من الضريبة ومبلغ الضريبة، وفي الجانب الأيسر يعرض بيانات الضريبة على مستوى الصنف.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
- **اعتماد الطلب**: طلب منح الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات تتطلب الاعتماد من المستوى الإداري المسؤول ولتنفيذ الطلب لابد أن يتم اعتماده في النظام بالنقر على زر اعتماد الموجود في شريط الأدوات أعلى الشاشة فتظهر الشاشة التالية ليقوم المستخدم المخول بتغير حالة الاعتماد من غير معتمد إلى معتمد وحفظ العملية.

إشعارات العملاء

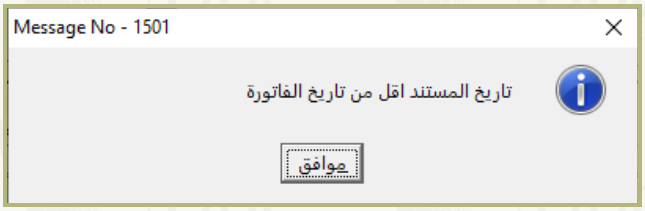
الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تنفيذ الخصومات الإضافية التي ستمنحها المنشأة إلى العميل على فواتير المبيعات الآجلة لأي سبب من الأسباب وهي الخصومات التي سيترتب عليها تخفيض أو زيادة مديونية العميل، ويتم تنفيذ عملية الخصم إما على مستوى الفاتورة أو على مستوى الصنف، وينبغي أن نشير هنا أن الخصم لا يمكن أن يتجاوز قيمة الفاتورة مع ملاحظة أن الخصم الإضافي على الفاتورة لا يؤثر على المخزون ولكنه يوثر على حساب العميل أو حساب الصندوق بحسب طريقة الدفع في الفاتورة والتأثير على حساب وسيط حسب حاجة المستخدم.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه العملية.
- **النوع**: في هذا الحقل يختار المستخدم نوع الخصم من قائمة أنواع الإشعارات.
- **رقم السند**: يولد النظام رقم سند للخصم آلياً قابل للتعديل إلى أي تسلسل آخر ويرتبط التسلسل بنوع المستند في (المتغيرات) فإذا كان النوع تراكمي فإن التسلسل يكون تراكمي وأما إذا كان التسلسل حسب النوع فإن لكل نوع من أنواع الخصومات تسلسل مختلف عن النوع الآخر.
- **التاريخ**: يظهر التاريخ في الوثيقة آليا قابلا للتعديل ويمكن أن يكون غير قابلا للتعديل أو يتم إدخاله يدوي من قبل المستخدم حسب ما تم تحديده في المتغيرات، مع ملاحظة أنه لا يمكن أن يكون تاريخ الخصم أقل من تاريخ الفاتورة، وفي حالة إدخال تاريخ أقل ستظهر رسالة تنبيه للمستخدم.



- **طريقة منح الإشعار**: يتضمن هذا الحقل طريقتين من الخصم على النحو التالي:

- **حسب الفاتورة**: في هذا الخيار يتم احتساب قيمة الخصم الإضافي على مستوى إجمالي الفاتورة ككل حيث يتم التعامل مع الحقول الظاهرة في شاشة البيانات الرئيسية.
- **حسب الصنف**: في هذا الخيار يتم احتساب قيمة الخصم الإضافي على مستوى كل صنف ورد في فاتورة المبيعات حيث تظهر الحقول المتعلقة بالفاتورة والمردود وحقول احتساب الخصومات الحالية والسابقة على مستوى البيانات الرئيسية للشاشة والبيانات التفصيلية.

- **طريقة الربط**: يستخدم هذا الحقل لتحديد ما إذا كان الخصم على فاتورة تمت في السنة الحالية أو فاتورة من سنوات سابقة، فإذا تم اختيار **من السنة السابقة** سيظهر حقل السنة يستخدم لإدخال السنة التي تمت فيها الفاتورة.
- **إنزال من طلب خصم**: من خلال هذا الحقل يتم اختيار الطلب الذي سيتم إنزاله، ويشترط أن يكون قد تم اعتماده من المخولين بالاعتماد، وبمجرد اختيار الطلب تظهر تفاصيل الطلب في الشاشة مع إمكانية تعديلها كأن يتم تعديل نسبة الخصم أو مبلغ الخصم.

أولاً: الخصم حسب فاتورة المبيعات

- **طريقة الدفع**: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة الدفع من القائمة المنسدلة، مع العلم أن طريقة الدفع التي يتم تحديدها في هذا الحقل يفترض أنها تتوافق مع طريقة دفع فاتورة المبيعات التي سيتم تصحيحها أو إضافة خصم إضافي عليها، ويتضمن طرق الدفع التالية:
  - آجل
  - نقد
  - إلى حساب
- **نوع العملية**: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع العملية ويتضمن الخيارات التالية:
  - **خصم**: بتحديد هذا الخيار يكون الخصم دائن فقط.
  - **تصحيح**: بتحديده يظهر حقل يستخدم لتسجيل السعر المعدل والفارق بين سعر الفاتورة والسعر المعدل هو مبلغ الإشعار، مع العلم أنه بتحديد هذا الخيار يكون الخصم مدين أو دائن، وهذا يعني إمكانية اختيار حساب دائن للإشعار كحساب إيرادات المبيعات كما هو الحال عند إدخال حساب مدين للإشعار كحساب الخصم المسموح به.
- **نوع الإشعار**: في هذا الحقل يتم تحديد نوع الإشعار إما مدين أو دائن، فإذا تم اختيار مدين سيتم التأثير على حساب العميل في الطرف الدائن، واختيار دائن سيكون التأثير على حساب العميل في الطرف المدين.

تنبيه: يسمح النظام باختيار نوع الإشعار (مدين أو دائن) إذا كان نوع العملية التي تم اختيارها (تصحيح)، أما إذا كانت (خصم) فيسمح النظام باختيار نوع الإشعار (دائن) فقط.

- **رقم العميل**: يختار المستخدم رقم العميل من قائمة العملاء باستخدام F9.
- **اسم العميل**: يعرض النظام اسم العميل آلياً بمجرد اختيار رقم العميل.
- **رقم الفاتورة**: يختار المستخدم رقم الفاتورة من قائمة الفواتير باستخدام F9.

- **تاريخ /عملة (الفاتورة)**: يعرض النظام آلياً تاريخ الفاتورة وعملتها.
- **مبلغ الفاتورة**: يعرض النظام مبلغ الفاتورة آلياً بعد اختيار الفاتورة المحددة.
- **الإشعارات السابقة**: في حال كان هناك خصومات إضافية سابقة تم منحها على الفاتورة فإن النظام يعرضها النظام آلياً.
- **نسبة الإشعار**: في هذا الحقل يدون المستخدم نسبة % الخصم الإضافي المراد إضافته أو تخفيضه من قيمة الفاتورة.
- **مبلغ الإشعار**: في هذا الحقل يعرض النظام قيمة الخصم الإضافي (بضرب صافي قيمة المبيعات في نسبة الخصم الإضافي) مع إمكانية إدخال قيمة الخصم الإضافي يدوياً، وستظهر نسبة الخصم الإضافي % آلياً.
- **الصافي**: في هذا الحقل يعرض الصافي بعد الخصم الإضافي.
- **الخصم**: يمثل إجمالي الخصم الذي تم على فاتورة المبيعات عند إصدارها.
- **إجمالي مبلغ المردودات**: إذا كان هناك مردود للفاتورة المراد عمل خصومات إضافية عليها فإن النظام يقوم بعرض مبلغ المردود.
- **الأعباء والضريبة**: يُعرض النظام بإظهار أي أعباء أو ضريبة تم تحميلها في فاتورة المبيعات.
- **صافي المبيعات**: يمثل صافي فاتورة المبيعات بعد إضافة أو استبعاد الخصم الذي تم على الفاتورة.
- **رقم المرجع**: في هذا الحقل يتم إدخال رقم مرجع الإشعار –رقماً أو حرفاً – ويعد هذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات نظام العملاء.
- **البيان**: في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للخصم.
- **رقم الحساب**: يظهر هذا الحقل إذا كان نوع الخصم على مستوى الفاتورة أما إذا كان على مستوى الصنف فيعتمد استخدامه على متغير (طريقة ترحيل الخصم الإضافي) فإذا كان الخيار (يرحل إلى حساب الخصم الإضافي المحدد في الشاشة) سيظهر الحقل ويتم تحديد الحساب الذي سيرحل مبلغ الخصم إليه، أما إذا كان الخيار في هذا المتغير هو (إلى حساب الخصم المسموح به) لن يظهر الحقل وسيتم ترحيل الخصم إلى حساب الخصم المسموح به الذي تم تعريفه في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام.
- **مركز التكلفة، المشروع/ النشاط**: عند اختيار الفاتورة يعرض النظام آلياً رقم المركز، المشروع، النشاط بشكل آلي إذا تم استخدامهما عند إصدار الفاتورة.
- **طريقة احتساب الضريبة**: تظهر آلياً طريقة احتساب الضريبة لفاتورة المبيعات ويجب أن تكون مطابقة لطريقة احتساب الضريبة للفاتورة.
- **رقم المندوب**: في حال كانت الفاتورة مرتبطة بمندوب معين فإن النظام يعرض المندوب المرتبط آلياً.
- **الفرع المستفيد**: يستخدم لتحديد الفرع المستفيد من بين القائمة، ففي حالة إدخاله يقوم النظام بتوسيط حساب جاري الفروع المدخل في شاشة الحسابات الوسيطة آلياً.

ثانياً: الخصم حسب الصنف

عندما يكون الخصم الإضافي على مستوى الصنف يُدخل المستخدم البيانات في الحقول التي تظهر في البيانات الرئيسية بنفس الطريقة التي تم إدخال البيانات في حالة (طلب الخصم حسب الفاتورة) ويلاحظ أنه عند تحديد هذه الطريقة فإن النظام يخفي بعض الحقول من البيانات الرئيسية ذات العلاقة بالفاتورة والخصومات السابقة وتظهر الحقول في البيانات التفصيلية على مستوى الصنف.

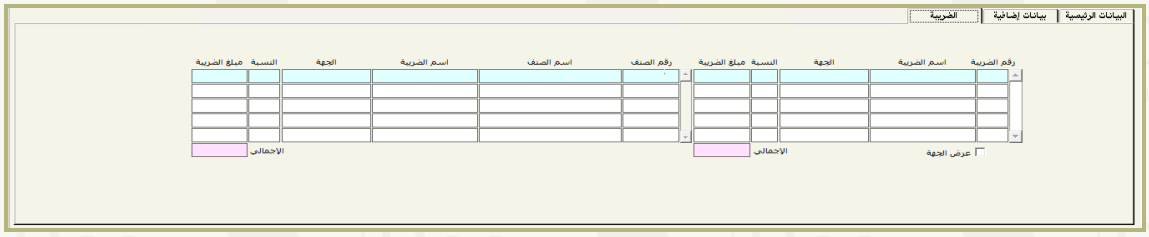
- **حقول البيانات التفصيلية**: بمجرد اختيار رقم الفاتورة في حقل رقم الفاتورة في البيانات الرئيسية يعرض النظام بيانات الفاتورة في شاشة البيانات التفصيلية آلياً والمتضمنة رقم الصنف واسم الصنف والوحدة وكمية الفاتورة والسعر والخصم والأعباء والخصومات الإضافية السابقة إن وجدت والقيمة وكمية الخصم. الخ.
- **نسبة الإشعار**: تدون نسبة الخصم الإضافي المطلوب على الفاتورة على مستوى كل صنف يدوياً.
- **إجمالي مبلغ الإشعار**: يعرض النظام مبلغ الخصم آلياً (نسبة الخصم الإضافي × قيمة الصنف).
- **السعر بعد الإشعار**: يعرض النظام سعر الوحدة الواحدة من الصنف بعد الخصم آلياً (سعر الوحدة في الفاتورة – الخصومات السابقة = صافي السعر السابق × نسبة الخصم الإضافي المطلوب =مبلغ الخصم الإضافي الذي يطرح من صافي السعر السابق لنحصل على صافي سعر الوحدة الواحدة من الصنف بعد الخصم الإضافي).
- **الصافي**: يعرض النظام صافي قيمة فاتورة المبيعات بعد الخصومات (السعر بعد الخصم الذي حصلنا عليه في الخطوة السابقة × عدد الأصناف).

ثالثاً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب لإضافة أي بيانات إضافية لطلبات الإشعارات مع العلم أنه يمكن تعديل بيانات هذه الحقول في شاشة ترجمة النصوص.

رابعاً: الضريبة

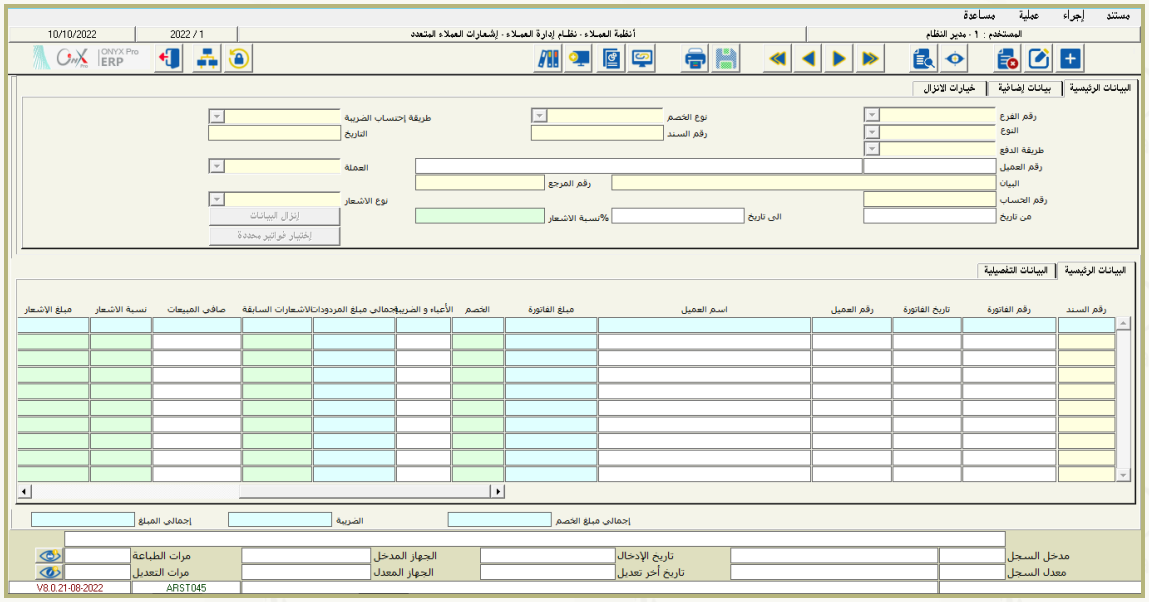
في هذا التبويب يعرض النظام الضريبة المحتسبة على الصنف آلياً، ففي الجانب الأيمن يعرض نوع الضريبة ونسبة الضريبة والجهة المستفيدة من الضريبة ومبلغ الضريبة، وفي الجانب الأيسر يعرض بيانات الضريبة على مستوى الصنف.



- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

إشعارات العملاء المتعدد

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تنفيذ الخصومات الإضافية المتعددة التي ستمنحها المنشأة للعميل على أكثر من فاتورة مبيعات لأي سبب من الأسباب، وهذا الخصم سيترتب عليه إما تخفيض أو زيادة مديونية العميل، حيث يتم في هذا الشاشة تنفيذ عملية الخصم على مستوى الفاتورة فقط ولا يمكن الخصم على مستوى الصنف.



طريقة استخدم الشاشة

يتم استخدام الشاشة بعد النقر على زر الإضافة كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ عملية الخصم.
- **نوع الخصم**: يعرض النظام طريقة منح الخصم (حسب الفاتورة) ولا يمكن اختيار أي نوع آخر، وهذا يعني أن الخصم في هذه الشاشة يتم تنفيذه على مستوى الفاتورة وليس على مستوى الصنف.
- **النوع**: في هذا الحقل يختار المستخدم نوع الخصم من قائمة الأنواع التي تم إضافتها في شاشة أنواع الإشعارات في تهيئة نظام العملاء.
- **طريقة احتساب الضريبة**: يعرض النظام الطريقة الافتراضية لاحتساب الضريبة آلياً، وعند تحديد العميل تتغير الطريقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المرتبطة بالعميل.
- **رقم السند**: يولد النظام رقم سند للخصم آلياً قابل للتعديل إذا كان الخيار في متغير تسلسل الوثيقة (آلي يمكن التعديل أو يدوي) في شاشة متغيرات نظام العملاء، كما يمكن تحديد آلية التسلسل في متغيرات نظام العملاء، حيث يمكن اختيار أحد الخيارات التالية:
  - **تراكمي**: التسلسل يكون تراكمي لكل الخصومات.
  - **حسب النوع**: سيكون لكل نوع من أنواع الخصومات تسلسل مختلف.
  - **عام**: يستخدم لتكوين تسلسل تراكمي ويتم اختياره في حالة استخدام الفاتورة الإلكترونية.

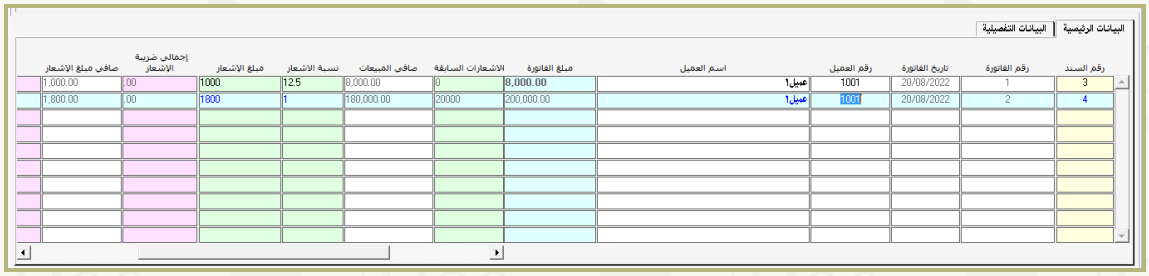
- **التاريخ**: يظهر التاريخ في الوثيقة آليا قابلاً للتعديل ويمكن أن يكون غير قابلاً للتعديل أو يتم إدخاله يدوي من قبل المستخدم حسب ما تم تحديده في المتغيرات.
- **طريقة الدفع**: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة الدفع من القائمة المنسدلة، مع العلم أن طريقة الدفع التي يتم تحديدها في هذا الحقل يفترض أنها تتوافق مع طريقة دفع فاتورة المبيعات التي سيتم إضافة خصم إضافي عليها، ويتضمن طرق الدفع التالية:
  - آجل
  - نقد
  - إلى حساب
- **رقم الصندوق**: يظهر هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (نقد)، ويتم اختيار الصندوق الذي سيتم استخدامه في الإشعار المتعدد.
- **رقم العميل/ اسم العميل**: يختار المستخدم رقم العميل من قائمة العملاء باستخدام F9، كما يعرض النظام اسم العميل آلياً بمجرد اختيار رقم العميل.
- **العملة**: تظهر عملة حساب العميل آلياً إذا لديه عملة واحدة فقط، كما يتم اختيار العملة من القائمة المنسدلة إذا يملك أكثر من عملة.
- **البيان**: يتم إدخال بيان توضيحي للعملية.
- **رقم المرجع**: في هذا الحقل يتم إدخال رقم مرجع الإشعار –رقماً أو حرفاً – ويعد هذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات نظام العملاء.
- **رقم الحساب**: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الحساب الذي سيكون مديناً بعملية الخصم، ويعتمد ظهور الحقل على طريقة ترحيل الخصم الإضافي في متغيرات نظام العملاء، فإذا كان الخيار (يرحل إلى حساب الخصم الإضافي المحدد في الشاشة) سيظهر الحقل ويتم فيه اختيار الحساب الذي سيرحل مبلغ الخصم إليه، أما إذا كان الخيار في هذا المتغير هو (إلى حساب الخصم المسموح به) لن يظهر الحقل وسيتم ترحيل الخصم إلى حساب الخصم المسموح به الذي تم تعريفه في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام.
- **من تاريخ/ إلى تاريخ**: يتم استخدام هذين الحقلين لإدخال فترة زمنية وبموجبها سيعرض النظام فواتير المبيعات التي تمت خلال الفترة المحددة عند النقر على زر **إنزال البيانات**، وإذا لم يتم تحديد فترة زمنية وتم النقر على إنزال البيانات سيعرض النظام كل الفواتير المباعة للعميل المحدد في حقل العميل.
- **نسبة الإشعار**: يستخدم هذا الحقل لإدخال نسبة الخصم التي سيتم اعتمادها لكل الفواتير التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية، وإذا لم يتم تحديد نسبة في هذا الحقل يتم إدخال نسبة الإشعار على مستوى كل فاتورة على حدة.
- **نوع الإشعار**: يظهر نوع الإشعار (دائن) ولا يمكن تعديله وهذا يعني أن الخصم سيؤثر على حساب العميل في الطرف الدائن فقط.

- **إنزال البيانات**: يستخدم هذا الزر بعد تعبئة البيانات الرئيسية لإنزال الفواتير في البيانات التفصيلية.
- **اختيار فواتير محددة**: يستخدم هذا الزر لاختيار فواتير مبيعات معينة ليتم إنزالها واعتماد الخصم عليها، باختياره تظهر شاشة من خلالها يتم تفعيل المؤشر أمام الفواتير التي سيتم إنزالها.

