

المحتويات

جدول المحتويات

A

جدول الأشكال والصور

C

تقديم

E

F الخصائص الأساسية لبرنامج العملاء والمبيعات :

الفصل الأول البيانات الأساسية

1

2 تشغيل البرنامج والخروج منه

2 بدء تشغيل البرنامج

3 الخروج من البرنامج

4 مكونات الشاشة الرئيسية

6 قائمة البيانات الأساسية :

8 أولاً شاشة العملاء

9 ثانياً شاشة تعريف الخزن

10 ثالثاً شاشة حسابات البنوك

11 رابعاً شاشة المدينين

12 خامساً شاشة المندوبين

12 سادساً نسب العمولة (وفقاً للمحقق)

13 سابعاً شرائح المبيعات

14 ثامناً تجهيز العمليات

15 تاسعاً المخازن

16 عاشراً أصناف

18 حادى عشر وحدات الصنف

19 أساسيات التعامل مع شاشات الإدخال

19 التحرك داخل الشاشة

21 التعامل مع البيانات

21 إدخال سجل جديد

23 الحفظ

23 الاستعراض والبحث

23 الحذف

23 الاستعلام

الفصل الثاني حركات المبيعات

25

26 حركات المبيعات :

27 مواصفات حركة المبيعات

30 فاتورة مبيعات نقدي

32 مرتجع مبيعات نقدي

| | | |
|----|-------|--------------------|
| 32 | _____ | طلبية عملاء |
| 33 | _____ | حجز أصناف |
| 33 | _____ | فاتورة مبيعات آجلة |

35 الفصل الثالث الحركات المالية

| | | |
|----|-------|------------------------|
| 36 | _____ | الحركات المالية |
| 36 | _____ | المقبوضات |
| 36 | _____ | استلام النقدية |
| 37 | _____ | استلام أوراق |
| 37 | _____ | إيداع الأوراق في البنك |
| 38 | _____ | تحصيل الأوراق |
| 40 | _____ | التسوية المدينة |
| 41 | _____ | التسوية الدائنة |

43 الفصل الرابع التقارير

| | | |
|----|-------|------------------------------------|
| 45 | _____ | تقرير كشف حساب عميل: |
| 46 | _____ | تقرير العملاء : |
| 46 | _____ | كشف حساب عميل : |
| 46 | _____ | متابعة حركة العملاء : |
| 46 | _____ | الموقف الحالي للعملاء : |
| 46 | _____ | تقرير سداد فواتير العملاء : |
| 47 | _____ | موقف حسابات العملاء (إجمالي) : |
| 47 | _____ | موقف حسابات العملاء (تفصيلي) : |
| 47 | _____ | أرصدة حسابات العملاء عن فترة : |
| 48 | _____ | أرصدة متجاوزة حد الائتمان : |
| 48 | _____ | تحليل إجمالي حركات العملاء لفترة : |
| 48 | _____ | أرصدة وحدود سماح العملاء : |

51 الفصل الخامس مساعدات فنية

| | | |
|----|-------|---|
| 53 | _____ | أولاً تعديل أسعار الأصناف : |
| 55 | _____ | ثانياً تعديل أسعار الأصناف داخل الحركات : |
| 56 | _____ | ثالثاً حدود أسعار الأصناف بالحركات : |
| 57 | _____ | رابعاً تعديل السماح بالخصم على الأصناف : |
| 58 | _____ | خامساً إصدار الحركات آلياً : |
| 58 | _____ | أولاً شاشة بيانات المستخدم : |
| 59 | _____ | ثانياً شاشة إصدار الحركات آلياً : |
| 60 | _____ | سادساً إعادة الترحيل : |
| 60 | _____ | سابعاً إعادة حساب الموقف المالي للعملاء : |
| 61 | _____ | ثامناً حذف بيانات برنامج العملاء : |