ثانياً: البيانات الرئيسية

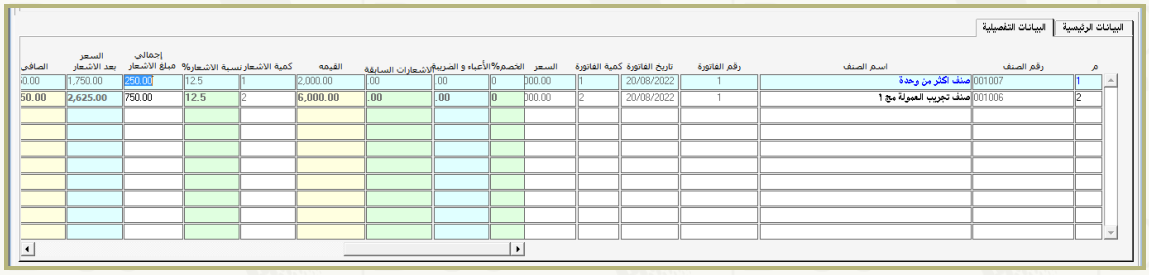
تظهر بيانات هذا التبويب بعد النقر على (إنزال البيانات)، حيث يتم عرض بيانات الفواتير التي تم إنزالها والتي سيتم اعتماد خصم إضافي عليها، ويتم في هذا التبويب تحديد نسبة الخصم أو مبلغ الخصم على مستوى كل فاتورة إذا لم يتم إدخالها في البيانات الرئيسية في حقل (نسبة الإشعار)، مع ملاحظة أنه يمكن حذف أي فاتورة تم اختيارها بالخطأ بالنقر على زر الماوس الأيمن واختيار (حذف سجل).

تنبيه: في أول عمود من أعمدة هذا التبويب يظهر (رقم السند) وهو يمثل رقم العملية التي سيتم حفظها في شاشة الخصومات الإضافية، حيث يتم حفظ خصم كل فاتورة في مستند مستقل.



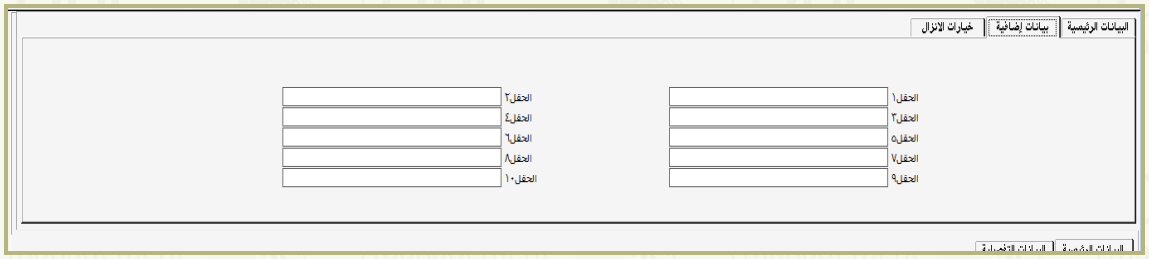
ثالثاً: البيانات التفصيلية

تظهر بيانات هذا التبويب بعد النقر على (إنزال البيانات)، ويعرض فيه النظام أصناف الفاتورة التي تم اختيارها في تبويب البيانات الرئيسية.



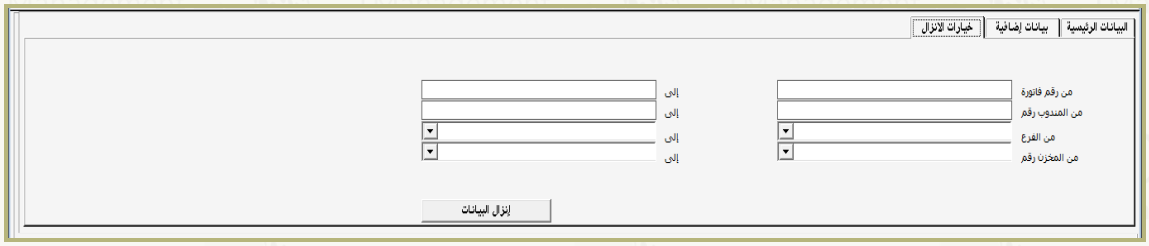
رابعاً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية للإشعار لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام.



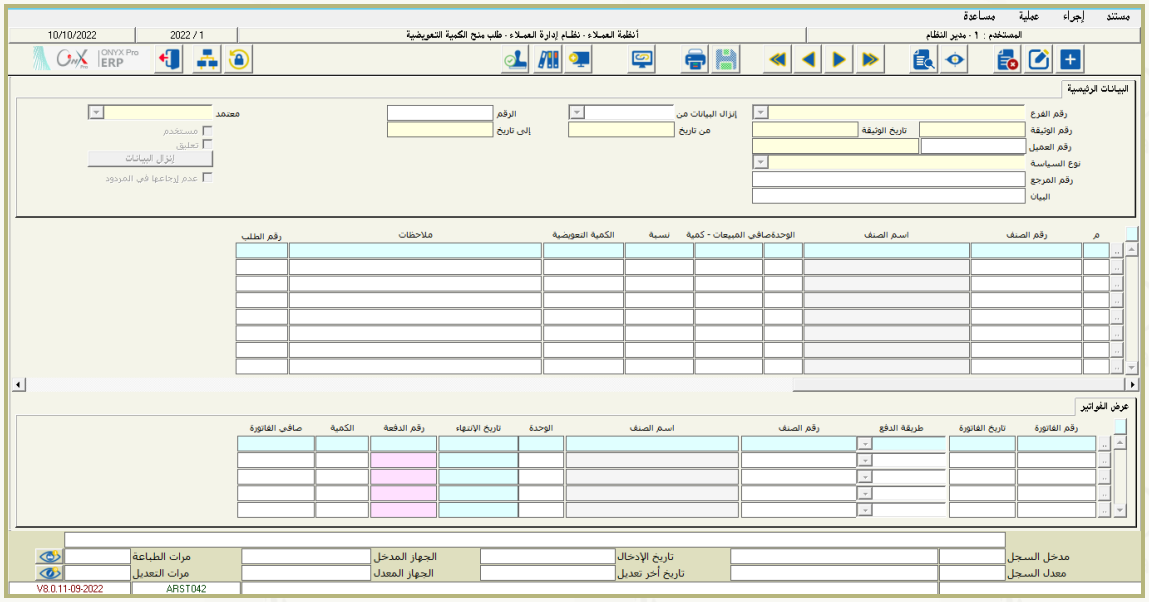
خامساً: خيارات الإنزال

الحقول في هذا التبويب لفلترة البيانات التي سيتم إنزالها، وبمجرد تعبئة البيانات في هذه الحقول باستخدام F9 أو اختيارها من القائمة، ومن ثم النقر على زر إنزال البيانات سيتم عرض البيانات في البيانات التفصيلية.



طلب منح الكمية التعويضية

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإدخال طلبات منح الكميات التعويضية (المجانية) للعميل حسب سياسة الكميات التعويضية المحددة له في بيانات العملاء؛ تمهيداً لإنزالها في فاتورة المبيعات، ويقصد بالكميات التعويضية تلك الكميات (البونص) التي تمنح للعميل تحفيزاً له على حجم مبيعاته لأصناف المنشأة.

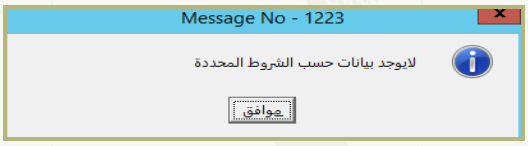


طريقة استخدم الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ عملية طلب منح الكمية التعويضية.
- **رقم الوثيقة/ تاريخ الوثيقة**: يعرض النظام رقم الوثيقة وتاريخها آلياً مع إمكانية للتعديل.
- **من تاريخ/ إلى تاريخ**: في هذين الحقلين يتم إدخال مدى التاريخ لكي يتم احتساب الكميات التعويضية (البونص) لفواتير المبيعات التي تمت خلالهما.
- **رقم العميل**: يتم إدخال العميل الذي له سيتم احتساب الكميات التعويضية بإدخال رقم العميل يدوياً أو باستخدام F9.
- **نوع السياسة**: يعتمد التعامل مع هذا الحقل على رقم العميل الذي تم اختياره في الحقل السابق، وتظهر فيه فقط سياسات الكميات التعويضية المرتبطة بالعميل والتي تم ربطه بها في شاشة بيانات العملاء.
- **رقم المرجع**: في هذا الحقل يتم إدخال رقم مرجع للطلب.
- **البيان**: يتم تدوين بيان توضيحي للطلب.
- **معتمد**: في هذا الحقل تظهر حالة الاعتماد آلياً حسب الإجراء الذي يتم في اعتماد الطلب في شريط الأدوات (غير معتمد – معتمد – مرفوض – إرجاع).
- **مستخدم**: يعرض النظام آلياً مؤشر (مستخدم) للطلبات المستخدمة في فاتورة المبيعات.
- **تعليق**: يستخدم هذا الخيار عند تعليق طلب منح الكميات التعويضية مؤقتاً لأي سبب من الأسباب، وبهذه الميزة يمكن حفظ الطلب بينما لا يمكن إنزاله في الفاتورة إلا بعد إنهاء حالة التعليق.

- **عدم إرجاعها في المردود**: يظهر هذا المؤشر مفعلاً حسب سياسة الكميات التعويضية التي تم اختيارها والمرتبطة بالعميل لطلبات (الكميات التعويضية) التي لا يمكن إرجاعها بعد منحها للعميل فالافتراضي أنه يتم إرجاع الكميات التعويضية في مردود المبيعات.
- **إنزال البيانات**: بعد إدخال البيانات الرئيسية للطلب يتم النقر على إنزال البيانات ليتم إنزال نتيجة احتساب الكميات التعويضية في البيانات التفصيلية بناءً على سياسة التعويض المختارة، وفي حالة عدم تحقق شروط السياسة لاحتساب الكميات التعويضية تظهر رسالة تنبيه.

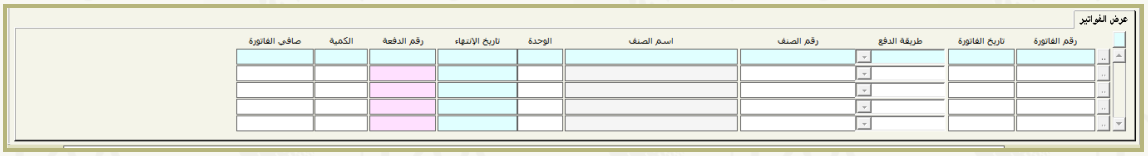


ثانياً: البيانات التفصيلية

تختلف أعمدة البيانات التفصيلية حسب سياسة الكميات التعويضية في البيانات الرئيسية، وفيها يعرض النظام تفاصيل الكميات التعويضية التي سيتم منحها للعميل بناءً على السياسة التعويضية.

ثالثاً: عرض الفواتير

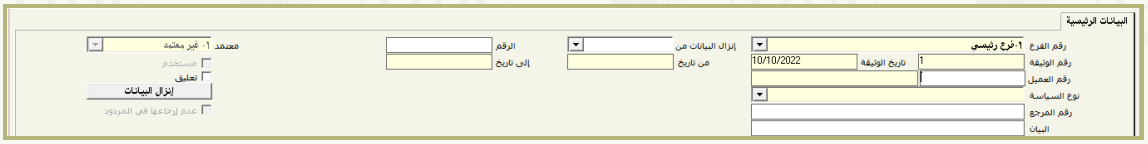
يعرض النظام فواتير المبيعات التي تمت خلال الفترة المحددة في البيانات الرئيسية والتي تم استخدامها في احتساب الكميات التعويضية للعميل.



رابعاً: إنزال البيانات

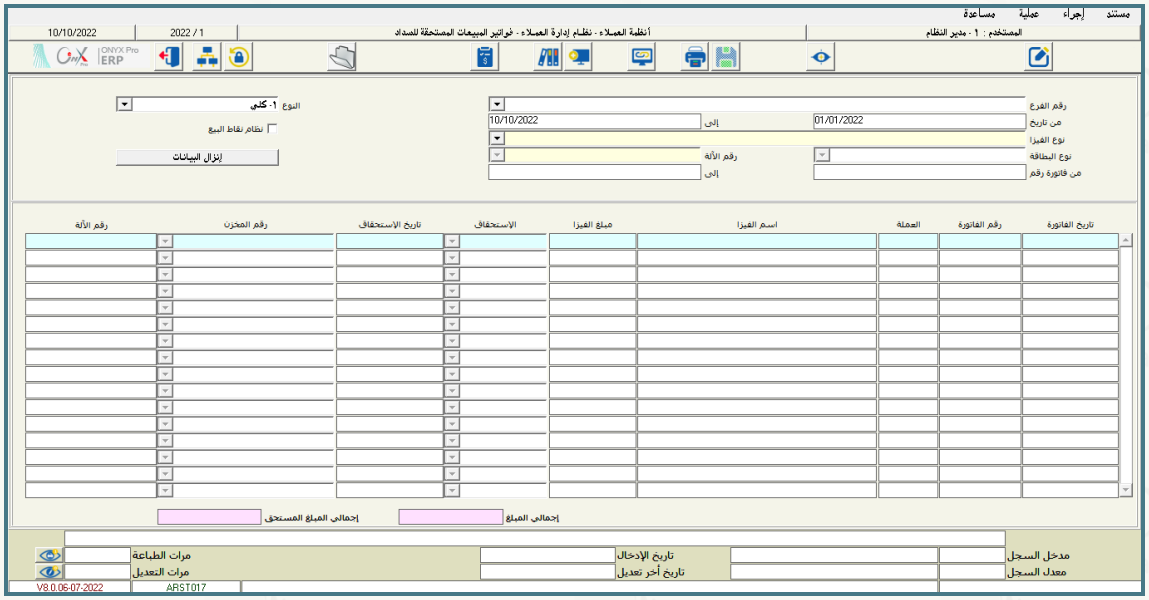
يستخدم هذا الحقل عند احتساب الكميات التعويضية من وثائق معينة حيث يمكن إنزال البيانات من الوثائق التالية:

- **فاتورة مبيعات/ طلب عميل**: يمكن احتساب الكميات التعويضية للعميل على فاتورة مبيعات أو طلب عميل معين حيث يتم تحديد العميل والسياسة التعويضية ومن ثم تحديد الفاتورة أو الطلب وإنزال البيانات لتظهر في البيانات التفصيلية الكميات التعويضية على فاتورة المبيعات أو طلب العميل الذي تم اختياره.
- **طلب عميل تعويضي**: لكي يتم استخدام هذا الخيار لا بد من إضافة نوع في شاشة **أنواع طلبات العملاء** وتفعيل مؤشر (طلب كميات تعويضية) واختيار هذا النوع عند إضافة طلب العميل، حيث يتم في الطلب إدخال الكميات التعويضية في عمود الكمية المجانية، ولا يسمح النظام عند استخدام هذا النوع في شاشة طلب العميل من إدخال الكمية في عمود الكمية، وبعد حفظ طلب العميل التعويضي واعتماده يتم إنزاله في شاشة طلب منح كميات تعويضية.



فواتير المبيعات المستحقة السداد

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تنفيذ عملية الاستحقاق لفواتير المبيعات المستحقة السداد التي تكون طريقة الدفع فيها (شبكة) سواء كان مصدرها نظام نقاط البيع أو نظام المبيعات أونكس ويترتب على تنفيذ هذه العملية إجراء قيد محاسبي يظهر فيه الحساب البنكي للمنشأة كطرف مدين بديلاً عن الحساب الوسيط الذي تم استخدامه عند عملية البيع.



طريقة استخدم الشاشة

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ عملية الاستحقاق لفواتير المبيعات المستحقة السداد.
- **النوع**: يحدد المستخدم الخيار المناسب للعملية من الخيارات التي يتضمنها الحقل:
  - **كلي**: هذا الخيار يعني كل الفواتير المرحلة وغير المرحلة.
  - **الغير مرحلة**: هذا الخيار يعني الفواتير غير المرحلة فقط.
  - **المرحلة**: هذا الخيار يعني الفواتير المرحلة فقط.
- **نقاط البيع**: يفعل النظام آلياً المؤشر في هذا الحقل الفواتير التي مصدرها نظام نقاط البيع.
- **من تاريخ /إلى تاريخ**: يحدد المستخدم الفترة الزمنية التي خلالها سيعرض النظام فواتير المبيعات المستحقة السداد.
- **نوع الفيزا**: يختار المستخدم نوع بطاقة الفيزا من البطائق التي تم تعريفها في شاشة أنواع الفيزا في تهيئة نظام العملاء.
- **نوع البطاقة**: يختار المستخدم نوع بطائق الائتمان التي تم تعريفها في شاشة أنواع بطائق الائتمان في تهيئة نظام العملاء.
- **من فاتورة رقم /إلى**: يختار المستخدم مدى أرقام الفواتير التي يريد عرضها في الشاشة.
- **من المخزن / إلى المخزن**: يختار المستخدم مدى المخازن التي أصدرت منها تلك الفواتير.
- **إنزال البيانات**: بالنقر على إنزال البيانات يعرض النظام بيانات الحقول التفصيلية.

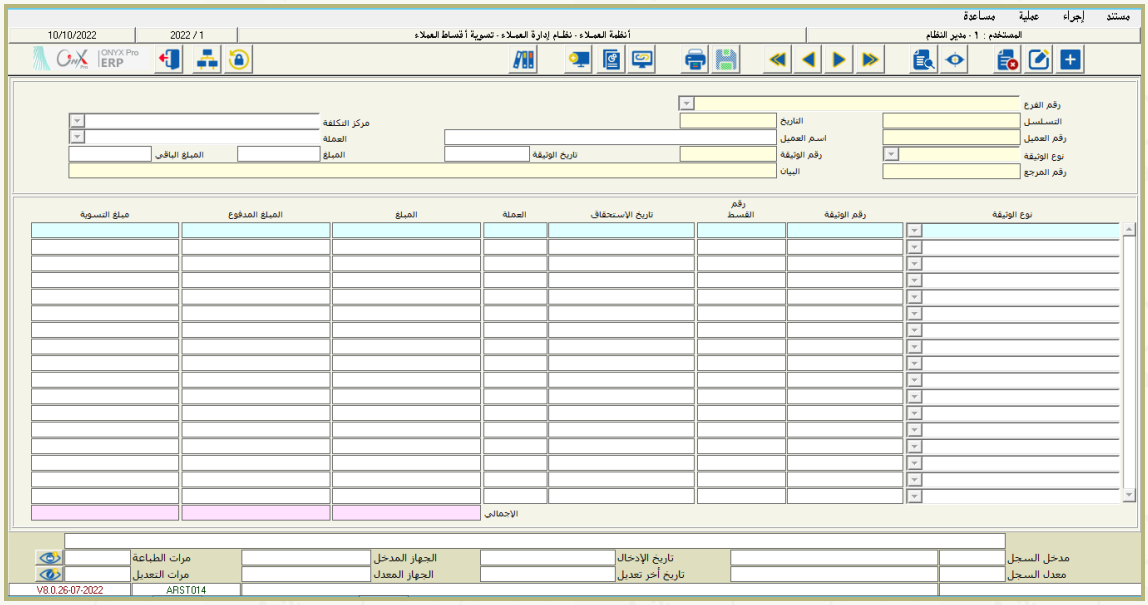
- **الاستحقاق**: وبالنقر على زر (تعديل) يتم التعامل مع الخيارات في حقل الاستحقاق في البيانات التفصيلية الذي يتضمن الخيارات التالية:
  - **تحت التحصيل**: يعني أن الفواتير المستحقة لا تزال تحت التحصيل وتظهر في كل مرة يدخل إليها المستخدم ما لم تستحق.
  - **مستحق**: يتم اختيار هذا النوع للفواتير المستحقة السداد وهنا يعمل النظام على معالجة فواتير هذا النوع بإجراء القيد المحاسبي الخاص بالاستحقاق:

    من حـ /البنك

    إلى حـ/ أوراق القبض (الحساب الوسيط المعرف في شاشة بيانات بطائق الائتمان في تهيئة العملاء)
  - **مؤجل**: في حالة اختيار مؤجل يؤجل استحقاق الفواتير إلى تاريخ الاستحقاق الجديد الذي سيتم تحديده في تاريخ الاستحقاق.
- **استعراض وثائق الفيزا**: بالنقر على زر (استعراض وثائق الفيزا) في شريط الأدوات يعرض النظام شاشة يمكن للمستخدم من خلالها عرض وثائق الفيزا المستحقة السداد واختيار الوثيقة التي سيتم إنزالها، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى الوثيقة بالنقر على السهم أمام كل وثيقة، مع إمكانية حذف أي فيزا من شاشة العرض بالنقر على زر الحذف أمام الوثيقة.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

تسوية أقساط العملاء

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لغرض السداد للأقساط – في حالة سداد الأقساط يدوياً– وذلك لتوزيع المبالغ المستلمة من العملاء على الأرصدة المدينة المقيدة عليهم في دفاتر المنشأة وذلك بتعريف كل مبلغ مسدد بما يقابله من تلك الأرصدة المدينة فعلى سبيل المثال إذا كان رصيد العميل مديناً في المنشأة بمبلغ 1,000,000 ريال وهذا المبلغ عبارة عن (400,000 ريال رصيد افتتاحي و 600,000 ريال عن ثلاثة فواتير مبيعات بواقع 200,000 ريال للفاتورة) وسدد العميل للمنشأة مبلغ 400,000 ريال بشيك فإنه في هذه الشاشة يتم التأشير يدوياً أن المبلغ المسدد (400 ألف) يخص على سبيل المثال الفاتورة الأولى والثالثة فقط من فواتير البيع وليس له علاقة بالرصيد الافتتاحي ولا بالفاتورة الثانية وهكذا.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

يتم اختيار نوع الوثيقة التي تم قيدها لصالح العميل طرف المنشأة (سند قبض، مردودات مبيعات، إشعار عميل، قيد يومية (إذا كانت تسوية لصالح العميل)، رصيد افتتاحي إذا كان رصيد دائن) وذلك على النحو التالي:

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ عملية تسوية لأقساط العملاء.
- **التسلسل**: يولد النظام الرقم آلياً ويمكن للمستخدم تعديله.
- **التاريخ**: يظهر التاريخ في الوثيقة آليا قابلا للتعديل ويمكن أن يكون غير قابلا للتعديل أو يتم إدخاله يدوي من قبل المستخدم حسب ما تم تحديده في المتغيرات.
- **رقم/ اسم العميل**: يختار المستخدم رقم العميل من قائمة العملاء باستخدام F9.
- **العملة**: يختار المستخدم العملة من قائمة العملات وهي عملة حساب العميل التي سيتم تسوية الأقساط بها.
- **نوع الوثيقة**: يتم تحديد نوع الوثيقة التي تم قيدها على الحساب الدائن للعميل (رصيد افتتاحي دائن، سند القبض، مردود المبيعات، إشعار العميل، قيد اليومية، أمر التوريد المخزني).