الأشكال والصور

| | |
|----|---|
| 2 | شكل رقم 1 إعداد وتجهيز البرنامج |
| 2 | شكل رقم 2 شاشة إدخال كلمة السر |
| 3 | شكل رقم 3 الشاشة الرئيسية لبرنامج المبيعات |
| 3 | شكل رقم 4 شاشة الخروج من البرنامج |
| 6 | شكل رقم 5 قائمة البيانات الأساسية |
| 8 | شكل رقم 6 شاشة تعريف العملاء |
| 9 | شكل رقم 7 شاشة تعريف الخزن |
| 10 | شكل رقم 8 شاشة تعريف البنوك |
| 11 | شكل رقم 9 شاشة تعريف المدينين |
| 12 | شكل رقم 10 شاشة تعريف المندوبين |
| 12 | شكل رقم 11 شاشة تعريف نسب العملات حسب المحقق |
| 13 | شكل رقم 12 شاشة تعريف شرائح المبيعات |
| 14 | شكل رقم 13 شاشة تجهيز العملات |
| 15 | شكل رقم 14 تعريف البيانات الأساسية للمخازن |
| 16 | شكل رقم 15 تعريف الأصناف |
| 18 | شكل رقم 16 تعريف وحدات الأصناف |
| 19 | شكل رقم 17 مثال لتوضيح مكونات شاشات الإدخال |
| 21 | شكل رقم 18 شاشة أكواد العملاء كمثال لشرح إدخال البيانات |
| 23 | شكل رقم 19 شاشة المساعدة للأكواد |
| 26 | شكل رقم 20 شاشة بيانات المستخدم |
| 27 | شكل رقم 21 شاشة مواصفات حركة المبيعات |
| 29 | شكل رقم 22 قائمة المبيعات |
| 30 | شكل رقم 23 تسجيل فاتورة بيع نقدي |
| 32 | شكل رقم 24 تسجيل مرتجع المبيعات |
| 32 | شكل رقم 25 تسجيل طلبيات العملاء |
| 33 | شكل رقم 26 تسجيل حجز الأصناف |
| 33 | شكل رقم 27 فاتورة مبيعات آجلة |
| 36 | شكل رقم 28 قائمة الحركات المالية |
| 36 | شكل رقم 29 شاشة استلام النقدية |
| 37 | شكل رقم 30 شاشة استلام الأوراق |
| 38 | شكل رقم 31 شاشة التحويل للبنك |
| 38 | شكل رقم 32 شاشة تحصيل الأوراق |
| 40 | شكل رقم 33 شاشة التسوية المدينة |
| 41 | شكل رقم 34 شاشة التسوية الدائنة |
| 45 | شكل رقم 35 كشف حساب عميل |
| 53 | شكل رقم 36 شاشة تغيير أسعار الأصناف |
| 55 | شكل رقم 37 تغيير أسعار الأصناف بالحركات |
| 56 | شكل رقم 38 حدود أسعار الأصناف بالحركات |
| 57 | شكل رقم 39 تعديل السماح بالخصم على الأصناف |
| 58 | شكل رقم 40 شاشة بيانات المستخدم |
| 59 | شكل رقم 41 شاشة إصدار الحركات آليا |
| 60 | شكل رقم 42 شاشة إعادة حساب أرصدة العملاء |

تقديم

قامت شركة 4S " خبراء نظم وحلول الحاسب الآلي"، بتزويد منطقة الشرق الأوسط من شركات ومؤسسات عامة وخاصة ببرامج عالية الجودة لمدة تزيد على أكثر من عقد من الزمان.

وقد تم مؤخراً إعادة هيكلة الشركة وتوسيعها في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية من أجل تزويد عملائنا الكرام الحاليين والمستقبليين بأخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات في مجال هندسة البرمجيات.

هذا وتستعمل جميع أنظمة 4S قواعد البيانات العملاقة مثل (Sybase, Informix or Oracles) لضمان معالجة البيانات في سرعة وسرية تامة.