تنويه: في حالة استخدام السداد اليدوي وعند عمل مردود مبيعات بعد اختيار رقم الفاتورة يتم عمل تسوية أقساط آلية بحيث يتم التسديد من الفاتورة المحددة عند حفظ المردود، بدون الحاجة للدخول لشاشة تسوية أقساط العملاء وعمل تسوية للقسط نوع الوثيقة (مردود مبيعات).

- **رقم الوثيقة**: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة التي سيتم توزيعها في تسوية واحدة، أو في أكثر من تسوية.
- **تاريخ الوثيقة**: يعرض النظام تاريخ الوثيقة آلياً عند اختيار الوثيقة.
- **المبلغ**: عند اختيار الوثيقة المحددة يعرض النظام مبلغ الوثيقة آلياً.
- **المبلغ الباقي**: يظهر في هذا الحقل المبلغ الذي لم يتم توزيعه من الوثيقة التي تم اختيارها في حقل (رقم الوثيقة) السابق وهو المبلغ الخاضع للتوزيع وإذا تم توزيع مبلغ الوثيقة كاملا يكون المبلغ المتبقي صفرا.
- **رقم المرجع**: في هذا الحقل يتم تدوين رقم مرجع للعملية، ويكون إدخال رقم المرجع إجباري إذا تم تفعيل المتغير في شاشة متغيرات نظام العملاء.
- **البيان**: في هذا الحقل يتم تدوين بيان توضيحي للعملية، ويكون إدخال البيان إجباري إذا تم تفعيل المتغير في شاشة متغيرات نظام العملاء.

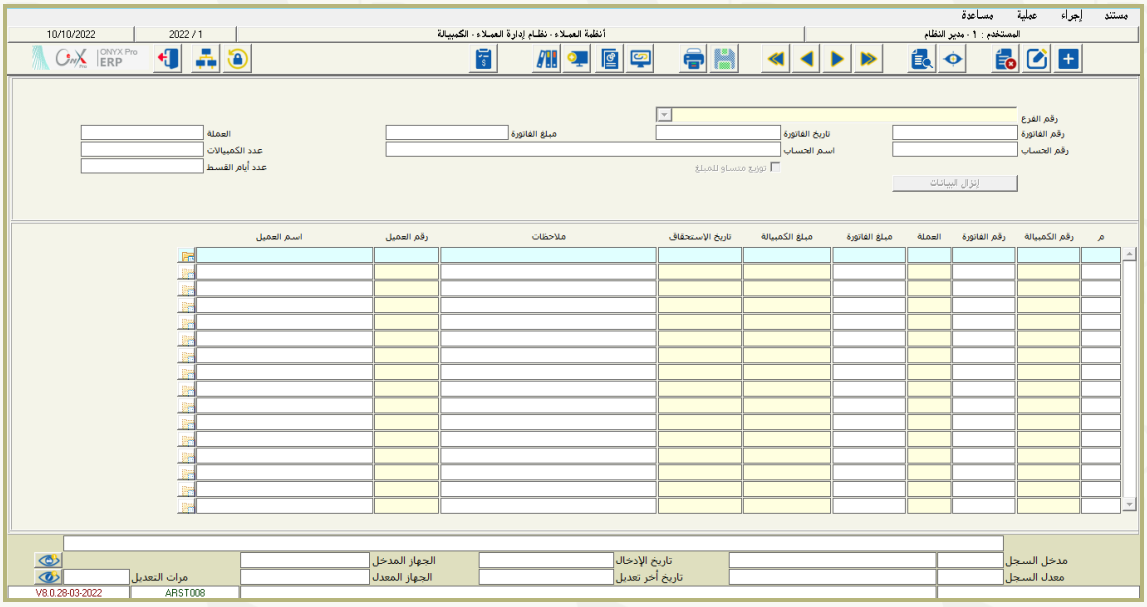
ثانياً: البيانات التفصيلية

تستخدم البيانات التفصيلية لغرض تحديد الوثائق المدينة التي سيتم تسويتها وتوزيع المبالغ الدائنة عليها (سند صرف، فاتورة مبيعات، قيد يومية (إذا كانت تسوية على العميل)، رصيد افتتاحي إذا كان رصيد مدين، امر صرف مخزني، جدولة مديونية) وذلك على النحو التالي:

- **نوع الوثيقة**: يتم تحديد نوع الوثيقة التي سيتم تسويتها أو تسوية أقساطها وهي الوثائق التي تم قيدها على العميل.
- **رقم الوثيقة**: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة التي سيتم تسويتها باستخدام F9.
- **رقم القسط**: يستخدم هذا الحقل لاختيار القسط الذي سيتم تسويته إذا كانت الوثيقة مشتملة على أقساط ويعرض آلياً قابل للتعديل.
- **تاريخ الاستحقاق**: يعرض النظام آلياً تاريخ استحقاق القسط آلياً.
- **المبلغ**: عند اختيار رقم الوثيقة المحددة يعرض النظام مبلغ الوثيقة آلياً.
- **المبلغ المدفوع**: يظهر في هذا الحقل المبلغ الذي تم تسويته من الوثيقة في عمليات تسوية سابقة.
- **مبلغ التسوية**: يستخدم هذا الحقل لإدخال المبلغ الذي سيتم تسويته من الوثيقة.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

الكمبيالة

الاســـتخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير (استخدام الكمبيالات) في شاشة متغيرات الأستاذ العام وتستخدم الكمبيالات كوثيقة أساسية للالتزام بالسداد يشمل الجهات والأفراد عند عملية البيع وتمكن استخدام الكمبيالة من تقسيم مديونية فاتورة المبيعات إلى أكثر من كمبيالة يتم تسديدها على فترات استحقاق يتم تحديدها من قبل المستخدم، التعامل مع الكمبيالات تمثل جانب داخلي للنظام وليس لها تأثير مالي.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

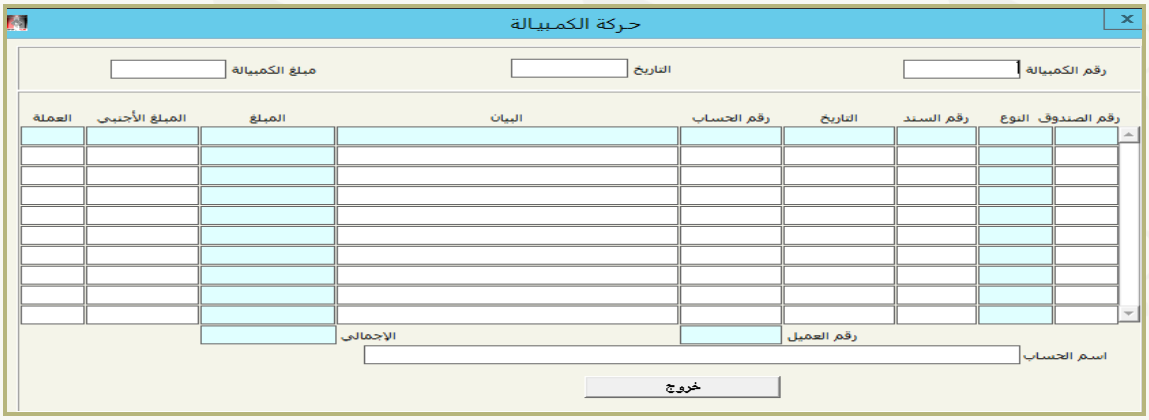
- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ العملية.
- **رقم الفاتورة**: يختار المستخدم في هذا الحقل فاتورة المبيعات التي سيتم إصدار كمبيالة / كمبيالات بقيمتها باستخدام F9.
- **تاريخ الفاتورة**: يعرض النظام تاريخ الفاتورة آلياً في هذا الحقل غير قابل للتعديل.
- **مبلغ الفاتورة**: يعرض النظام مبلغ الفاتورة آلياً في هذا الحقل غير قابل للتعديل.
- **العملة**: يعرض النظام عملة فاتورة المبيعات آلياً.
- **رقم/اسم الحساب**: يعرض النظام رقم واسم حساب العميل آلياً بمجرد اختيار الفاتورة.
- **عدد الكمبيالات**: هنا يُسجل المستخدم عدد الكمبيالات فيقسم النظام الكمبيالة حسب العدد المدخل ويعطى كل كمبيالة رقم خاص بها وتحديد تاريخ لكل كمبيالة.
- **عدد أيام القسط**: يستخدم هذا الحقل لإدخال عدد أيام القسط فيتولى النظام توزيع أيام وتواريخ استحقاق كل قسط آلياً في التفاصيل وفقاً لعدد الكمبيالات الصادرة فإذا كانت الكمبيالات الدائنة الصادرة (4) كمبيالات وعدد أيام القسط المحددة (5) أيام فإن النظام سيوزع أربعة تواريخ استحقاق والفارق بين تواريخ الاستحقاق خمسة أيام.

- **توزيع متساوي للمبلغ**: تأشير هذا الخيار يعمل على توزيع مبلغ الكمبيالة بشكل متساوي على عدد الكمبيالات الصادرة أما إذا لم يتم استخدام توزيع متساوي فإنه يتم إدخال المبالغ يدوياً.
- **رقم المخزن**: يظهر هذا الحقل إذا كان خيار (استخدام تعدد المخازن) في متغيرات العملاء غير مفعل، ويعرض النظام رقم المخزن المحدد في فاتورة المبيعات التي تم اختيارها في حقل رقم الفاتورة.
- **رقم المركز**: إذا كان هناك ربط للكمبيالة مع مركز التكلفة يتم ربطها بالمركز.
- **إنزال البيانات**: بالنقر على هذا الزر ينزل النظام كل البيانات المتعلقة بالكمبيالة وتواريخ الاستحقاق في شاشة البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

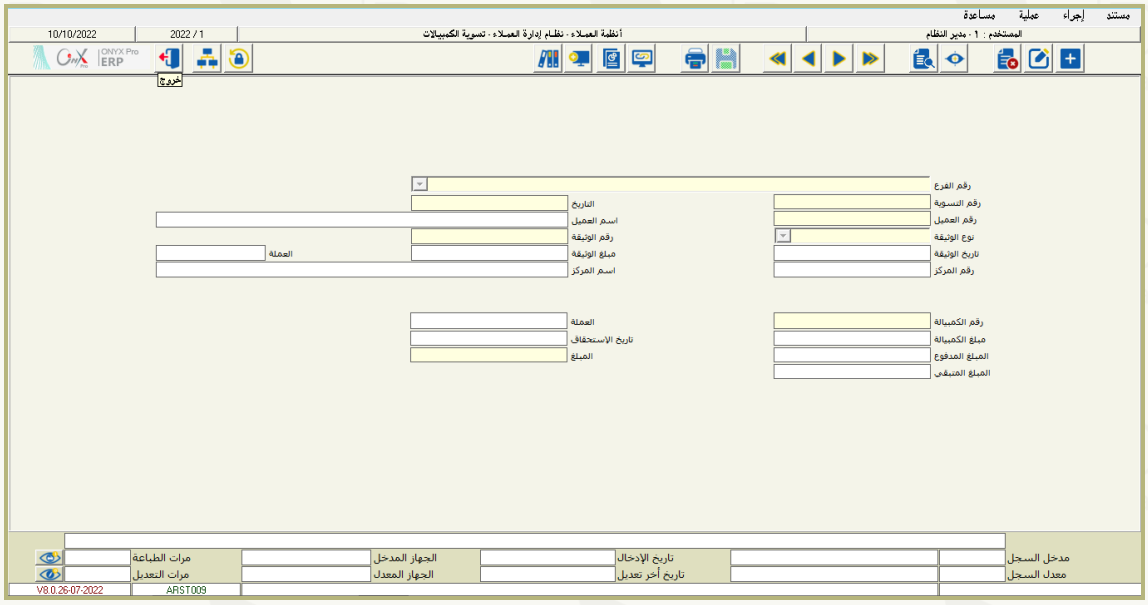
بمجرد النقر على زر إنزال البيانات وفقا لما تم تحديده في حقول البيانات الرئيسية يعرض النظام آلياً البيانات التفصيلية، ويمكن إدخالها يدوياً في حقول البيانات التفصيلية مباشرة على النحو التالي:

- **(م) مسلسل**: يعرض النظام تسلسل آلي قابل للتعديل.
- **رقم الكمبيالة**: يُسجل المستخدم رقم الكمبيالة يدوياً وترقم الكمبيالات حسب عدد الكمبيالات المراد إصدارها للفاتورة.
- **رقم الفاتورة**: يختار المستخدم رقم فاتورة المبيعات المراد إصدار كمبيالة /كمبيالات بقيمتها باستخدام F9 ويمكن تكرار اختيار الفاتورة مقابل كل كمبيالة إذا تعددت الكمبيالات لفاتورة واحدة.
- **العملة**: يعرض النظام عملة الفاتورة آلياً بمجرد اختيار الفاتورة غير قابلة للتعديل.
- **مبلغ الفاتورة**: يعرض النظام آلياً قيمة الفاتورة.
- **مبلغ الكمبيالة**: يمثل مبلغ الكمبيالة قيمة الفاتورة أو جزء منها إذا تم تقسيم مبلغ الفاتورة إلى أكثر من كمبيالة واحده.
- **تاريخ الاستحقاق**: يُسجل تاريخ الاستحقاق يدويا ويمثل موعد سداد الكمبيالة.
- **الملاحظات**: تُسجل أية ملاحظات على مستوى كل كمبيالة إذا تطلب الأمر.
- **رقم المخزن/ رقم المركز/ رقم العميل/ اسم العميل**: تظهر بيانات هذه الحقول آلياً.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
- **حركة الكمبيالة**: بالنقر على زر حركة الكمبيالات أمام أي كمبيالة سيتم عرض حركة سداد هذه الكمبيالات.



تسوية الكمبيالات

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير (استخدام الكمبيالات) في شاشة متغيرات الأستاذ العام وتستخدم شاشة تسوية الكمبيالات في توزيع المبالغ المستلمة من العملاء أو المستحقة لهم عن طريق (الرصيد الافتتاحي- إذا كان دائناً - ، قيد يومية – التسويات الدائنة للعملاء- ، سند قبض، فاتورة مردود المبيعات، أمر التوريد المخزني ، إشعارات العملاء) على قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم وذلك بتعريف كل مبلغ مسدد مايقابله من تلك الكمبيالات.



طريقة استخدام الشاشة

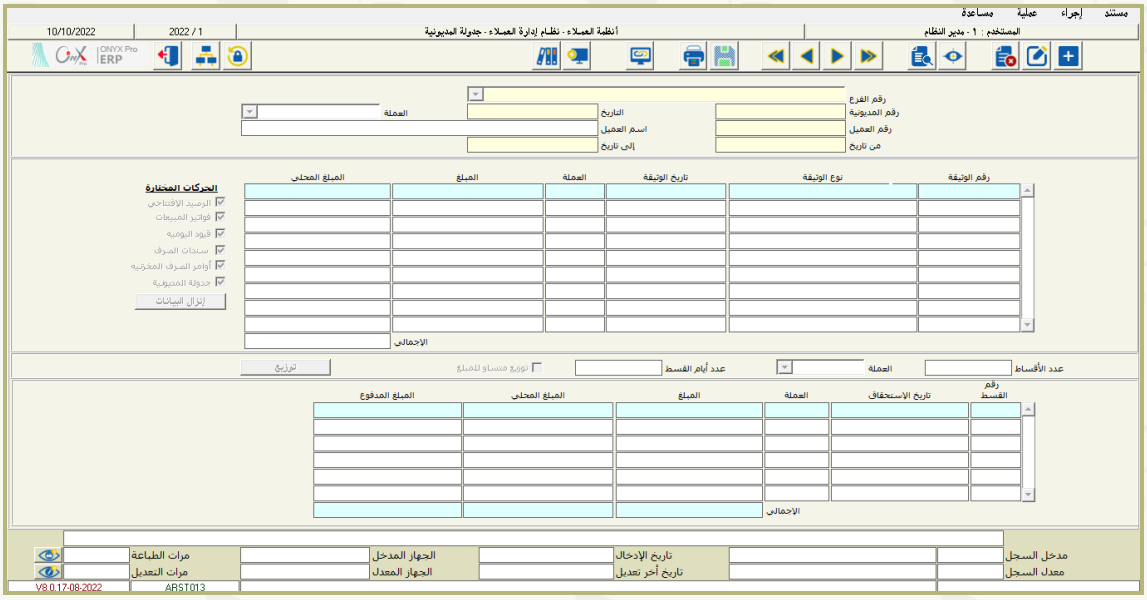
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ عملية تسوية للكمبيالات.
- **رقم التسوية**: يولد النظام رقم التسوية آلياً ويمكن تعديله.
- **التاريخ**: يعرض النظام تاريخ إدخال بيانات وثيقة تسوية الكمبيالة آلياً قابل للتعديل ويمكن أن يكون آلياً غير قابلا للتعديل أو يتم إدخاله يدوي حسب ما تم تحديده في متغيرات العملاء.
- **رقم/اسم العميل**: يختار المستخدم رقم العميل مصدر الكمبيالة باستخدام F9.
- **نوع الوثيقة**: يختار المستخدم نوع الوثيقة الدائنة من الوثائق التي تضمنها الحقل (الرصيد الافتتاحي، قيد يومية، سند قبض، فاتورة مردود المبيعات، أمر التوريد المخزني، إشعارات العملاء) والتي سيتم بها تسوية الكمبيالة.
- **رقم الوثيقة**: يختار المستخدم رقم المستند لنوع الوثيقة التي تم اختيارها باستخدام F9.
- **تاريخ الوثيقة**: يعرض النظام تاريخ الوثيقة التي تم اختيارها آلياً غير قابل للتعديل.
- **مبلغ الوثيقة**: يعرض النظام مبلغ الوثيقة الدائن الذي سيتم به تسوية الكمبيالة.
- **العملة**: تظهر العملة المستخدمة في الوثيقة آلياً.
- **مركز التكلفة**: يعرض النظام مركز التكلفة المرتبط بالوثيقة آلياً.
- **رقم الكمبيالة**: يختار المستخدم رقم الكمبيالة التي سيتم إعداد تسوية لتسديدها بالنقر على F9.
- **العملة**: عند اختيار رقم الكمبيالة يعرض النظام عملة الكمبيالة آلياً.

- **مبلغ الكمبيالة**: يعرض النظام مبلغ الكمبيالة الذي سوف يتم تسويته.
- **تاريخ استحقاق الكمبيالة**: يعرض النظام تاريخ استحقاق الكمبيالة المحدد في شاشة الكمبيالة.
- **المبلغ المدفوع**: يمثل المبلغ الذي تم تسويته من قيمة الكمبيالة المحددة ولا يظهر هذا المبلغ عند التسوية من قيمة الكمبيالة لأول مرة.
- **المبلغ**: يُسجل مبلغ الوثيقة الذي سيتم به تسديد الكمبيالة أو جزء منها.
- **المبلغ المتبقي**: يمثل المبلغ المتبقي من قيمة الكمبيالة الذي لم يتم تسديده.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

جدولة المديونية

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة في حالة تفعيل متغير (تسديد الأقساط يدوياً) في متغيرات نظام العملاء، وهذا المتغير لا يمكن تفعيله إذا كان متغير استخدام الكمبيالات في شاشة متغيرات الأستاذ العام مفعل، وتستخدم لإعادة هيكلة المديونية المسجلة على العميل أو بعضها على أن تدفع إلى المنشأة بناءً على أقساط بمواعيد معلومة جديدة، وتعتبر الجدولة تصفية واتفاق نهائي مع العميل على سداد ما عليه من الديون.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم الفرع**: في هذا الحقل يختار المستخدم الفرع الذي سيتم فيه تنفيذ عملية جدولة لمديونية العملاء.
- **رقم المديونية**: يولد النظام رقم المديونية آلياً قابل للتعديل.
- **التاريخ**: يعرض النظام تاريخ جدولة المديونية آليا قابل للتعديل ويمكن أن يكون آلياً غير قابلا للتعديل أو يتم إدخاله يدوي حسب الاختيار في متغيرات العملاء.
- **رقم/اسم العميل**: في هذا الحقل يختار المستخدم رقم العميل باستخدام F9.
- **العملة**: يتم اختيار عملة الحركات المختارة المراد جدولتها.
- **من تاريخ / إلى تاريخ**: يدون المستخدم المدى الزمني لعرض المديونية المطلوب إعادة جدولتها بتحديد تاريخ بداية وتاريخ النهاية.
- **مركز التكلفة**: يختار المستخدم مركز التكلفة المرتبط من القائمة.
- **الحركات المختارة**: تتضمن الحركات المختارة (الرصيدالافتتاحي، فواتير المبيعات، قيود اليومية، سندات الصرف، أوامر الصرف المخزنية، جدولة المديونية) وتفعيل المؤشر أمام أي حركة من الحركات يعني شمولها في إطار المديونية المطلوب جدولتها وعدم التأشير يعني عدم شمول تلك الحركة ضمن مبلغ المديونية المطلوب جدولتها مع العميل.

- **إنزال البيانات**: بالنقر على زر إنزال البيانات يعرض النظام آلياً كل ما يتعلق بمديونية العميل المطلوب جدولتها في البيانات التفصيلية (1) وفقاً لما تم اختياره من حركات.

ثانياً: البيانات التفصيلية (1)

في هذا التبويب يعرض النظام آلياً بيانات كل الحقول التي تضمنها التبويب وفقاً للبيانات التي تضمنتها الوثائق (رقم الوثيقة، نوع الوثيقة، تاريخ الوثيقة، العملة، المبلغ، المبلغ المحلي) وهي بيانات مثبتة بالوثائق المشمولة في المديونية غير قابلة للتعديل ويمكن استثناء بعض الفواتير أو بعض أصناف الفاتورة بالحذف من البيانات التفصيلية.

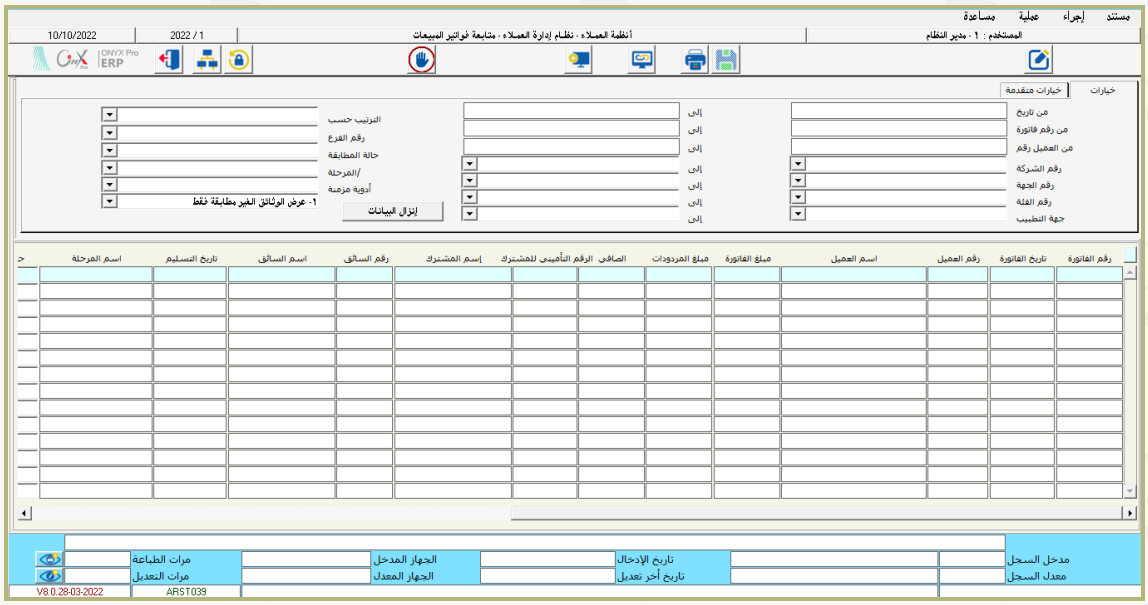
ثالثاً: البيانات التفصيلية (2)

يتم إدخال بيانات هذا التبويب لغرض توزيع عدد الأقساط لوثائق المديونية التي تم عرضها في البيانات الرئيسية (1) وتحديد موعد سداد الأقساط وعدد الأيام على مستوى كل قسط.

- **عدد الأقساط**: يدون المستخدم عدد الأقساط التي سيسددها العميل نتيجة جدولة المديونية.
- **العملة**: في هذا الحقل يختار المستخدم عملة سداد الأقساط من قائمة العملات.
- **عدد أيام القسط**: تدون عدد أيام القسط يدوياً وتمثل عدد الأيام الفترة الزمنية بالأيام التي تفصل بين كل قسط والذي يليه فإذا دون المستخدم عدد أيام الأقساط 15 يعني ذلك أنه بعد 15 يوم من تاريخ سداد القسط الأول يكون موعد سداد القسط الثاني وهكذا.
- **توزيع متساوي للمبلغ**: تفعيل هذا المؤشر يعني أن النظام سيوزع مبلغ المديونية المجدولة على العميل إلى مبالغ متساوية لكل قسط من أقساط المديونية مع إمكانية التعديل وفي حالة عدم تفعيل المؤشر يدون مبلغ القسط يدوياً وفقاً لتوزيع يختاره المستخدم بالاتفاق مع العميل.
- **توزيع**: بالنقر على زر توزيع يوزع النظام عدد الأقساط وتاريخ كل قسط ومبلغ كل قسط من الأقساط بالعملة المحددة لتسديد المديونية والمبلغ المحلي وهو مبلغ القسط بعد تحويله بالعملة المحلية ونشير أن النظام يسمح للمستخدم لإدخال الأقساط بطريقة مباشرة بدون استخدام الحقول السابقة.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

متابعة فواتير المبيعات

الاستخدام: فواتير المبيعات التي تصدرها المنشأة لشركات التأمين الصحي المتعاقد معها تتطلب متابعة خاصة نظراً للعدد الكبير من الفواتير التي يتم إصدارها وما يترتب عليها من مبالغ كبيرة ينبغي متابعة تحصيلها أولاً بأول، وتستخدم الشاشة لغرض متابعة فواتير المبيعات الخاصة بشركات التأمين، ويمكن استخدامها لغرض متابعة فواتير المبيعات الأخرى، حيث تبدأ عملية المتابعة من ترميز مراحل المتابعة الخاصة بفواتير المبيعات في شاشة (الترميزات العامة لنظام العملاء) في تهيئة العملاء مروراً بهذه الشاشة ثم في شاشة (مطالبات العملاء) وأخيراً في شاشة (متابعة مطالبات العملاء)، ونشير أن فواتير المبيعات التي يتم مطابقتها في هذه الشاشة يمكن التعامل معها في شاشة مطالبات العملاء إذا كان متغير استخدام متابعة فواتير المبيعات مفعلاً.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد تعبئة المتغيرات في حقول التبويبين (الخيارات، والخيارات المتقدمة) لغرض فلترة البيانات وآلية العمل فيها واضحة، وسنوضح آلية العمل في الحقول التي تتطلب إلى توضيح على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **الترتيب حسب**: يختار المستخدم واحد من الخيارات (حسب العميل / حسب الفواتير) التي تضمنها الحقل، ويترتب على ذلك ترتيب ظهور البيانات التفصيلية وفقاً للخيار المحدد في هذا الحقل.
- **عرض الوثائق الغير مطابقة فقط/ عرض الوثائق المطابقة**: يستخدم هاذين الخيارين لعرض الوثائق المطابقة والوثائق غير المطابقة، وفي حالة عدم اختيار أحدهما يعرض النظام الوثائق المطابقة والغير مطابقة في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

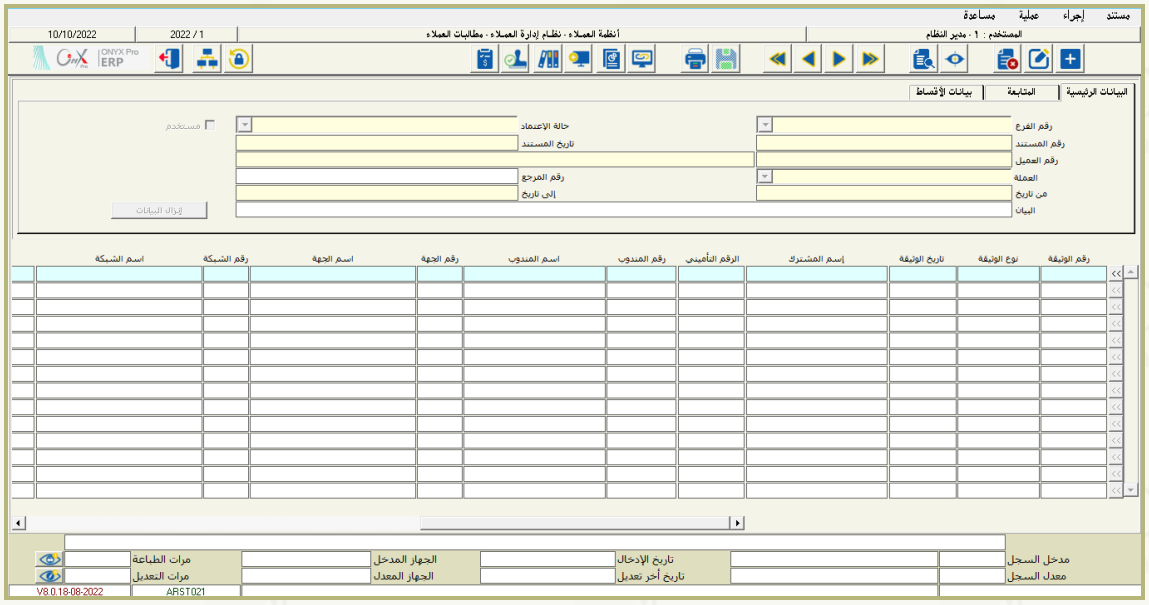
بعد تعبئة الحقول المحددة بالمتغيرات في البيانات الرئيسية في كلا التبويبين (خيارات وخيارات متقدمة) والنقر على إنزال البيانات يعرض النظام البيانات التفصيلية وفقاً لتلك المتغيرات، وفيما يلي آلية العمل في البيانات التفصيلية:

- **من (رقم الفاتورة) إلى (اسم المرحلة)**: تعرض بيانات الحقول آلياً بموجب المتغيرات المحددة من المستخدم في التبويبين (خيارات/خيارات متقدمة).
- **حالة المطابقة**: بعد النقر على زر التعديل يختار المستخدم حالة المطابقة من القائمة، يعرض النظام حالة المطابقة للمرحلة الأولى من مراحل المتابعة (غير مطابق) افتراضياً قابلة للتعديل حيث يمنع النظام مطابقة بقية المراحل إلا بعد مطابقة المرحلة الأولى، وينطبق ذلك على بقية المراحل حيث يمنع النظام مطابقة أي مرحلة لاحقة إلا إذا كانت المرحلة السابقة لها مطابقة وهكذا يتمكن المستخدم من متابعة تنفيذ مراحل المتابعة من خلال الشاشة بطريقة عملية.

- **البيان**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم بيان يؤكد عملية المطابقة أو يبين سبب عدم المطابقة أو الارتجاع للمرحلة.
- **المستخدم المطابق / اسم المستخدم / تاريخ المطابقة**: يعرض النظام بيانات الحقول آلياً لغرض التوثيق.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

مطالبات العملاء

الاستخدام: تظهر الشاشة عند تفعيل متغير (استخدام مطالبات العملاء) في شاشة متغيرات العملاء وتستخدم لغرض مطالبة العملاء بتسديد فواتير المبيعات التي تم إصدارها، وتمت مطابقتها في شاشة (متابعة فواتير المبيعات)، حيث تحتوي المطالبة على البيانات الأساسية للفاتورة، كما تظهر حقول التأمين في حالة استخدام التأمين الصحي.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **رقم المستند**: يولد النظام رقم المستند آلياً قابل للتعديل.
- **تاريخ المستند**: يعرض النظام تاريخ إدخال بيانات وثيقة المطالبة آليا قابل للتعديل ويمكن أن يكون آلياً غير قابل للتعديل أو يتم إدخاله يدوي حسب الاختيار في متغيرات العملاء.
- **رقم /اسم العميل**: في هذا الحقل يختار المستخدم رقم العميل الذي سيتم مطالبته بالتسديد من القائمة.
- **العملة**: يختار المستخدم العملة التي سيتم مطالبة العميل بها بناءً على الفواتير التي تم إصدارها.
- **من تاريخ /إلى تاريخ**: يتم تحديد فترة المطالبة للفترة التي تم خلالها إصدار فواتير.
- **رقم المرجع**: يُسجل المستخدم يدوياً رقم المرجع وهو رمز رقمي أو حرفي تستخدمه المنشأة في الأرشفة لإمكانية الرجوع إليه وهو يعبر عن رقم مستند يدوي أو رقم ملف.
- **البيان**: يُسجل المستخدم يدوياً البيان بصورة واضحة تتضمن محتوى المطالبة للجهة التي يتم التعامل معها أو أي بيانات أخرى يتم الاستفادة منها في المستند عند عملية المراجعة.
- **مستخدم**: يظهر مؤشر (مستخدم) مفعلاً إذا تم إنزال المطالبة في سند القبض.
- **إنزال البيانات**: عند النقر على زر (إنزال البيانات) يعرض النظام جميع الفواتير التي تم إصدارها خلال الفترة المحددة وبالعملة المحددة.

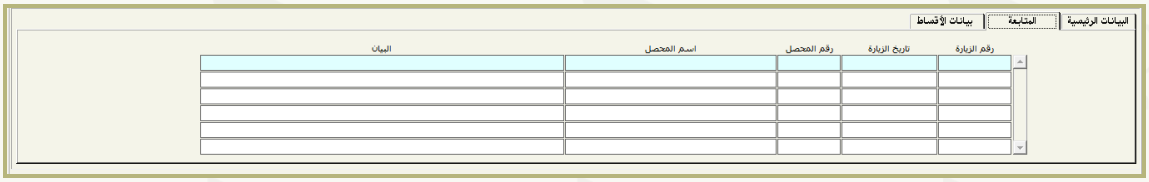
ثانياً: البيانات التفصيلية

تعرض البيانات في حقول البيانات التفصيلية آلياً بمجرد النقر على زر (إنزال البيانات) في البيانات الرئيسية وتتضمن تلك الحقول:

- **رقم الوثيقة**: تمثل رقم الوثيقة التي تم إصدارها (رقم فاتورة المبيعات).
- **نوع الوثيقة**: نوع الوثيقة التي تم إصدارها (نوع فاتورة المبيعات).
- **تاريخ الوثيقة**: يمثل تاريخ إصدار وثيقة فاتورة المبيعات.
- **اسم المشترك**: يظهر حسب الفاتورة اسم المشترك المستفيد من فاتورة المبيعات.
- **الرقم التأميني**: يظهر حسب الفاتورة الرقم التأميني للمشترك حسب ما تم قيده في شاشة بيانات التامين للمشترك.
- **رقم المندوب/ اسم المندوب/ رقم الجهة/ اسم الجهة/ رقم الشبكة/ اسم الشبكة/ كود الموافقة**: تظهر هذه الأعمدة عند استخدام التأمين الصحي ويعرض النظام بيانات هذه الحقول آلياً.
- **إجمالي الفاتورة**: يعرض النظام صافي فاتورة المبيعات بعد المردود أو الخصومات إن وجدت في مستند فاتورة المبيعات.
- **مبلغ التحمل**: تمثل النسبة التي يتحملها المستفيد من قيمة التامين.
- **فارق السقف**: يمثل فارق المبالغ الزائدة عن سقف التامين المقر للمستفيد، وهي المبالغ التي يتحملها المستفيد.
- **الأعباء**: تمثل الأعباء التي تم إضافتها في فاتورة المبيعات.
- **الضريبة**: تمثل الضريبة التي تم إضافتها في فاتورة المبيعات.
- **الخصم**: يمثل الخصم الممنوح لشركة التامين من قبل المنشأة المصدرة للفواتير والذي تم تحديده في بيانات شركات التامين.
- **صافي المبلغ**: يمثل صافي المبلغ على مستوى الفاتورة الذي يجب على شركة التامين تسديده للمنشأة.
- **الإجمالي**: يمثل إجمالي المطالبة على مستوى كل الفواتير التي تضمنها الطلب.

ثالثاً: المتابعة

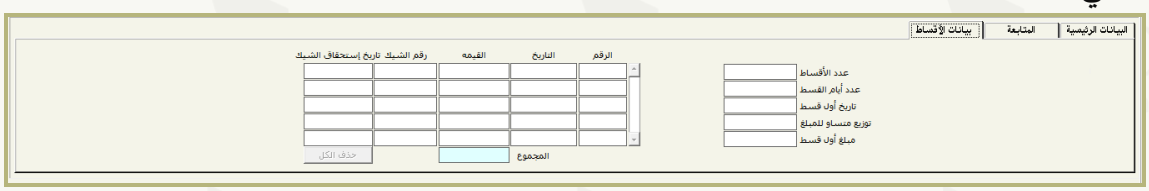
الغرض من التبويب توثيق الزيارات التي ينفذها المحصل لشركة التامين حيث يتم توثيق الزيارات في حقول التبويب يدوياً من قبل المستخدم



- **اعتماد المطالبة**: بالنقر على زر (اعتماد) في شريط المهام يعرض النظام شاشة الاعتماد يمكن للمستخدم التعامل معها وفقاً للصلاحية، مع ملاحظة انه إذا تم اعتماد المطالبة فإنه يمكن متابعة المطالبة في شاشة (متابعة مطالبة شركات التامين)، كما يمكن إنزال المطالبة في سند القبض.

رابعاً: بيانات الأقساط

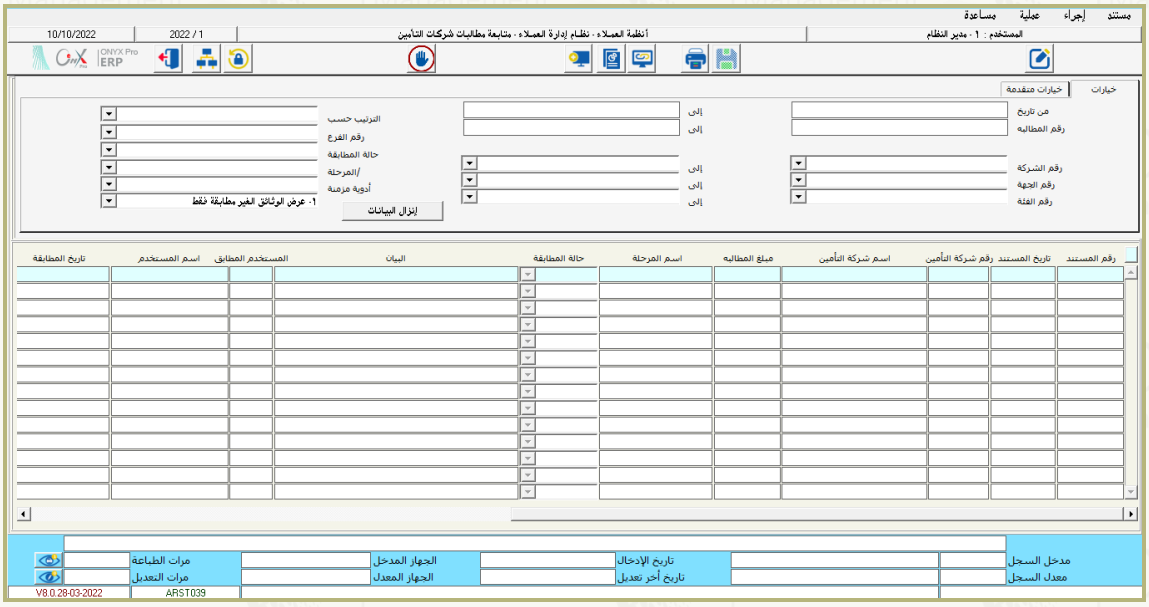
عند تفعيل استخدام مطالبة العملاء فإنه يتم ظهور حقل في بيانات العملاء لنوع الاستحقاق ويتضمن خيارين إما حسب الفاتورة أو حسب المطالبة على مستوى العميل، فعند اختيار نوع الاستحقاق (حسب المطالبة) فإنه يتم استخدام تبويب بيانات الأقساط في هذه الشاشة ولا يسمح النظام باستخدام تبويب بيانات الأقساط في شاشة فواتير المبيعات، ويتم استخدام هذا التبويب لإدخال بيانات الأقساط الخاصة بالمطالبة إذا تقرر تقسيم المطالبة إلى أقساط، ويتم إدخال بيانات الحقول في الجانب الأيمن من الشاشة ليتولى النظام توزيع الأقساط آلياً في الجانب الأيسر من الشاشة، ويتم إدخال بيانات الأقساط على النحو التالي:



- **عدد الأقساط**: يحدد عدد الأقساط التي سيتم تقسيم مبلغ المطالبة عليها.
- **عدد أيام القسط**: يحدد عدد أيام الأقساط حيث يتم توزيع تاريخ الأقساط حسب عدد الأيام المحددة في هذا الحقل، فإذا كان عدد أيام الأقساط 5 فسيعمل النظام على تحديد موعد القسط التالي بعد 5 أيام من القسط السابق وهكذا مع إمكانية التعديل.
- **تاريخ أول قسط**: يحدد في هذا الحقل تاريخ أول قسط، ويعتبر هذا التاريخ أساس احتساب مواعيد الأقساط بالعلاقة بعدد أيام الأقساط.
- **توزيع متساو للمبلغ**: يدخل هنا مبلغ الفاتورة وهو المبلغ الذي سيتم توزيعه على عدد الأقساط بالتساوي مع إمكانية التعديل.
- **مبلغ أول قسط**: يحدد هنا المستخدم مبلغ أول قسط ويعمل النظام على توزيع بقية مبلغ الفاتورة على الأقساط الأخرى.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

متابعة مطالبات شركات التأمين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لمتابعة مطالبات العملاء المعتمدة في شاشة مطالبة العملاء لغرض التأكد من تنفيذ مراحل المتابعة الخاصة بالمطالبات الخاصة بالعملاء.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد تعبئة المتغيرات في حقول التبويبين (الخيارات، والخيارات المتقدمة) لغرض فلترة البيانات وآلية العمل فيها واضحة وسوف نوضح فيما يلي آلية العمل في الحقول التي تتطلب إلى توضيح على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **الترتيب حسب**: يختار المستخدم واحد من الخيارات (حسب العميل / حسب الفواتير) التي تضمنها الحقل ويترتب على ذلك ترتيب ظهور البيانات التفصيلية وفقاً للخيار المحدد في هذا الحقل.
- **عرض الوثائق الغير مطابقة فقط/ عرض الوثائق المطابقة**: يستخدم هاذين الخيارين لعرض الوثائق المطابقة والوثائق غير المطابقة، وفي حالة عدم اختيار أحدهما يعرض النظام الوثائق المطابقة والغير مطابقة في البيانات التفصيلية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

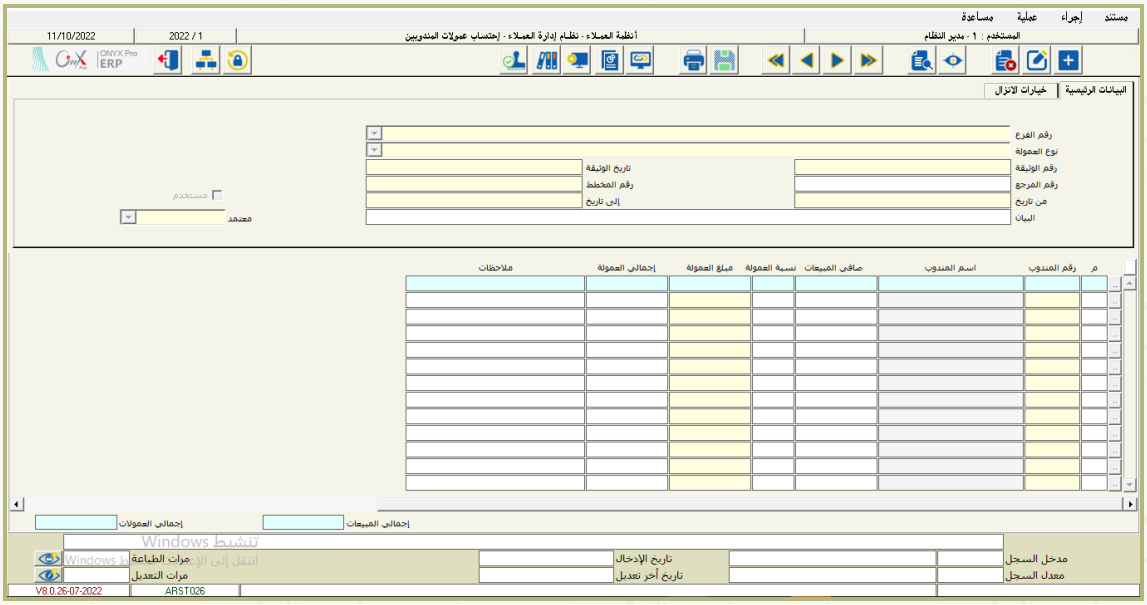
بعد تعبئة الحقول المحددة بالمتغيرات في البيانات الرئيسية في كلا التبويبين (خيارات وخيارات متقدمة) والنقر على إنزال البيانات يعرض النظام البيانات التفصيلية وفقاً لتلك المتغيرات وفيما يلي آلية العمل في البيانات التفصيلية:

- **من (رقم المستند) إلى (اسم المرحلة)**: تعرض بيانات الحقول آلياً بموجب المتغيرات المحددة من المستخدم في التبويبين (خيارات/خيارات متقدمة).
- **حالة المطابقة**: يختار المستخدم حالة المطابقة من القائمة، يعرض النظام حالة المطابقة للمرحلة الأولى من مراحل المتابعة (غير مطابق) افتراضياً قابلة للتعديل حيث يمنع النظام مطابقة بقية المراحل إلا بعد مطابقة المرحلة الأولى، وينطبق ذلك على بقية المراحل حيث يمنع النظام مطابقة أي مرحلة لاحقة إلا إذا كانت المرحلة السابقة لها مطابقة وهكذا يتمكن المستخدم من متابعة تنفيذ مراحل المتابعة من خلال الشاشة بطريقة عملية.