لقد تطورت برامج 4S على أساس "اختيارات المستخدم" لغرض تطبيقها على أكبر عدد ممكن من الأعمال وإضفاء مرونة أكبر للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك فإن برامج 4S تعالج مشاكل عام 2000 وتعمل على أنظمة الشبكات. إلى جانب ذلك فإن تطبيقاتنا تعمل على واجهات عربية وإنجليزية كما أنه يمكن استخدام التاريخ الهجري أو الميلادي.

إلى جانب ذلك فإن 4S قادرة تماماً لعمل برامج جديدة مفصلة حسب مواصفات وطريقة عمل الشركات لميكنة الوظائف المتنوعة الموجودة لتقديم نتائج أفضل.

ونحن إذ نشكر لك ثقتك بنا، نفخر بأن نضع بين يديك أفضل البرامج المتاحة في العالم العربي. أملين أن تساعدك برامجنا على إنجاز أعمالك بصورة أفضل. ونعدك بتزويدك بكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

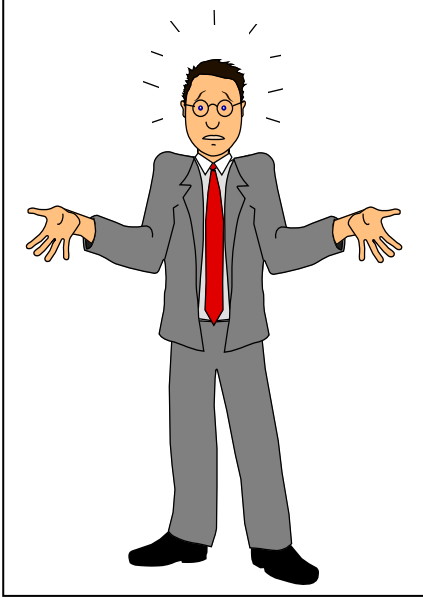
الخصائص الأساسية لبرنامج العملاء والمبيعات :

- ◆ إدخال البيانات الأساسية للعملاء مثل اسم العميل، عنوانه، رقم التليفون، رقم الفاكس، حد الائتمان.
- ◆ تحديد نسبة الخصم المسموح بها على مستوى الصنف.
- ◆ تحديد مواصفات حركة المبيعات يتم بواسطة المستخدم. مثل تحديد شكل فاتورة البيع وهل تحتوي على خصم على الأصناف أو لا؟ هل تعتمد على طلبات العملاء أم لا؟ وغيرها.
- ◆ تحديث فوري للمخازن بناء على فواتير العملاء.
- ◆ ترحيل فواتير العملاء إلى برنامج الحسابات العامة.
- ◆ متابعة حركة مرتجع المبيعات.
- ◆ تحديد مواصفات حركات المبيعات المختلفة يتم بواسطة المستخدم، مثل: هل الحركة تؤثر في أسعار الأصناف، هل تؤثر في كميات الأصناف، هل يتم عمل خصم على الأصناف لهذه الحركة، هل الحركة تعتمد على حركة أخرى... متابعة حركة طلبات العملاء وحجز الأصناف.
- ◆ تحديد مواصفات الحركات المالية يتم بواسطة المستخدم. مثل تحديد شكل إذن استلام النقدية هل يعتمد على الفاتورة أم لا؟ هل يحتوي على ضريبة مبيعات أم لا؟ وغيرها.
- ◆ إمكانية تعريف العملاء الجدد من أي مكان دون الحاجة إلى العودة إلى شاشة البيانات الأساسية.
- ◆ التحصيلات يمكن أن تتم إما نقداً أو أجل (شيكات).
- ◆ تعريف شرائح البيع للمندوبين ونسب العمولات وطريقة حسابها.
- ◆ طباعة قوائم بأسعار الأصناف بعدة أسعار (سعر المستهلك - الجملة - الفروع).
- ◆ يحتوى النظام على تقارير عديدة مقسمة إلى: تقارير المبيعات - تقارير العملاء - تقارير مالية.
- ◆ تقارير المبيعات: فواتير البيع - أرباح الفواتير - تحليل مبيعات المندوبين إلى العملاء - تحليل مبيعات المندوبين من الأصناف - متابعة تحصيلات المندوبين.... وغيرها.
- ◆ تقارير العملاء: كشف حساب عميل - متابعة حركة العملاء - الموقف الحالي للعملاء... وغيرها.
- ◆ التقارير المالية: متابعة أوراق القبض - متابعة الأوراق المظهرة للغير - كشف حركة المقبوضات.
- تعتمد فكرة النظام الأساسية على أن يحدد المستخدم مسمى وشكل الحركات التي تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة ، مثل (فواتير - تحصيلات - مرتجعات ... الخ) .
- وبالطبع يراقب النظام حركات المبيعات و العملاء سواء كانت مالية أو مخزنية ، مما يوفر متابعة كافة بيانات الأصناف المباعة والمرتدة وكذلك بيانات العملاء المحللة والتفصيلية على المستوى المالي و المخزني للأصناف وذلك من خلال مجموعة التقارير المتاحة في النظام والتي تغطي كل ما سبق .
- كما يرتبط النظام آلياً بالأنظمة الأخرى (مخازن - خزائن و بنوك - حسابات عامة)، وهذا بالطبع ما يؤدي لتكامل وسرعة ترابط البيانات بما يحقق دقة وسهولة العمل من حيث تأثير الحركات سواء المالية أو المخزنية وتكاملها مع الأنظمة الأخرى ، كذلك الأمر يمكن للمستخدم أن يحدد ما إذا كان سيتم إنشاء القيد المحاسبي (حسب طبيعة الحركة) أم لا من خلال النظام نفسه ، و هو ما يعني أن النظام يحقق التكامل التام مع الأنظمة الأخرى بما لا يؤدي لتكرار إدخال البيانات و يوفر معالجتها آلياً مما يتيح الاستعلام عن أي بيان أو بيانات خاصة بالأنشطة المختلفة للمنشأة .
- و بناءً على ذلك فإن المرونة و التوافقية الكاملة الموجودة في نظام العملاء و المبيعات تؤدي لسهولة التعامل و تغطية المتطلبات لمجالات العمل المختلفة من خلال تطبيق النظام ، كما ويتيح ذلك الملاءمة مع التغيرات التي قد تحدث أو تستجد علي الدورة المستندية داخل المنشأة .