- **البيان**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم بيان يؤكد عملية المطابقة أو يبين سبب عدم المطابقة أو الارتجاع للمرحلة.
- **المستخدم المطابق / اسم المستخدم / تاريخ المطابقة**: يعرض النظام بيانات الحقول آلياً لغرض التوثيق.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

احتساب عمولة المندوبين

الاستخدام: احتساب العمولات المستحقة للمندوبين ورؤسائهم خلال فترة معينة وفقاً للنسب المحددة في شاشة ترميز عمولات المندوبين واعتمادها واستكمال إجراءات قيدها في اليومية العامة بعد اعتمادها، مع ملاحظة أن عمولات المندوبين يمكن احتسابها من هذه الشاشة بالطريقة التي سيتم توضيحها أو من شاشة (فواتير المبيعات) مباشرة عند إصدار الفواتير وفقاً لتفعيل متغير (ترحيل عمولة المندوبين في فواتير المبيعات) في شاشة متغيرات العملاء، كما يمكن احتسابها بالطريقتين معا كأن يتم منح المندوب عمولة مباشرة عند إصدار فاتورة المبيعات مع كل فاتورة وعمولة شهرية من خلال هذه الشاشة.



طريقة استخدام الشاشة

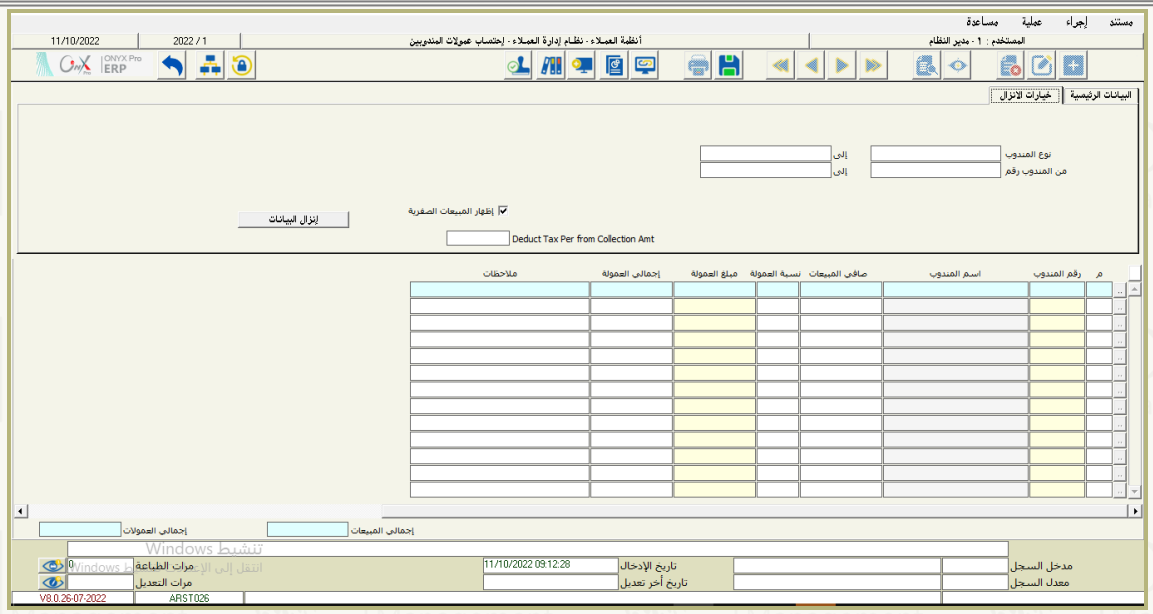
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **نوع العمولة**: يختار المستخدم نوع العمولة من قائمة نوع العمولات التي تم ترميزها في شاشة ترميز عمولات المندوبين.
- **رقم الوثيقة**: يعرض النظام رقم وثيقة احتساب العمولة آلياً قابل للتعديل من قبل المستخدم.
- **تاريخ الوثيقة**: يعرض النظام تاريخ إدخال بيانات وثيقة الاحتساب آليا قابل للتعديل ويمكن أن يكون آلياً غير قابل للتعديل أو يتم إدخاله يدوي حسب الاختيار في متغيرات العملاء.
- **رقم المرجع**: يُسجل المستخدم رقم المرجع يدوياً.
- **من تاريخ /إلى تاريخ**: يُدخل المستخدم تاريخ بداية الفترة التي يريد احتساب عمولة المندوبين وتاريخ نهايتها.

ثانياً: خيارات الإنزال

يمكن إنزال البيانات آلياً في البيانات التفصيلية باستخدام تبويب خيارات الإنزال تسهيلاً للمستخدم في إضافة البيانات وهنا يعمل المستخدم على تعبئة الحقول المبينة أعلى الشاشة لغرض تهيئة البيانات تمهيداً لإنزالها في البيانات التفصيلية وذلك على النحو التالي:



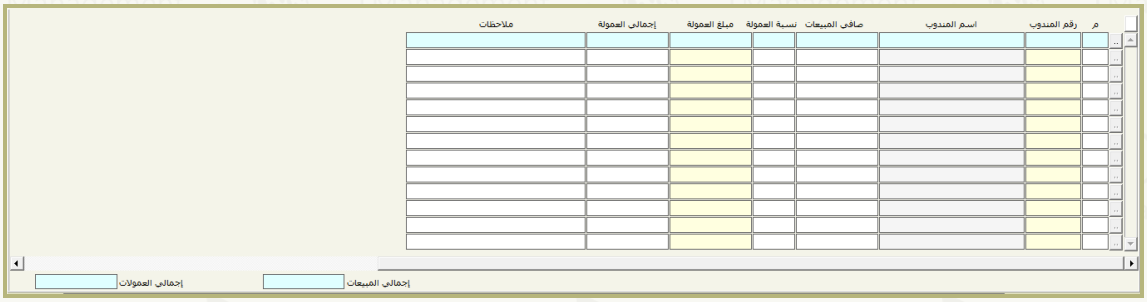
- **نوع المندوب /إلى**: يختار المستخدم نوع المندوب /إلى نوع المندوب لتحديد الأنواع المشمولة بالاختيار من قائمة أنواع المندوبين باستخدام F9.
- **من المندوب رقم /إلى**: يختار المستخدم من المندوب رقم /إلى رقم مندوب لتحديد مدى المندوبين المشمولين بالاختيار من قائمة المندوبين باستخدام F9.
- **من صنف رقم/إلى**: يختار المستخدم من رقم الصنف /إلى رقم صنف لتحديد مدى أرقام الأصناف المشمولة من قائمة الأصناف باستخدام F9.
- **من المجموعة/إلى**: يختار المستخدم من المجموعة رقم /إلى رقم مجموعة لتحديد مدى المجموعات المختارة من قائمة باستخدام F9.
- **من نوع صنف/إلى**: يختار المستخدم من نوع الصنف/إلى نوع صنف باختيار مدى أنواع الأصناف من قائمة الأنواع باستخدام F9.

تلميح: تختلف الحقول في هذا التبويب باختلاف نوع العمولة الذي تم اختياره في تبويب البيانات الرئيسية، على سبيل المثال تظهر الحقول (من صنف /إلى من المجموعة /إلى من نوع الصنف إلى) إذا كان نوع العمولة حسب الصنف في شاشة ترميز عمولة المندوبين في تهيئة نظام العملاء.

- **إظهار المبيعات الصفرية**: تفعيل هذا المتغير يعرض النظام الفواتير التي أسعار الأصناف المباعة فيها = صفر
- **فحص تحقيق الهدف لكل المجموعات**: يظهر هذا الخيار في شاشة احتساب العمولة للمندوبين إذا كان ترميز العمولة حسب مجموعات الأصناف وطريقة الاحتساب من مخطط المبيعات، وبتفعيله يتم احتساب العمولة إذا تم تحقيق الهدف لكل المجموعات.
- **إنزال البيانات**: بالنقر على زر إنزال البيانات يعرض النظام البيانات في الحقول التفصيلية آلياً وفقاً لما تم تحديده من بيانات في حقول خيارات الإنزال الآلي السابق شرحها.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

يمكن للمستخدم إدخال البيانات التفصيلية يدويا دون استخدام تبويب خيارات الإنزال حيث يتم إضافة البيانات في حقول البيانات التفصيلية على النحو التالي:



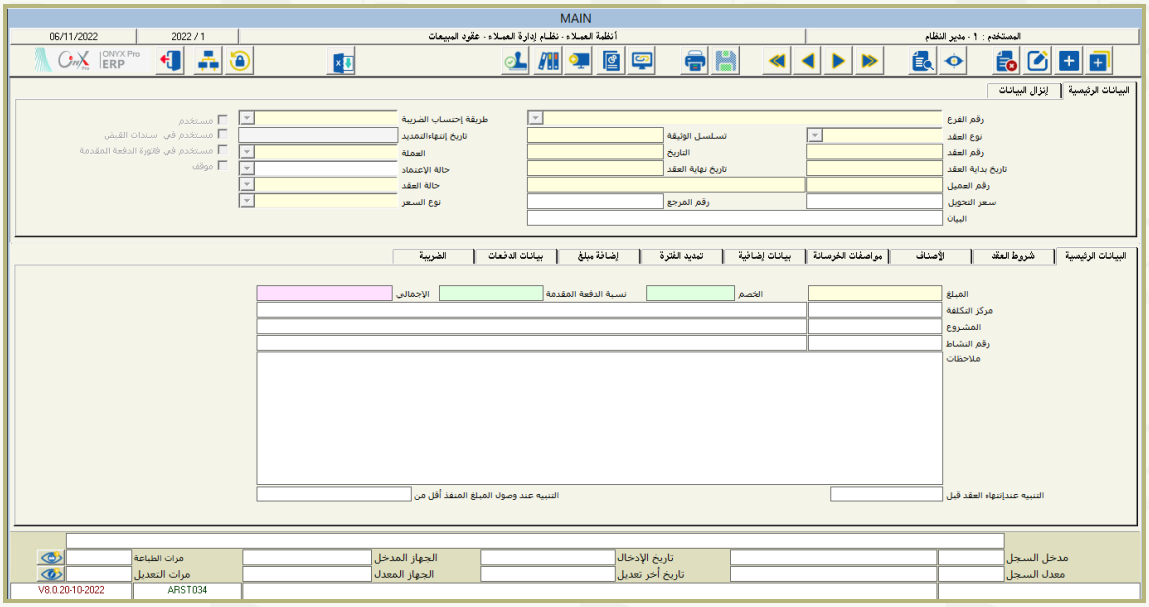
- **رقم/اسم (المندوب)**: يختار المستخدم هنا رقم المندوب المراد احتساب عمولته من قائمة المندوبين باستخدام F9.
- **رقم/اسم (الصنف)الوحدة**: يختار المستخدم هنا رقم الصنف المراد احتساب عمولته من قائمة الأصناف فيعرض النظام اسم الصنف ووحدة قياس الصنف آلياً وهذا العمود يظهر في البيانات التفصيلية إذا كان نوع العمولة في شاشة (ترميز عمولات المندوبين) في تهيئة نظام العملاء (حسب الصنف) أو يظهر عمود المجموعة إذا كان نوع العمولة (حسب المجموعة) أو حسب نوع الصنف إذا كان نوع العمولة (حسب نوع الصنف).
- **صافي المبيعات**: على مستوى الصنف يعرض النظام آلياً صافي فواتير المبيعات (كمية، قيمة) بمجرد اختيار رقم الصنف ويتضمن مبلغ صافي المبيعات للمندوب صافي مبيعاته + صافي مبيعات المندوب الفرعي الذي يشرف عليه وعند عدم التعامل على مستوى الصنف يظهر صافي مبيعات المندوب.
- **نسبة العمولة**: على مستوى الصنف يعرض النظام آلياً نسبة عمولة المندوب المعرفة في شاشة ترميز عمولات المندوبين وعند عدم التعامل على مستوى الصنف تظهر نسبة المندوب.
- **مبلغ العمولة**: على مستوى الصنف يعرض النظام آلياً قيمة عمولة المندوب (حاصل ضرب صافي المبيعات × نسبة عمولة المندوب في الصنف) وعند عدم التعامل على مستوى الصنف يظهر المبلغ على مستوى المندوب.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

> **تنويـــه**: نظراً لتطابق طريقة الاستخدام في شاشات احتساب عمولة المندوبين، والعملاء والمحصلين، والمسوقين، والموظفين، فقد اكتفينا هنا بشرح طريقة استخدام شاشة المندوبين تجنباً للتكرار والإطالة.
>
> **ملاحظـــة**: يمكن إرسال رسائل للعملاء بعد احتساب عمولات العملاء واعتمادها في شاشة احتساب عمولات العملاء بشرط إضافة حركة احتساب عمولة العملاء في متغيرات التنبيهات في تبويب اختيار أنواع الوثائق نظام التنبيهات (الأنظمة المساعدة).

- **اعتماد الاحتساب**: بالنقر على زر (اعتماد) في شريط الأدوات يعرض النظام شاشة الاعتماد يمكن للمستخدم التعامل معها وفقاً للصلاحية، مع ملاحظة انه إذا تم اعتماد الاحتساب فإنه يتم إنزال نتيجة الاحتساب في شاشة قيود اليومية ليتم قيد العمولة إلى الحسابات اللازمة.
- **مستخدم**: إذا تم إنزال احتساب العمولة في شاشة قيود اليومية يظهر مؤشر (مستخدم) مفعلاً.

عقود المبيعات

الاستخدام: قد يتطلب الأمر من إدارة المنشأة توفير أصناف معينة عن طريق توقيع عقد مع العميل المستفيد يتضمن البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالأصناف وكمياتها وأسعارها ومقدار الخصم الذي سيحصل عليه العميل والدفع التي سيلتزم العميل سدادها للمنشأة ومواعيدها وما إلى ذلك من البيانات والمعلومات، وتستخدم الشاشة لتوثيق تلك العقود وإمكانية إنزال بياناتها في طلبات العملاء، وتنفيذها في فواتير المبيعات بفاتورة واحدة أو أكثر من فاتورة.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **الفرع**: يعرض النظام آلياً الفرع الذي دخل فيه المستخدم مع إمكانية تعديل الفرع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمستخدم النظام.
- **نوع العقد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع العقد من القائمة من بين الأنواع التي تم إضافتها في شاشة أنواع عقود المبيعات في تهيئة نظام العملاء.
- **تسلسل الوثيقة**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي للوثيقة، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل الوثائق التي تمت في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **حالة العقد**: يحدد المستخدم نوع العقد من القائمة (جديد/تجديد).
- **مجدد من عقد**: يظهر هذا الحقل عندما يتم اختيار (تجديد) في حقل نوع العقد، ويستخدم لتحديد عقد المبيعات الذي سيتم تجديده.
- **رقم العقد**: يتم في هذا الحقل تدوين رقم العقد كأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث.

- **التاريخ**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ العقد، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.
- **طريقة احتساب الضريبة**: يعرض النظام الطريقة الافتراضية لاحتساب الضريبة آلياً وعند تحديد العميل تتغير الطريقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المرتبطة بالعميل.
- **تاريخ (بداية /نهاية العقد)**: يُسجل المستخدم في الحقلين تاريخ بداية وتاريخ نهاية العقد ويترتب على ذلك أن النظام يمنع التعامل مع العقد خارج هذا المدى.
- **تاريخ انتهاء التمديد**: يُعرض النظام آلياً تاريخ انتهاء التمديد إذا تم تمديد فترة العقد في تبويب تمديد الفترة.
- **رقم/اسم العميل/ العملة**: في هذا الحقل يختار المستخدم رقم العميل الذي سوف يتم التعاقد معه من قائمة العملاء باستخدام F9 فيعرض النظام بيانات هذه الحقول آلياً.
- **سعر التحويل**: يظهر في هذا الحقل سعر التحويل الخاص بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية مع إمكانية التعديل فيه حسب الحدود المحددة في شاشة بيانات العملات.
- **رقم المرجع**: يتم في هذا الحقل تدوين رقم مرجع العقد –رقماً أو حرفاً –كأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات النظام.
- **حالة الاعتماد**: تظهر حالة الاعتماد في هذا الحقل آلياً حسب الإجراء الذي يتم في اعتماد العقد (غير معتمد – معتمد – مرفوض – إرجاع).
- **البيان**: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعقد، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال البيان إجباري) في شاشة المتغيرات.
- **نوع السعر**: يتضمن هذا الحقل خياران هما (السعر بدون ضريبة) و (السعر شامل الضريبة)، ويظهر آلياً **السعر شامل الضريبة** ويتغير حسب نوع السعر المحدد للعميل في شاشة بيانات العملاء.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **المبلغ**: يظهر المبلغ آلياً بعد إدخال الأصناف وتفاصيلها في تبويب الأصناف وحفظ العقد، أما في حالة عدم استخدام تبويب الأصناف فإن المستخدم يقوم بتسجيل مبلغ العقد يدوياً.
- **الخصم**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل مبلغ الخصم من قيمة العقد يدوياً.

- **نسبة الدفعة المقدمة**: يظهر هذا الحقل عندما يتم تفعيل (استخدام الدفعة المقدمة في عقود المبيعات) في متغيرات العملاء، ويستخدم لإدخال نسبة الدفعة المقدمة من العقد، وبناءً على هذه النسبة وبعد إضافة بيانات الدفعات في تبويب الدفعات المدخلة يعرض النظام المبلغ الواجب سداده كدفعة مقدمة عند تحرير العقد.

  تلميح: في حالة استخدام الدفعة المقدمة في العقد لا بد من إدخال رقم حساب الدفعة المقدمة في شاشة بيانات العملاء – تبويب الحسابات – لاستكمال حفظ عقد المبيعات وإلا سوف تظهر رسالة تنبيه بضرورة إضافة الحساب.

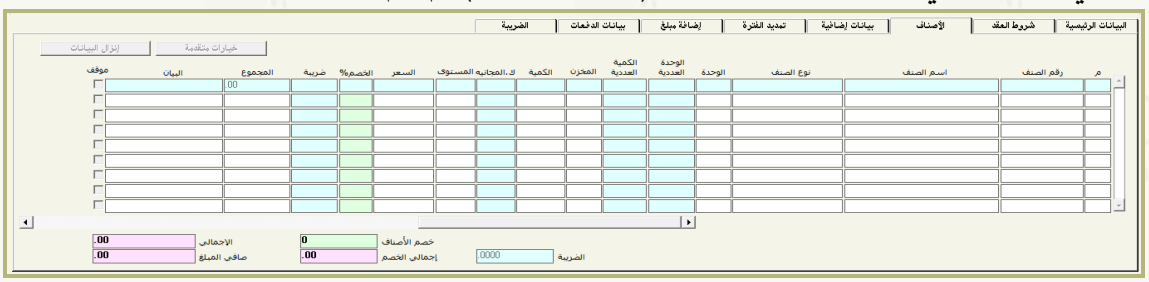
- **الإجمالي**: يعرض هذا الحقل آلياً إجمالي قيمة العقد آلياً وهو عبارة عن قيمة العقد مطروحاً منه (الخصم الممنوح للعميل من قيمة العقد +الخصم الممنوح للعميل على مستوى الصنف إن وجد) مضافاً إليه مبلغ الضرائب المحتسب وفقاً لنوع الضريبة المرتبط بالعميل.
- **مركز التكلفة /المشروع/ النشاط**: في هذه الحقول يحدد المستخدم المركز والمشروع والنشاط المرتبطة بالعقد وذلك باستخدام F9.
- **ملاحظات**: يتم في هذا الحقل تسجيل الملاحظات المرتبطة بالعقد بشكل واضح ودقيق بحيث تبين الالتزامات والشروط التي لم ترد أو تخصص لها حقول في الشاشة وتبويباتها.
- **التنبيه عند انتهاء العقد قبل**: يُسجل المستخدم عدد الأيام التي سوف ينبه النظام المستخدم قبل انتهاء العقد.
- **التنبيه عند وصول المبلغ المنفذ اقل من**: يُسجل المستخدم المبلغ المنفذ من العقد الذي عند تنفيذه ينبه بها النظام المستخدم.

ثالثاً: شروط العقد

في هذا التبويب يتم تحديد شروط العقد التي تم الاتفاق عليها بين المنشأة والعميل باستخدام F9، حيث يتم ترميز هذه الشروط في شاشة ترميز شروط عقود المبيعات في تهيئة نظام العملاء.

رابعاً: الأصناف

في هذا التبويب يتم يدوياً تسجيل بيانات الأصناف التي تعهدت المنشأة توفيرها للعميل بموجب العقد، كما يمكن تعبئة خيارات الإنزال في الشاشة التي تظهر بالنقر على زر (خيارات متقدمة) ثم يتم إنزال الأصناف بالنقر على إنزال البيانات.



- **مـ**: رقم تسلسلي آلي يولده النظام بمجرد وضع المؤشر في حقل رقم الصنف.
- **رقم /اسم الصنف**: يختار المستخدم رقم الصنف المتعاقد على توفيره من قائمة الأصناف باستخدام F9.
- **الوحدة**: إذا كانت وحدة الصنف وحدة واحدة يعرضها النظام آلياً عند اختيار رقم الصنف أما إذا كانت وحدة القياس أكثر من وحدة يتم اختيار الوحدة من قائمة الوحدات.
- **نوع الصنف**: يظهر نوع الصنف بمجرد اختيار الصنف.
- **الكمية**: يُسجل المستخدم كمية الأصناف المتعاقد على توفيرها للعميل يدوياً.
- **الكمية المجانية**: يُسجل المستخدم كمية الأصناف المجانية من الأصناف المتعاقد عليها يدوياً إن وجدت حسب سياسة التعامل مع المجاني.
- **السعر شامل الضريبة**: يعرض النظام سعر الصنف آلياً إذا كان الصنف مسعر في شاشة تسعيرة الأصناف، وإذا لم يكن مسعراً فإنه يتم تسجيل سعر الوحدة الواحدة من الأصناف المتعاقد عليها يدوياً.
- **الخصم**: يُسجل المستخدم نسبة الخصم على مستوى الصنف يدوياً إن وجد.
- **ضريبة**: يعرض النظام نسبة الضريبة المحددة للصنف آلياً.
- **المجموع**: يُعرض النظام المجموع وهو عبارة عن حاصل ضرب (عدد الوحدات × سعر الوحدة الواحدة).
- **البيان**: يتم تسجيل البيان على مستوى الصنف إذا كان متغير إظهار البيان على مستوى الصنف فعالاً في شاشة متغيرات النظام.
- **الإجماليات أسفل التبويب**:
  - **خصم الأصناف**: يُعرض آلياً، ويمثل إجمالي الخصم على مستوى الصنف.
  - **إجمالي الخصم**: يُعرض آلياً، ويمثل إجمالي الخصم على مستوى الصنف إضافة إلى الخصم على مستوى العقد المسجل في تبويب البيانات الرئيسية.
  - **الضريبة**: يُعرض النظام آلياً قيمة الضريبة المحتسبة على الأصناف.
  - **الإجمالي**: يُعرض آلياً، ويمثل إجمالي حاصل ضرب (عدد الوحدات × سعر الوحدة) لكل الأصناف.
  - **صافي المبلغ**: يُعرض آلياً، ويمثل قيمة العقد مطروحاً منه إجمالي الخصم مضافاً إليه مبلغ الضرائب.

خامساً: مواصفات الخرسانة

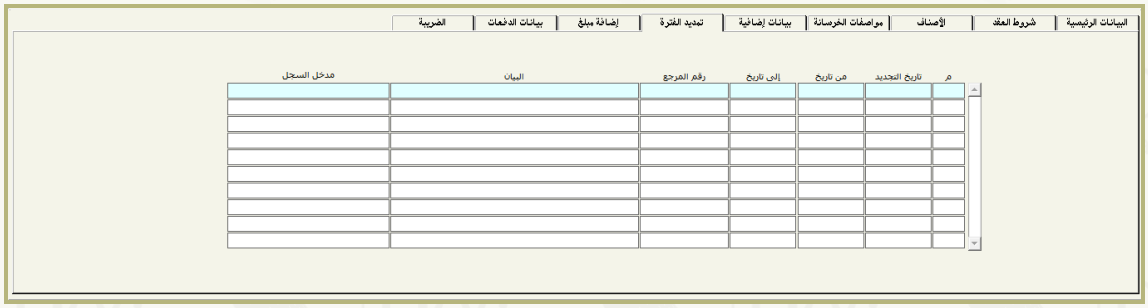
يظهر هذا التبويب إذا تم تفعيل متغير (استخدام طلبات الخرسانة) في متغيرات العملاء، ويستخدم لإدخال مواصفات الخرسانة عند توقيع عقد المبيعات مع العملاء.

سادساً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية للعقد لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام.

سابعاً: تمديد الفترة

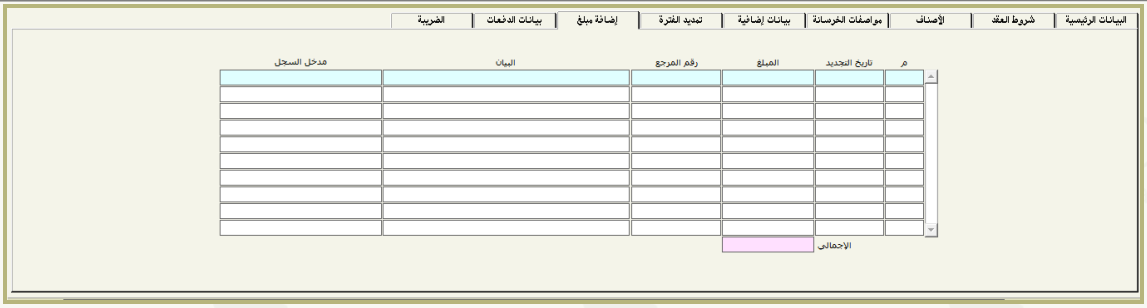
في هذا التبويب يتم توثيق عمليات تمديد فترة العقد إذ تطلب الأمر تمديده لفترة معينة بنفس الشروط والالتزامات التي تضمنها العقد الأصلي قبل التمديد.



- **م**: رقم تسلسلي آلي يولده النظام بمجرد وضع المؤشر في حقل تاريخ التجديد.
- **تاريخ التجديد**: يُسجل المستخدم تاريخ التجديد يدوياً.
- **من تاريخ**: يُسجل المستخدم تاريخ بداية الفترة الجديدة للعقد شريطة أن يكون تاريخ التمديد تالياً لتاريخ انتهاء العقد قبل التمديد.
- **إلى تاريخ**: يُسجل المستخدم تاريخ نهاية فترة التمديد الجديدة للعقد.
- **رقم المرجع**: يتم في هذا الحقل تدوين رقم مرجع العقد –رقماً أو حرفاً –كأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات النظام.
- **البيان**: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للتمديد، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال البيان إجباري) في شاشة المتغيرات.
- **مدخل السجل**: يعرض النظام المستخدم المنفذ لعملية تمديد فترة العقد آلياً للتوثيق.

ثامناً: إضافة مبلغ

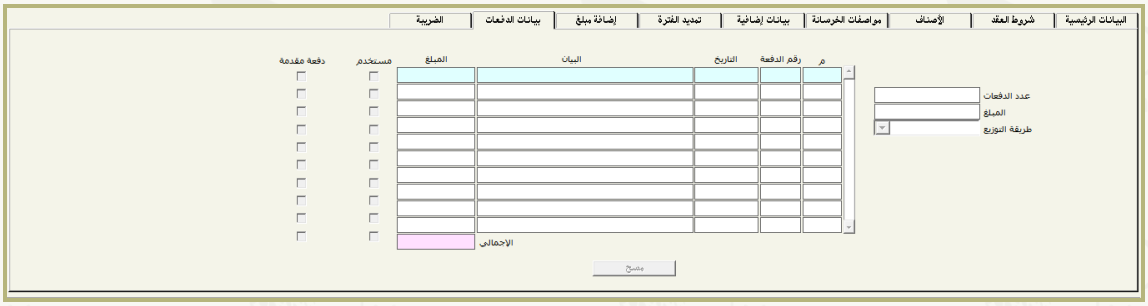
في هذا التبويب يتم توثيق عمليات إضافة مبلغ على العقد إذ تطلب الأمر ذلك والمبالغ المضافة إلى هذا التبويب للتوثيق والمعلومات وليس لها تأثير على قيمة العقد.



- **م**: رقم تسلسلي آلي يولده النظام بمجرد وضع المؤشر في حقل تاريخ التجديد.
- **تاريخ التجديد**: يُسجل المستخدم تاريخ التجديد يدوياً.
- **المبلغ**: يُسجل المستخدم في هذا الحقل المبلغ المضاف يدوياً.
- **رقم المرجع**: يتم في هذا الحقل تدوين رقم مرجع إضافة المبلغ –رقماً أو حرفاً –كأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات النظام.
- **البيان**: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للمبلغ المضاف، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال البيان إجباري) في شاشة المتغيرات.
- **مدخل السجل**: يعرض النظام المستخدم المنفذ لعملية إضافة المبلغ آلياً للتوثيق.

تاسعاً: بيانات الدفعات

هذا التبويب يمكن المستخدم من توزيع العقد على دفعات سواءً كانت دفعات شهرية أو حسب فترات يحددها المستخدم، وبناءً على ذلك يتم عمل فاتورة مبيعات لكل دفعة.



تستخدم الشاشة بعد النقر على زر (تعديل) على النحو التالي:

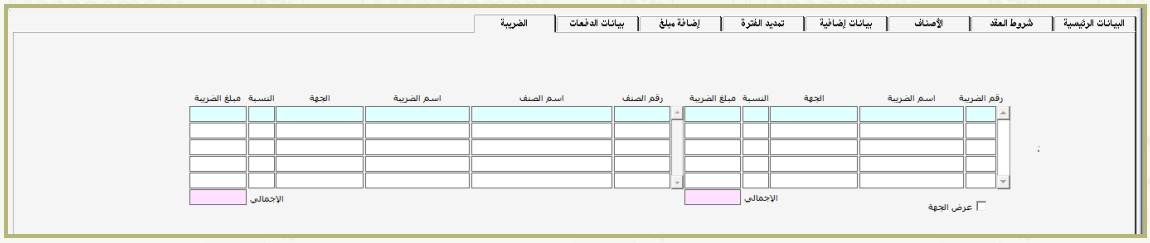
- **عدد الدفعات**: في هذا الحقل يُسجل المستخدم عدد الدفعات التي سيتوزع عليها قيمة العقد.
- **المبلغ**: في هذا الحقل يُعرض النظام آلياً قيمة العقد.
- **طريقة التوزيع**: يتضمن هذا الحقل خيارات هي.
  - **الفترة الشهرية**: عند اختيار طريقة التوزيع (الشهرية) فإن عدد الدفعات تمثل عدد الأشهر فإذا تم اختيار (10) دفعات فإن التوزيع يتم على (10) أشهر فقط.
  - **الفترة بالأيام**: عند اختيار طريقة التوزيع (بالأيام) فهذا يعني أن المستخدم سيقوم بتحديد عدد الأيام التي ستفصل بين كل دفعة وأخرى.

- **عدد الأيام**: يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار (الفترة بالأيام) ويستخدم لإدخال الأيام التي ستفصل بين الدفعات.
- **رقم الدفعة**: يظهر في هذا العمود آلياً رقم الدفعة حسب عدد الدفعات التي تم إدخالها في حقل (عدد الدفعات).
- **التاريخ**: يظهر في هذا العمود آلياً تاريخ استحقاق كل دفعة بناءً على طريقة التوزيع شهرية أو بعدد الأيام مع إمكانية التعديل.
- **المبلغ**: يعمل النظام على تقسيم مبلغ العقد على دفعات حسب عدد الدفعات للفترة المحددة سواءً كانت شهرية أو أيام مع إمكانية تعديل المبلغ بشرط تطابق الإجمالي مع إجمالي العقد، وفي حالة استخدام الدفعة المقدمة فإن النظام يعرض الدفعة المقدمة في حقل المبلغ الدفعة الأولى ويظهر المؤشر **(دفعة مقدمة)**، أما بالنسبة لبقية المبلغ فيقسم على عدد الدفعات المتبقية.
- **البيان**: يستخدم لإضافة بيان توضيحي على مستوى الدفعة.
- **مسح**: يستخدم لمسح الدفعات التي تم تحديدها تمهيداً لحذفها، وذلك لإعادة توزيع مبلغ العقد وتحديد تواريخ استحقاقها من جديد.

ملاحظة: في شاشة تقارير عقود المبيعات يمكن استعراض تقرير بالدفعات المستحقة للسداد إلى تاريخ معين من خلال تفعيل المؤشر (إظهار الدفعات المستحقة للسداد).

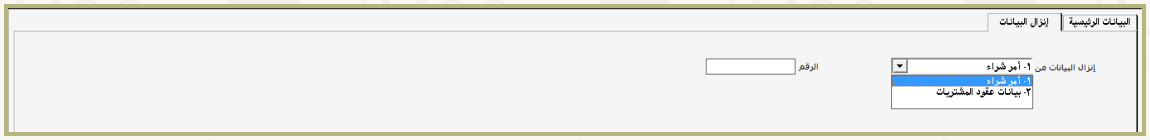
عاشراً: الضريبة

في هذا التبويب يعرض النظام الضريبة المحتسبة على الصنف آلياً، ففي الجانب الأيمن يعرض نوع الضريبة ونسبة الضريبة والجهة المستفيدة من الضريبة ومبلغ الضريبة، وفي الجانب الأيسر يعرض بيانات الضريبة على مستوى الصنف



أحد عشر: إنزال البيانات من

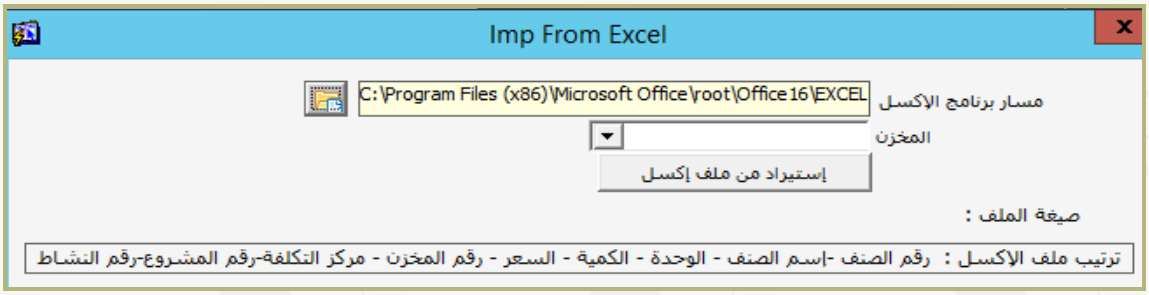
بعد النقر على زر إضافة يمكن إنزال بيانات عقد المبيعات آلياً عن طريق استخدام تبويب إنزال بيانات على النحو التالي:



- **إنزال البيانات من (أمر شراء)**: يختار المستخدم في حقل إنزال البيانات من (أمر شراء) وفي حقل (الرقم) يختار رقم أمر الشراء من واقع الأوامر التي تم اعتمادها في شاشة أوامر الشراء فيعرض النظام آلياً البيانات في عقد المبيعات مع إمكانية المستخدم إدخال باقي بيانات العقد يدوياً.
- **إنزال البيانات من (بيانات عقود المشتريات)**: يختار المستخدم في حقل إنزال البيانات من (بيانات عقود المشتريات) وفي حقل (الرقم) يختار رقم عقد الشراء من واقع العقود التي تم اعتمادها في شاشة عقود المشتريات فيعرض النظام آلياً البيانات في عقد المبيعات مع إمكانية المستخدم إدخال باقي بيانات العقد يدوياً.

اثنا عشر: استيراد من اكسل

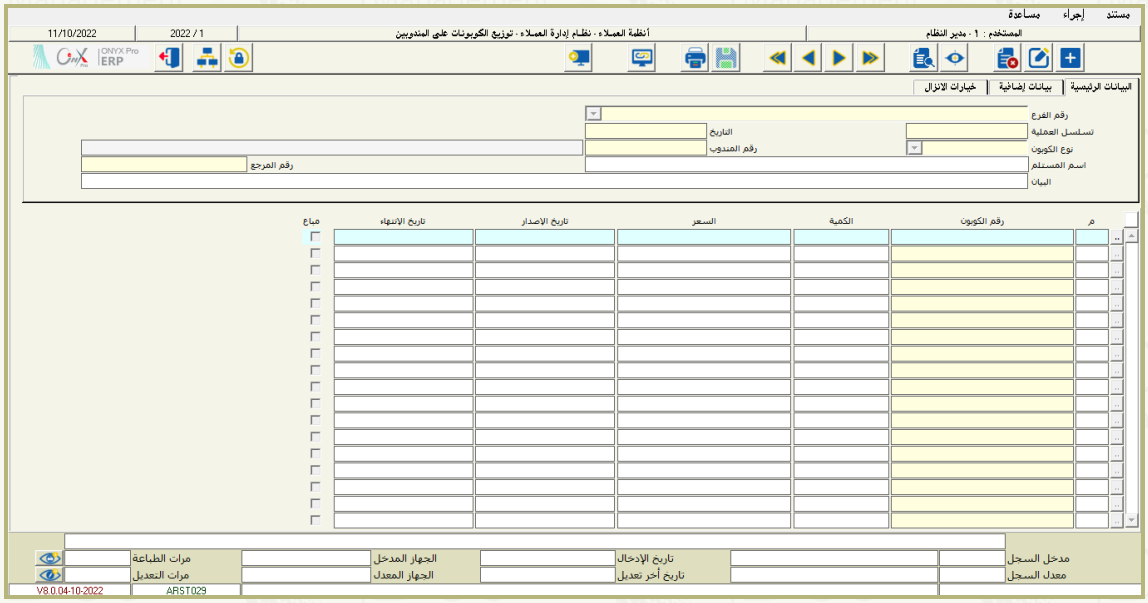
- **مسار برنامج الإكسل**: يحدد مسار برنامج الإكسل في شاشة بيانات المستخدمين تبويب القيم الافتراضية على مستوى كل مستخدم.
- **ترتيب واستيراد ملف الإكسل**: يتم إعداد وترتيب ورقة العمل في الإكسل حسب الصيغة التي يتطلبها النظام، وتتكون من أعمدة محددة مسبقاً من ضمنها رقم المخزن ورقم مركز التكلفة ورقم المشروع بحيث يقوم المستخدم بتجهيز وترتيب الإكسل حسب هذه الصيغة المحددة ومن ثم تبدأ عملية استيراد البيانات إلى الشاشة إن لم يكن هناك خطأ يمنع من الاستيراد.



- **أرشفة الوثائق**: من خلال أيقونة أرشفة الوثائق في شريط الأدوات يمكن للمستخدم أرشفة عقود المبيعات حيث يتم تعريف ملف خاص بعقود المبيعات ووضع كل هذه الوثائق بهذا الملف.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
- **اعتماد العقد**: بالنقر على زر (اعتماد) في شريط الأدوات يعرض النظام شاشة الاعتماد يمكن للمستخدم التعامل معها وفقاً للصلاحية، مع ملاحظة أنه إذا تم اعتماد العقد يتم إنزاله في سند القبض.

توزيع الكوبونات على المندوبين

الاستخدام: الغرض من الشاشة توثيق توزيع الكوبونات على مندوبي المبيعات وذلك لغرض بيعها على العملاء المخطط تعاملهم مع الكوبونات.



طريقة استخدام الشاشة

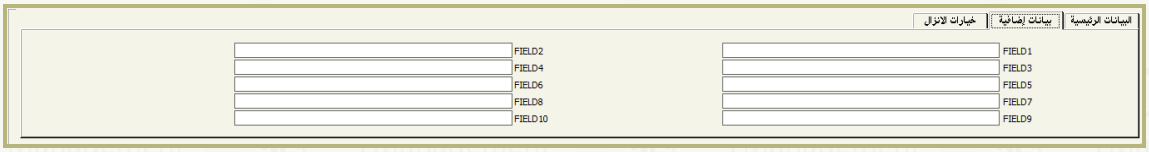
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **الفرع**: يعرض النظام آلياً الفرع الذي دخل فيه المستخدم مع إمكانية تعديل الفرع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمستخدم النظام.
- **تسلسل العملية**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي للوثيقة، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل الوثائق التي تمت في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **التاريخ**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع إظهار التاريخ، ويستخدم بحسب تهيئة إظهار التاريخ التي تمت في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو تاريخ آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **نوع الكوبون**: يختار المستخدم نوع الكوبون من القائمة (دفاتر كوبونات/ كوبونات) ويترتب على اختيار نوع الكوبون **تغيير الأعمدة في البيانات التفصيلية**.
- **رقم/اسم المندوب**: يختار المستخدم رقم المندوب الذي سوف يتم توزيع الكوبونات عليه من القائمة باستخدام F9.
- **اسم المستلم**: يسجل يدوياً اسم مستلم الكوبونات.
- **رقم المرجع**: يُسجل المستخدم يدوياً رقم المرجع وهو رمز رقمي أو حرفي أو كليهما تستخدمه المنشأة في الأرشفة لإمكانية الرجوع إليه وهو يعبر عن رقم مستند يدوي أو رقم ملف.
- **البيان**: يُسجل المستخدم يدوياً البيان بصورة واضحة تتضمن محتوى توزيع الكوبونات أو أي بيانات أخرى يتم الاستفادة منها في المستند عند عملية المراجعة.

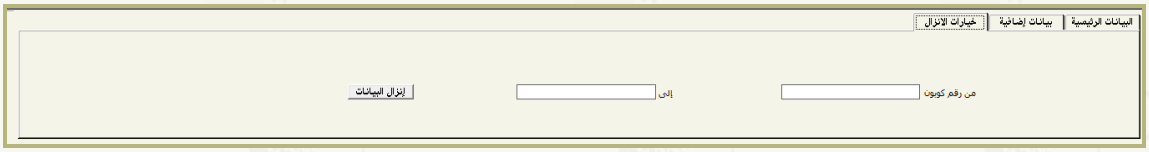
ثانياً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية عن توزيع الكوبونات لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام، ويستفاد من تلك البيانات في التقارير المختلفة عن الكوبونات.