- ومن ثم فإن النظام يغطي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل حيث أن الأمر ببساطة بيد المستخدم .

الفصل الأول البيانات الأساسية

يتناول هذا الفصل :



- 1- كيفية إعداد البرنامج وبدء التشغيل.
- 2- شرح قائمة البيانات الأساسية.
- 3- شرح شاشات الإدخال.
- 4- إدخال البيانات.
- 5- حذف البيانات.
- 6- استعراض البيانات.
- 7- الاستعلام عن البيانات.

تشغيل البرنامج والخروج منه

سيقوم برنامج الإعداد قد أضاف إلى قائمة البرامج لديك تحت الدليل الفرعي (4S) قائمة بالبرامج التي تم تحميلها على جهازك.

شكل رقم 1



إعداد وتجهيز البرنامج

بدء تشغيل البرنامج

لبدء تشغيل البرنامج أتبّع الخطوات التالية :

- 1- اضغط مفتاح (Start) من شريط المهام أسفل الشاشة.
- 2- تحرك بالماوس حتى تصل إلى قائمة (Programs) ستظهر لك قائمة البرامج المحملة على جهازك ومن بينها (4S)، انتقل بالماوس إلى برامج (4S)، ستظهر لك قائمة ببرامج (4S) المحملة على جهازك.
- 3- من القائمة السابقة أختار البرنامج المراد تشغيله، سيبدأ البرنامج في التحميل.
- 4- ستظهر لك شاشة إدخال كلمة السر، أدخل **كود المستعمل** و**كلمة السر** ثم اضغط **موافق**. إذا لم تكن تعرف كلمة السر الخاصة بك اطلب من مدير النظام أن يحدد لك كلمة سر لكي تتمكن من استخدام البرنامج.

شكل رقم 2

شاشة إدخال كلمة السر



إذا أدخلت **كود المستعمل** و**كلمة السر** بصورة صحيحة ستظهر لك شاشة البرنامج الرئيسية:

شكل رقم 3

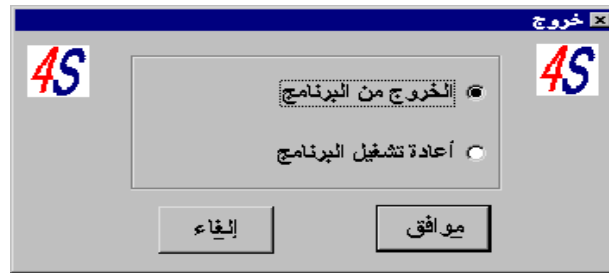


الشاشة الرئيسية لبرنامج العملاء المبيعات

الخروج من البرنامج

من قائمة **خروج من النظام** اختر **خروج** ستظهر لك شاشة تأكيد الخروج التالية

شكل رقم 4



شاشة الخروج من البرنامج

اختر **الخروج من البرنامج** ثم اضغط زر **موافق** سيتم إنهاء البرنامج والعودة إلى نظام Windows مرة أخرى.

مكونات الشاشة الرئيسية

مثل معظم تطبيقات النوافذ تتكون الشاشة الرئيسية للبرنامج من :

شريط العنوان :

ويعرض اسم التطبيق (نظام المبيعات).

شريط القوائم :

ويشتمل على القوائم التي يستخدمها البرنامج، وتتكون من تسعة قوائم رئيسية هي: البيانات الأساسية - المبيعات - حركة مالية - التقارير - المساعدات - المواصلات - واجهة التطبيق - خروج. وسيتم شرح كل قائمة بالتفصيل وعلى حده في الأجزاء التالية.

شريط الأدوات :

ويحتوى على الأوامر الموجودة في القوائم المختلفة ولكن معروضة في صورة أزرار أوامر لكي تسهل على المستخدم الوصول بسرعة إلى الشاشة المراد فتحها بدلاً من الدخول في القوائم وتفرعاتها. ويمكن للمستخدم أن يعدل من شريط الأوامر لكي يعرض أزرار الأوامر التي تؤدي به إلى الوصول إلى الشاشات التي يستخدمها بكثرة.

شريط الحالة :

ويوجد أعلى الشاشة ويعرض اسم الشاشة الحالية.

أن نبدأ في التعامل مع برنامج العملاء والمبيعات دعنا الآن نقوم بجولة سريعة مع قوائم البرنامج لنتعرف من خلالها على طبيعة عمل كل منها:

1. **قائمة البيانات الأساسية :** إدخال الأكواد الأساسية قبل البدء في

إجراء أي حركات على البرنامج. مثل أكواد العملاء، أكواد الخزن ،

أكواد البنوك ، أكواد العملات ،

2. **قائمة المبيعات :** وهي وظيفة للوصول مباشرة لشاشة الصنف التي يحددها العميل بنفسه طبقاً لطبيعة العمل لديه

3. **قائمة الحركات المالية :** لتنفيذ الحركات المخزنية المرتبطة بالأصناف

مثل صرف ، استلام ، ارتجاع وتحويل مع عروض الأسعار وتقييمها وهي

القائمة التي يحددها العميل بنفسه طبقاً لطبيعة العمل لديه وذلك من خلال

وظيفة مواصلات الحركة المخزنية من قائمة المواصلات

4. **قائمة التقارير :** استعراض التقارير المختلفة بالبرنامج.

5. **قائمة المساعدات :** لعمل بعض المساعدات، مثل إغلاق فترة ، تغيير

الفرع ، تعريف فرع ، إلغاء بيانات البرنامج ،

6. **قائمة المواصلات :** وتعد هذه القائمة من أهم قوائم البرنامج ، حيث يتم

من خلالها تحديد المواصلات المطلوبة في البرنامج ، مثل مواصلات

الحركة المخزنية ، تقسيم الأكواد ، مواصلات المجموعة الرئيسية للأصناف

7. **قائمة واجهة التطبيق :**

8. **قائمة نوافذ :** في حالة فتح أكثر من شاشة، تستخدم هذه القائمة لترتيب الشاشات.
9. **قائمة خروج من النظام :** للخروج من البرنامج أو إعادة تشغيله مرة أخرى.