ثالثاً: خيارات الإنزال

يستخدم هذا التبويب لتحديد أرقام دفاتر الكوبونات أو الكوبونات المطلوب توزيعها على مندوب معين ومن ثم النقر على زر (إنزال بيانات) فيعرض النظام بيانات الكوبونات آلياً حسب نوع الكوبون (دفاتر كوبونات أو كوبونات) في البيانات التفصيلية.



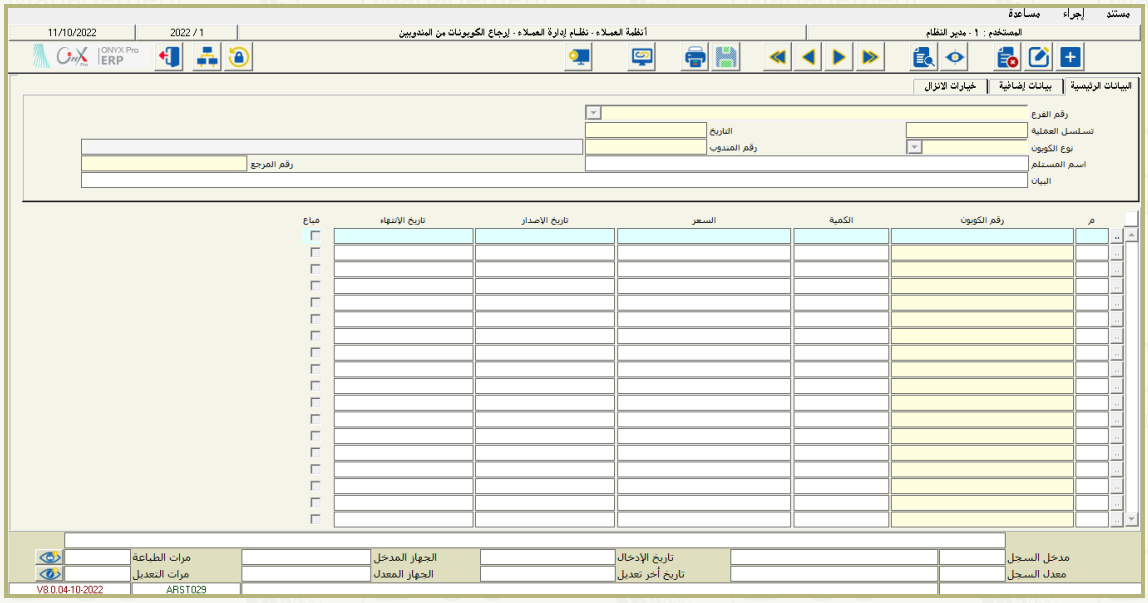
رابعاً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على زر إنزال بيانات في تبويب خيارات الإنزال يعرض النظام بيانات دفاتر الكوبونات أو الكوبونات في البيانات التفصيلية وذلك على النحو التالي:

- **م**: يعرض النظام أرقام تسلسلية آلية على مستوى كل دفتر/كوبون.
- **رقم الدفتر**: يعرض النظام آلياً أرقام الدفاتر/الكوبون المحددة في حقول رقم الدفتر إلى في تبويب خيارات التنزيل.
- **السعر**: يعرض النظام سعر البيع الافتراضي للدفتر/الكوبون المحدد في (شاشة إعداد الكوبونات).
- **تاريخ الإصدار/ تاريخ الانتهاء**: يعرض النظام بيانات هذه الحقول آلياً.
- **مباع**: يعرض النظام آلياً مؤشر مباع أمام الدفتر/الكوبونات التي تم بيعها في شاشة مبيعات الكوبونات.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

إرجاع الكوبونات من المندوبين

الاستخدام: الغرض من الشاشة توثيق إرجاع الكوبونات من المندوبين الذين لم يتمكنوا من بيعها على العملاء المستهدفين.



طريقة استخدام الشاشة

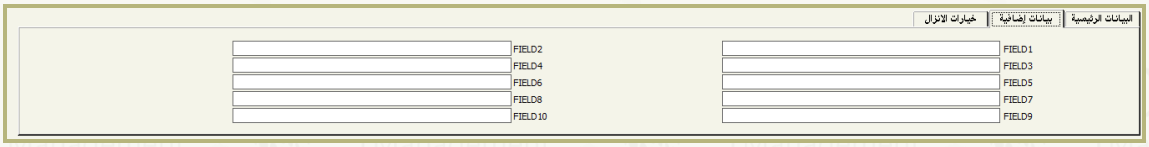
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **الفرع**: يعرض النظام آلياً الفرع الذي دخل فيه المستخدم مع إمكانية تعديل الفرع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمستخدم النظام.
- **تسلسل العملية**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي للوثيقة، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل الوثائق التي تمت في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **التاريخ**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع إظهار التاريخ، ويستخدم بحسب تهيئة إظهار التاريخ التي تمت في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو تاريخ آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **نوع الكوبون**: يختار المستخدم نوع الكوبون من القائمة (دفاتر كوبونات/ كوبونات) ويترتب على اختيار نوع الكوبون تغيير الأعمدة في البيانات التفصيلية.
- **رقم/اسم المندوب**: يختار المستخدم رقم المندوب الذي سوف يتم استلام الكوبونات منه من القائمة باستخدام F9.
- **اسم المستلم**: يسجل يدوياً اسم مستلم الكوبونات.
- **رقم المرجع**: يُسجل المستخدم يدوياً رقم المرجع وهو رمز رقمي أو حرفي أو كليهما تستخدمه المنشأة في الأرشفة لإمكانية الرجوع إليه وهو يعبر عن رقم مستند يدوي أو رقم ملف.
- **البيان**: يُسجل المستخدم يدوياً البيان بصورة واضحة تتضمن محتوى إرجاع الكوبونات أو أي بيانات أخرى يتم الاستفادة منها في المستند عند عملية المراجعة.

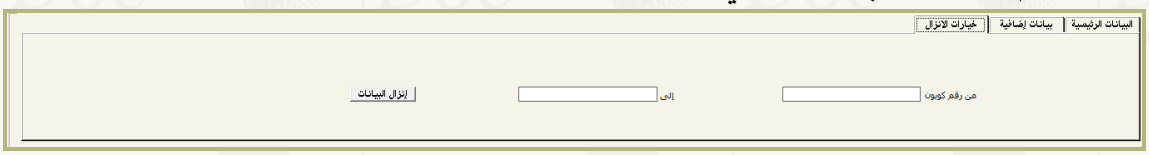
ثانياً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية عن إرجاع الكوبونات لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام، ويستفاد من تلك البيانات في التقارير المختلفة عن الكوبونات.



ثالثاً: خيارات الإنزال

يستخدم هذا التبويب لتحديد أرقام دفاتر الكوبونات المطلوب إرجاعها من مندوب معين ومن ثم النقر على زر (إنزال بيانات) فيعرض النظام بيانات الكوبونات آلياً في البيانات التفصيلية.



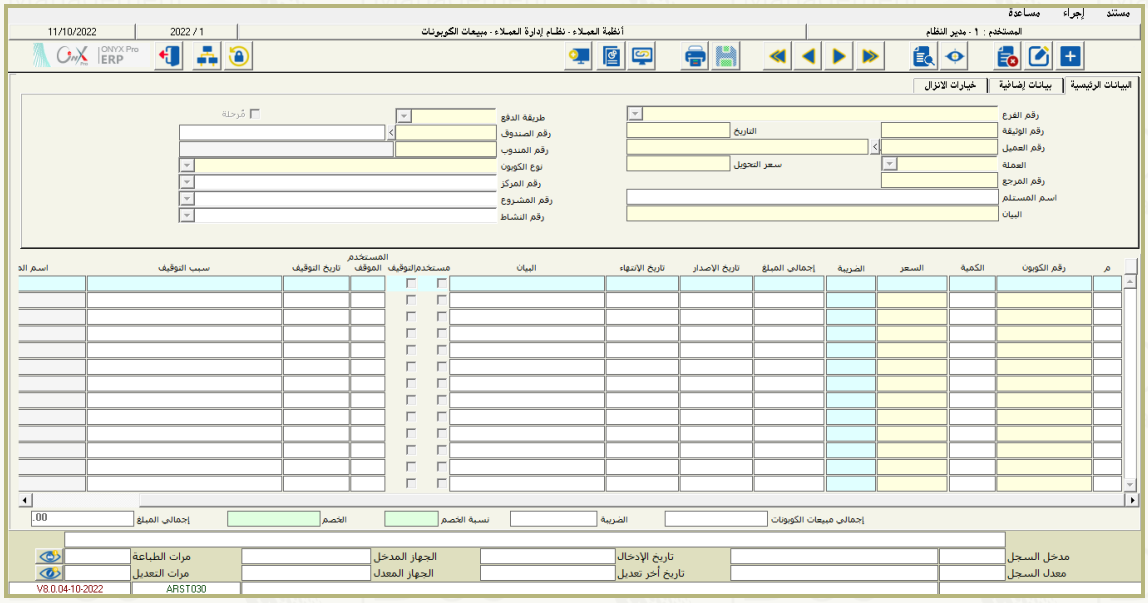
رابعاً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على زر إنزال بيانات في تبويب خيارات الإنزال يعرض النظام بيانات دفاتر الكوبونات المطلوب إرجاعها في البيانات التفصيلية وذلك على النحو التالي:

- **م**: يعرض النظام أرقام تسلسلية آلية على مستوى كل دفتر.
- **رقم الدفتر**: يعرض النظام آلياً أرقام الدفاتر/الكوبون المحددة في حقول رقم الدفتر إلى في تبويب خيارات الإنزال.
- **السعر**: يعرض النظام سعر البيع الافتراضي للدفتر/الكوبون المحدد في (شاشة إعداد الكوبونات).
- **تاريخ الإصدار/ تاريخ الانتهاء**: يعرض النظام بيانات هذه الحقول آلياً.
- **مباع**: يعرض النظام آلياً مؤشر مباع أمام الدفاتر/ الكوبونات التي تم بيعها في شاشة مبيعات الكوبونات.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

مبيعات الكوبونات

الاستخدام: الغرض من الشاشة توثيق الكوبونات التي تم بيعها للعملاء من قبل مندوبي مبيعات المنشأة، والكوبونات المباعة في هذه الشاشة تظهر بياناتها في تبويب الكوبونات في شاشة (فاتورة المبيعات) عند اختيار طريقة الدفع كوبون.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **الفرع**: يعرض النظام آلياً الفرع الذي دخل فيه المستخدم مع إمكانية تعديل الفرع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمستخدم النظام.
- **رقم الوثيقة**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي للوثيقة، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل الوثائق في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **التاريخ**: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع إظهار التاريخ، ويستخدم بحسب تهيئة إظهار التاريخ التي تمت في شاشة متغيرات العملاء وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو تاريخ آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
- **رقم /اسم العميل**: يختار المستخدم رقم العميل الذي تم بيع الكوبونات له من قائمة العملاء باستخدام F9.
- **العملة**: يختار المستخدم في هذا الحقل عملة الكوبونات من قائمة العملات.
- **سعر التحويل**: يظهر في هذا الحقل سعر التحويل الخاص بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية مع إمكانية التعديل فيه حسب الحدود المحددة في شاشة بيانات العملات.
- **رقم المرجع**: يُسجل المستخدم يدوياً رقم المرجع وهو رمز رقمي أو حرفي أو كليهما تستخدمه المنشأة في الأرشفة لإمكانية الرجوع إليه وهو يعبر عن رقم مستند يدوي أو رقم ملف.
- **اسم المستلم**: يُسجل المستخدم يدوياً اسم مستلم الكوبونات يدوياً.
- **البيان**: يعرض النظام البيان في هذا الحقل آلياً مع إمكانية التعديل.
- **طريقة الدفع**: يختار المستخدم طريقة الدفع من القائمة (نقدا/شيك/آجل).

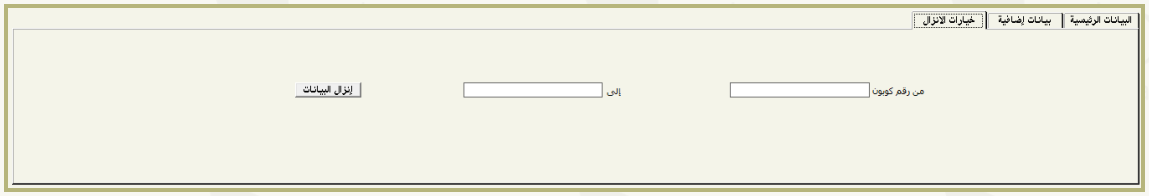
- **رقم الصندوق**: يظهر هذا الحقل إذا كانت طريقة الدفع المختارة (نقداً) أما إذا كانت طريقة الدفع (شيك) فسيتحول اسم الحقل إلى رقم البنك أما إذا كانت طريقة الدفع هي (آجل) سيحول النظام حقل العميل من اختياري إلى إجباري.
- **رقم المندوب**: يختار المستخدم رقم المندوب بائع الكوبونات من القائمة باستخدام F9.
- **نوع الكوبون**: يختار المستخدم نوع الكوبون من القائمة (دفاتر كوبونات/ كوبونات) ويترتب على اختيار نوع الكوبون تغيير الأعمدة في البيانات التفصيلية.
- **رقم المركز/ المشروع/ النشاط**: حقول اختيارية يحدد فيها المستخدم إذا تطلب الأمر رقم المركز ورقم المشروع ورقم النشاط من القائمة باستخدام F9.

ثانياً: بيانات إضافية

يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية عن مبيعات الكوبونات لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة مع إمكانية إعادة تسمية تلك الحقول حسب حاجة المستخدم لها من شاشة ترجمة النصوص في التهيئة العامة للنظام، ويستفاد من تلك البيانات في التقارير المختلفة عن الكوبونات.

ثالثاً: خيارات الإنزال

يستخدم هذا التبويب لتحديد أرقام دفاتر الكوبونات المباعة أو أرقام الكوبونات المباعة – حسب نوع الكوبون الذي تم اختياره في البيانات الرئيسية – من مندوب معين ومن ثم النقر على زر (إنزال بيانات) فيعرض النظام بيانات الكوبونات آلياً في البيانات التفصيلية.



رابعاً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على زر إنزال بيانات في تبويب خيارات الإنزال يعرض النظام بيانات دفاتر أو الكوبونات المباعة في البيانات التفصيلية وذلك على النحو التالي:

- **م**: يعرض النظام أرقام تسلسلية آلية على مستوى كل دفتر.
- **رقم الدفتر**: يعرض النظام آلياً أرقام الدفاتر/الكوبونات المحددة في حقول رقم الدفتر إلى في تبويب خيارات الإنزال.
- **السعر**: يعرض النظام سعر البيع الافتراضي للدفتر/الكوبون المحدد في (شاشة إعداد الكوبونات).
- **الضريبة**: يعرض النظام مقدار الضريبة وفقاً للنسبة المحددة للضريبة في شاشة أنواع الكوبونات إذا كانت طريقة استخدام الكوبون هي (استبدال أصناف).

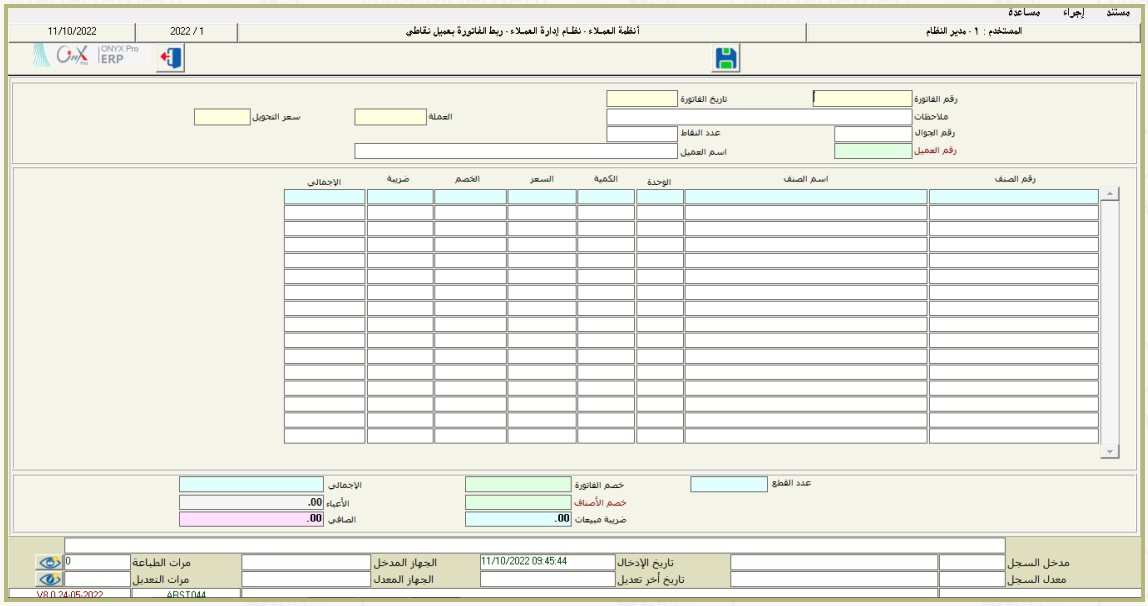
- **تاريخ (الإصدار/ الانتهاء)**: يعرض النظام آلياً تاريخ الإصدار والانتهاء وفقاً لما تم تحديده في شاشة بيانات الكوبونات.
- **البيان**: يدون المستخدم البيان التوضيحي المناسب لعملية بيع الدفاتر/الكوبونات.
- **مستخدم**: يعرض النظام المؤشر في هذا الحقل أمام دفاتر الكوبونات أو الكوبونات المستخدمة في فواتير المبيعات.
- **التوقيف/ المستخدم الموقف/ تاريخ التوقيف**: يتم تفعيل هذا المؤشر لإيقاف دفتر أو كوبونات معينة لأي سبب وهذا يعني عدم إمكانية استخدامه في فواتير المبيعات، وعند الإيقاف يظهر آلياً تاريخ الإيقاف والمستخدم الذي قام بعملية الإيقاف.
- **إجماليات**: يظهر في أسفل الشاشة إجمالي مبيعات الكوبونات والضريبة والخصم والإجمالي النهائي.
- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
- **قيد عملية بيع الكوبونات**: يترتب على حفظ العملية تنفيذ النظام قيد مالي لإثبات عملية بيع الكوبونات يكون الطرف المدين فيه حسب طريقة الدفع والطرف الدائن حساب وسيط مبيعات الكوبونات.

من حـ/ الصندوق/ البنك/ العميل (حسب طريقة الدفع)

الى حـ/ وسيط مبيعات الكوبونات.

ربط الفاتورة بعميل نقاطي

الاستخدام: تستخدم الشاشة لربط فواتير المبيعات النقدية بعميل نقاطي إذا كانت الفاتورة نقديه ولم يتم ربطها بعميل نقدي مرتبط بنظام نقاطي، حيث يتم في هذه الشاشة احتساب النقاط للعميل.



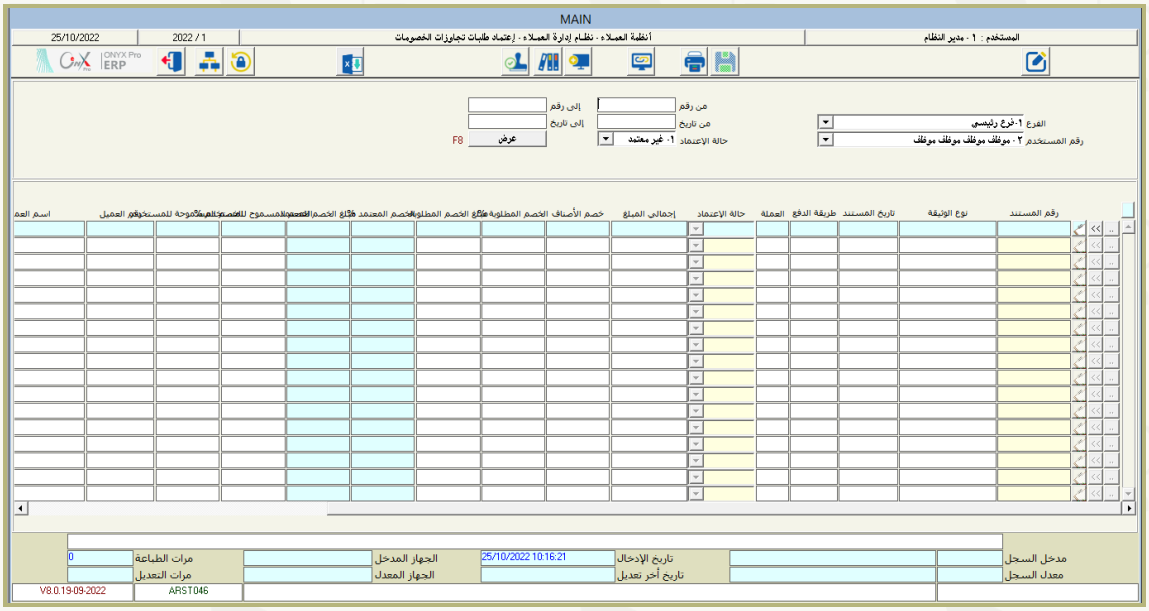
طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة مباشرة حيث يظهر المؤشر في حقل رقم الفاتورة ويتم استخدام المفتاح F9 لعرض كل فواتير المبيعات النقدية المباعة ليتم اختيار الفاتورة التي سيتم ربطها بعميل نقدي (مضاف في بيانات العملاء النقديون)، وبمجرد اختيار الفاتورة تظهر بيانات الفاتورة، كما يظهر المؤشر في حقل (رقم الجوال) لغرض إدخال رقم جوال العميل النقدي أو يتم الإنتقال إلى حقل رقم العميل لإدخاله.

- **حفظ**: بعد ربط الفاتورة بالعميل النقدي يتم الحفظ.

اعتماد طلبات تجاوزات الخصومات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لاعتماد طلبات تجاوزات الخصومات التي يتم إدخالها في فواتير المبيعات إذا كانت نسبة الخصم التي سيتم منحها للعميل تتجاوز صلاحيات المستخدم، ففي فاتورة المبيعات يتم النقر أمام حقل نسبة الخصم ستظهر شاشة من خلالها يتم إدخال طلب تجاوز نسبة الخصم ليتم اعتمادها بواسطة المستخدم المخول بالاعتماد في هذه الشاشة في حدود صلاحيات الخصم الممنوحة له.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة لاعتماد طلبات المستخدمين لتجاوزهم نسبة الخصم الممنوحة لهم كما يلي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **الفرع**: يتم اختيار الفرع الذي سيتم اعتماد طلباته.
- **رقم المستخدم**: يتم اختيار المستخدم الذي سيتم اعتماد الطلبات التي أدخلت بواسطته.
- **من رقم/ إلى رقم/ من تاريخ/ إلى تاريخ**: تستخدم هذه الحقول لفلترة واختيار المستندات من رقم إلى رقم معين وخلال فترة معينة.
- **حالة الاعتماد**: تستخدم لتحديد المستندات التي سيتم عرضها في البيانات التفصيلية، ويتضمن هذا الحقل حالات اعتماد المستندات (معتمد/ غير معتمد/ رفض/ إرجاع).
- **عرض F8**: بعد إدخال البيانات السابقة يتم النقر على عرض أو F8 ليتم عرض الطلبات في البيانات التفصيلية، مع العلم أنه يمكن النقر على عرض بدون إدخال أي بيانات ليتم عرض كل الطلبات بدون استثناء.

ثانياً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على عرض F8 يتم عرض المستندات في البيانات التفصيلية ليتم إدخال نسبة الخصم المعتمدة بواسطة المستخدم المخول بالاعتماد، مع ملاحظة أنه يمكن استعراض أي مستند بالنقر على الزر أمام المستند.

- **تعديل/ حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم النقر على زر تعديل ومن ثم حفظ العملية.
- **اعتماد**: يتم استخدام زر الاعتماد في شريط الأدوات لاعتماد طلب التجاوز أو رفضه أو إرجاعه.

الفصل الرابع

التقارير

مقدمة

مخرجات النظام المعلوماتي هي الثمرة النهائية التي تجنيها إدارة المنشأة نتيجة استخدامها للنظام لغرض الاسترشاد بالمعلومات والمؤشرات التي تتضمنها تلك المخرجات والتقارير في اتخاذ القرارات للتعامل مع الظروف والمواقف المختلفة، وتشكل التقارير والمخرجات الهدف النهائي من استخدام النظام المعلوماتي، وفي أحيان كثيرة تشكل الدافع الرئيسي لدى المنشأة لشراء النظام المعلوماتي واستخدامه، وعند الحديث عن النظام المعلوماتي فإنه ينتظر أن يقدم لإدارة المنشأة تقارير متنوعة تغطي احتياجات ومتطلبات الإدارة من خلال المعلومات والمؤشرات التي تتضمنها وتشكل أداةً فاعلة في اتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها تعزيز وتطوير سياسات المنشأة في مختلف المجالات والأصعدة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من استخدام النظام.

وننوه هنا أن النظام على مستوى Onyx ERP يوفر للمستخدم آلية موحدة لاستعراض وطباعة التقارير تم شرحها في دليل استخدام أساسيات استخدام أونكس ERP يمكن للمستخدم الرجوع الى الدليل للاطلاع على تلك الآلية.

تقارير نظام إدارة العملاء

أولاً تقارير المدخلات

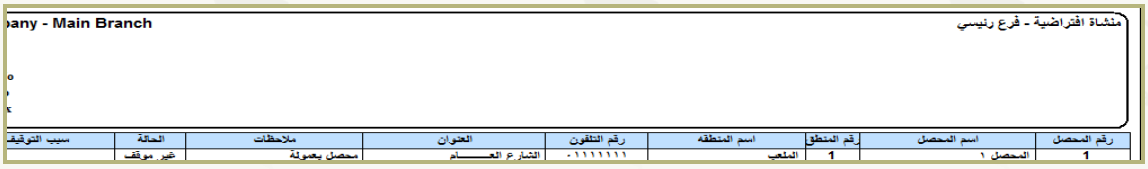
تقرير بيانات المناطق

Company - Main Branch
منشاة افتراضية - فرع رئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

رقم المنطقه	اسم المنطقه	الاسم الأجنبي	المدينه
1	الملعب		صنعاء
2	الثورة		صنعاء
3	باجل		الحديدة
4	بيت الفقيه		الحديدة

تقرير بيانات المحصلين



رقم المحصل	اسم المحصل	رقم المنطق	اسم المنطقه	رقم التلفون	العنوان	ملاحظات	الحالة	سبب التوقيف
1	المحصل ١	1	الملعب	٠١١١١١١١	الشارع العـــــام	محصل بعمولة	غير موقف	

تقرير بيانات مندوبي المبيعات

Company - Main Branch
منشاة افتراضية - فرع رئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

رقم المندوب	اسم المندوب	رقم الحساب	المدينه	المنطقة	رقم الجوال	توقيف
1	موظف مبيعات ١	11610001	صنعاء	الملعب	777777777	
2	موظف مبيعات ٢	11610001	صنعاء	الثورة	777777777	
3	موظف مبيعات ٣	11610001	الحديدة	بيت الفقيه	777777777	
الاجمالي :	3					

تقرير بيانات العملاء

Company - Main Branch
منشاة افتراضية - فرع رئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

بيانات العملاء - إجمالي

رقم العميل	اسم العميل	رقم الحساب	المجموعة	المدينه	رقم التلفون	توقيف	تاريخ التعامل
1001	عميل افتراضي	11310001	1	صنعاء			2022/01/01
1002	عميل افتراضي١	11310001	1	صنعاء	01255555		
إجمالي العملاء :	2						

ثانياً تقارير العمليات

تقرير الأرصدة الافتتاحية للعملاء

Company - Main Branch
منشاة افتراضية - فرع رئيسي

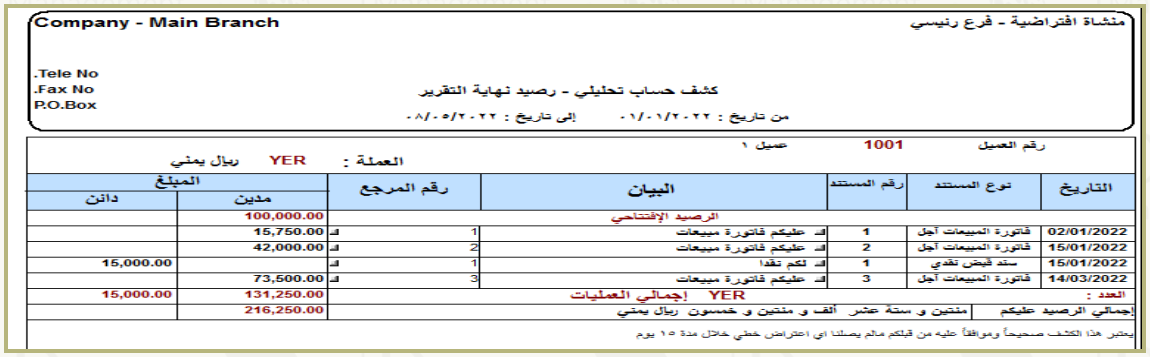
.Tele No
.Fax No
P.O.Box

الأرصدة الإفتتاحية - أرصدة نهائية
من تاريخ : ٢٠٢٢/٥/٠١ إلى تاريخ : ٢٠٢٢/٥/٠٨

التجميع بحسب : رقم العميل		العملة	الرصيد الإفتتاحي	
الرقم	الاسم		مدين	دائن
1002	عميل ٢	SAR	10,000.00	
عدد السجلات : 1 إجمالي حسب العملة : SAR			10,000.00	0.00
عشرة ألف ريال سعودي		رصيد مدين	10,000.00	
1003	عميل ٣	USD	2,000.00	
عدد السجلات : 1 إجمالي حسب العملة : USD			2,000.00	0.00
ألفين دولار امريكي		رصيد مدين	2,000.00	
1001	عميل ١	YER	100,000.00	
1002	عميل ٢	YER	500,000.00	
عدد السجلات : 2 إجمالي حسب العملة : YER			600,000.00	0.00
ستمائة ألف ريال يمني		رصيد مدين	600,000.00	
عدد السجلات : 4 الاجمالي الكلي بالعملة المحلية : YER			3,400,000.00	
ثلاثة ملايين و أربعمائة ألف ريال يمني		رصيد مدين	3,400,000.00	

تقرير كشف حساب العملاء

يصدر النظام كشف حساب على مستوى كل عميل يتضمن مبالغ المديونية التي عليه والمبالغ المسددة منه خلال فترة زمنية معينة



Company - Main Branch — منشاة افتراضية - فرع رئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

كشف حساب تحليلي - رصيد نهاية التقرير

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى تاريخ : ٠٨/٠٥/٢٠٢٢

رقم العميل 1001 عميل ١

العملة : YER ريال يمني

التاريخ	نوع المستند	رقم المستند	البيان	رقم المرجع	المبلغ مدين	المبلغ دائن
			الرصيد الافتتاحي		100,000.00	
02/01/2022	فاتورة المبيعات آجل	1	الـ عليكم فاتورة مبيعات	1 الـ	15,750.00	
15/01/2022	فاتورة المبيعات آجل	2	الـ عليكم فاتورة مبيعات	2 الـ	42,000.00	
15/01/2022	سند قبض نقدي	1	الـ لكم نقدا	1 الـ		15,000.00
14/03/2022	فاتورة المبيعات آجل	3	الـ عليكم فاتورة مبيعات	3 الـ	73,500.00	
العدد :			YER إجمالي العمليات		131,250.00	15,000.00
إجمالي الرصيد عليكم	مئتين و ستة عشر ألف و مئتين و خمسون ريال يمني				216,250.00	

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوم

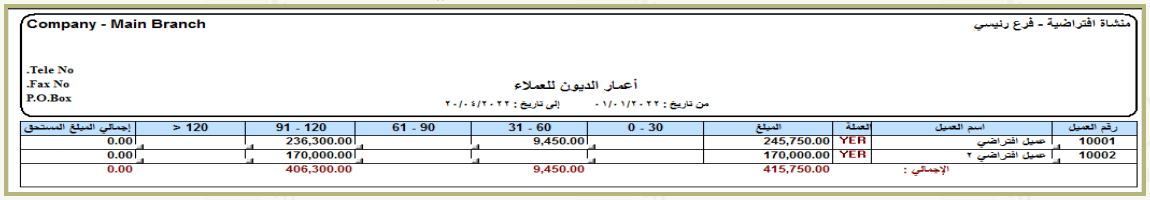
تقرير أعمار ديون العملاء

من أهم التقارير التي يوفرها النظام بخيارات متعددة، حيث يعرض مديونية العميل وتوزيعها وفقاً لعمر المديونية (شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر)، وبمجرد النقر على الزر الموضح في حقول المدى العمري للمديونية يعرض النظام تفاصيل الفواتير المكونة للمديونية، مع ملاحظة أنه يمكن طباعة أعمار الديون حسب المندوب لمعرفة أعمار الديون على مستوى المندوب، كما يمكن طباعة أعمار التحصيل حسب المندوبين بنفس آلية تجميع التقرير في حالة إختيار أعمار الديون للمندوبين مع العلم أنه يظهر خيار قيود اليومية في التقرير إذا تم إختيار أعمار التحصيل، واستعراض تقرير أعمار الديون حسب العميل الرئيسي بحيث يُظهر التقرير كل حركة العملاء الفرعيين تحت العميل الرئيسي.

آلية عمل أعمار الديون ومديونية العملاء في حالة وجود فواتير مبيعات ولها مردود مبيعات يتم تخصيم مبلغ الفاتورة بعد إنقاص مبلغ المردود، مع الأخذ بعين الإعتبار إذا كان المردود آجل أو إلى حساب أو شبكة فإنه يتم أخذ نسبة المبلغ الآجل فقط من إجمالي مبلغ الفاتورة، مع ملاحظة أن هذا ينطبق إذا كانت مراكز التكلفة أو المشاريع أو الانشطة غير متعدد.

ملاحظة: يمكن إستدعاء كشف حساب العميل من تقرير أعمار الديون (التحليلي) أو (الإجمالي).

تقرير المديونية إجمالي



Company - Main Branch — منشاة افتراضية - فرع رئيسي

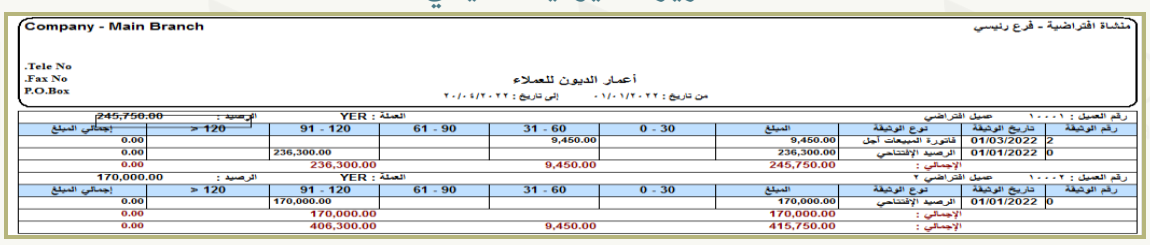
.Tele No
.Fax No
P.O.Box

أعمار الديون للعملاء

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى تاريخ : ٢٠/٠٤/٢٠٢٢

رقم العميل	اسم العميل	العملة	المبلغ	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	> 120	إجمالي المبلغ المستحق
10001	عميل افتراضي	YER	245,750.00		9,450.00		236,300.00		0.00
10002	عميل افتراضي ٢	YER	170,000.00				170,000.00		0.00
	الإجمالي :		415,750.00		9,450.00		406,300.00		0.00

تقرير المديونية تحليلي



Company - Main Branch — منشاة افتراضية - فرع رئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

أعمار الديون للعملاء

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى تاريخ : ٢٠/٠٤/٢٠٢٢

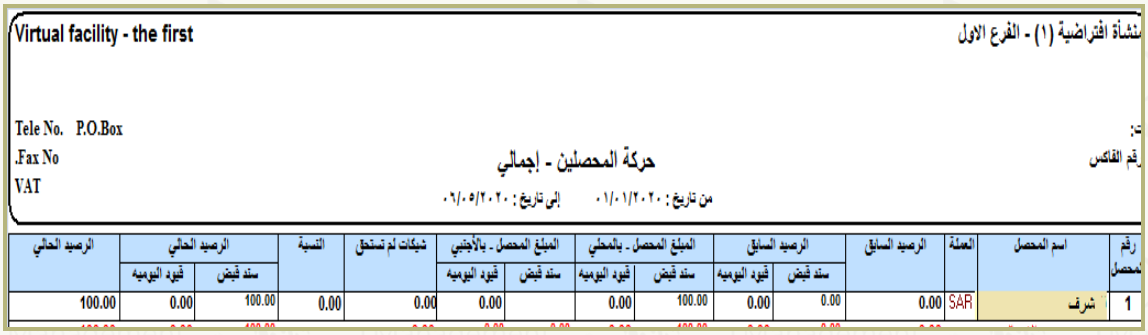
رقم العميل : ١٠٠٠١ عميل افتراضي

رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	نوع الوثيقة	المبلغ	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	> 120	إجمالي المبلغ
2	01/03/2022	فاتورة المبيعات آجل	9,450.00		9,450.00				0.00
0	01/01/2022	الرصيد الافتتاحي	236,300.00				236,300.00		0.00
		الإجمالي :	245,750.00		9,450.00		236,300.00		0.00

رقم العميل : ١٠٠٠٢ عميل افتراضي ٢ العملة : YER الرصيد : 170,000.00

رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	نوع الوثيقة	المبلغ	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	> 120	إجمالي المبلغ
0	01/01/2022	الرصيد الافتتاحي	170,000.00				170,000.00		0.00
		الإجمالي :	170,000.00				170,000.00		0.00
		الإجمالي :	415,750.00		9,450.00		406,300.00		0.00

تقرير حركة المحصلين



منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول

Virtual facility - the first

Tele No. P.O.Box
.Fax No
VAT

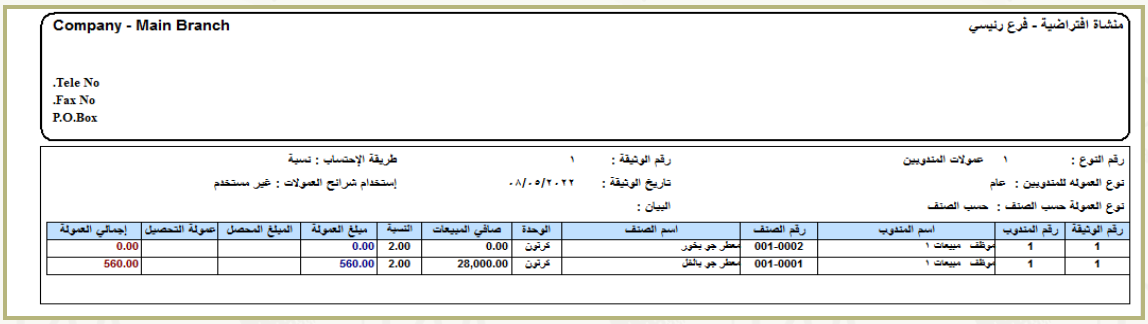
رقم الفاكس

حركة المحصلين - إجمالي

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢٠ إلى تاريخ : ٠٦/٠٥/٢٠٢٠

رقم المحصل	اسم المحصل	العملة	الرصيد السابق	الرصيد السابق		الرصيد السابق		المبلغ المحصل - بالمحلي		المبلغ المحصل - بالأجنبي		شيكات لم تستحق	النسبة	الرصيد الحالي		الرصيد الحالي
				سند قبض	قيود اليومية	سند قبض	قيود اليومية	سند قبض	قيود اليومية	سند قبض	قيود اليومية			سند قبض	قيود اليومية	
1	شرف	SAR	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

تقرير عمولات (المندوبين – المحصلين – العملاء – الموظفين)



منشاة افتراضية - فرع رئيسي

Company - Main Branch

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

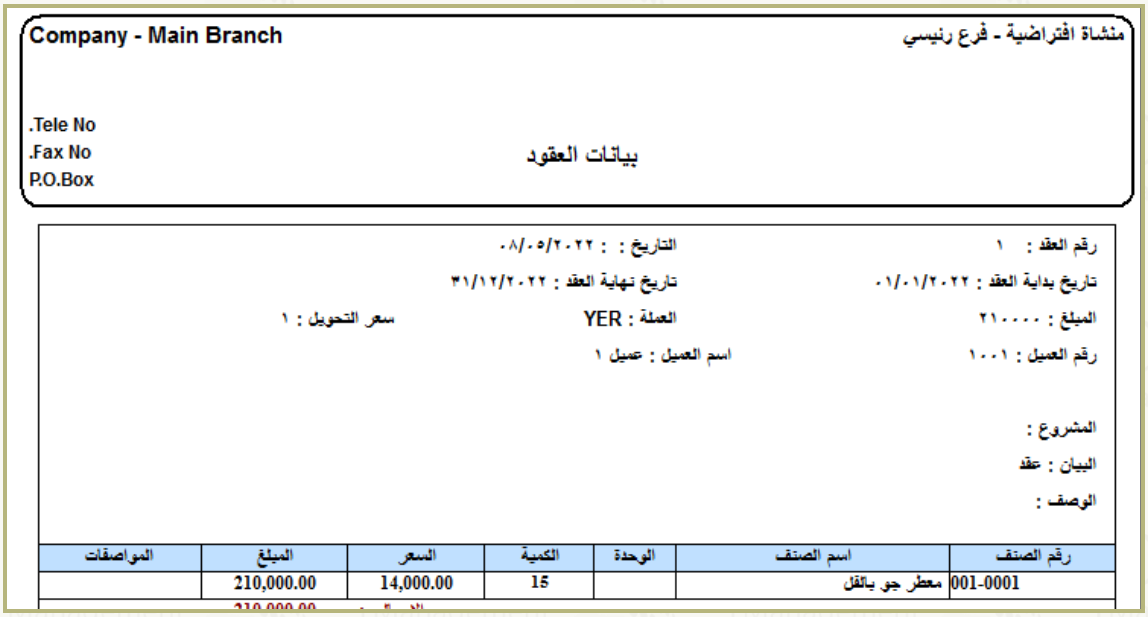
رقم النوع : ١ عمولات المندوبين
نوع العموله للمندوبين : عام
نوع العمولة حسب الصنف : حسب الصنف

رقم الوثيقة : ١
تاريخ الوثيقة : ٠٨/٠٥/٢٠٢٢
البيان :

طريقة الإحتساب : نسبة
إستخدام شرائح العمولات : غير مستخدم

رقم الوثيقة	رقم المندوب	اسم المندوب	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	صافي المبيعات	النسبة	مبلغ العمولة	المبلغ المحصل	عمولة التحصيل	إجمالي العمولة
1	1	موظف مبيعات ١	001-0002	معطر جو بخور	كرتون	0.00	2.00	0.00			0.00
1	1	موظف مبيعات ١	001-0001	معطر جو بالفل	كرتون	28,000.00	2.00	560.00			560.00

تقرير بيانات العقود



منشاة افتراضية - فرع رئيسي

Company - Main Branch

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

بيانات العقود

رقم العقد : ١
التاريخ : ٠٨/٠٥/٢٠٢٢ :
تاريخ بداية العقد : ٠١/٠١/٢٠٢٢
تاريخ نهاية العقد : ٣١/١٢/٢٠٢٢
المبلغ : ٢١٠٠٠٠
العملة : YER
سعر التحويل : ١
رقم العميل : ١٠٠١
اسم العميل : عميل ١

المشروع :
البيان : تعقد
الوصف :

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	الميلغ	المواصفات
001-0001	معطر جو بالفل		15	14,000.00	210,000.00	