قائمة البيانات الأساسية :

| نظام المبيعات | |
|---------------------|------------------------|
| بيانات أساسية | مبيعات |
| حركات مالية | التقارير |
| مساعدات | الخواص |
| واجهة التطبيق | نواخذ خروج |
| فرع | فرع : الفرع الرئيسي |
| ٢٠٠٠/٢٠٠٠ | |
| عملاء | خزن |
| بنوك | مدينين |
| مندوبي المبيعات | المبيعات |
| اصناف | مخازن |
| وحدات الصنف | أكواد الدخل والمصروفات |
| تعريف مراكز التكلفة | كروت أتمان |
| أنواع كروت الخصم | كروت العملاء |
| عملة | ربط العملاء و الموردين |

شكل رقم 5
قائمة البيانات الأساسية

هذه القائمة هي خطوتنا الأولى في التعامل مع برنامج المبيعات وفيها يتم تعريف الأكواد الأساسية اللازمة لإدخال الحركات المختلفة للبرنامج. وهذه الأكواد هي : (أكواد الموردين - المقاولين - أكواد الخزن - أكواد البنوك - أكواد العملات) .

ما هي الأكواد :

الأكواد هي إعطاء رقم خاص وفريد لكل شخص أو صنف ... الخ بحيث يمكن الإشارة إليه فيما بعد بهذا الرقم. وهذا الكود قد يكون رقمي (3،2،1،...الخ) أو حرفي (أ،ب،ت،...الخ) أو الاثنين معاً (99ب، 170ت،...الخ).

لماذا الأكواد :

لعملية التكويد أهمية كبيرة في نظم قواعد البيانات فمن مميزات:

- إدخال البيانات الأساسية مرة واحدة فقط. فعن طريقة تحديد رقم فريد (كود) لكل مورد مثلاً يمكن الإشارة إلي هذا المورد في أي مكان آخر داخل البرنامج برقمه وليس باسمه، وهذا أسرع وأدق في إدخال البيانات.
- الدقة في إدخال البيانات. بما أنه يتم إدخال البيانات الأساسية مرة واحدة فقط فإن إمكانية الخطأ تكون شبه معدومة. فمثلاً لو أن هناك موظف اسمه " أحمد " وقمنا بإدخاله مرة على الصورة السابقة ومرة أخرى على الصورة " احمد " (لاحظ الهمزة على الألف) ففي غياب نظام التكويد سيعتبر البرنامج الاسمين لموظفين مختلفين مع أنهما في الواقع واحد. أما في ظل وجود نظام التكويد فيتم إدخال الاسم مرة واحدة فقط وحتى في حال وجود خطأ في الاسم يتم التعديل فيه مرة واحدة فقط.
- سهولة وسرعة البحث واسترجاع البيانات، فالبحث عن البيانات الرقمية (الأكواد) يكون أسرع بكثير من البحث عن البيانات الحرفية (الأسماء).
- كما هو واضح في قائمة البيانات الأساسية تحتوي قائمة البيانات الأساسية على تعريف كل ما يسبق مرحلة إدخال الحركات مثل : العملاء _ أصناف _ المندوبين _ شرائح المبيعات ... الخ

- يتيح النظام للمستخدم إمكانية تقسيم كود العميل و الخزن و البنوك (كما في نظام المخازن من تقسيم لكود الصنف) لمستويات متعددة حسب طبيعة كل منشأة على حدة .

أولاً شاشة العملاء

يتضح من الشكل التالي أن المستخدم يقوم بتحديد البيانات الخاصة بالعميل مع مراعاة ما يلي

:

شكل رقم 6
شاشة تعريف العملاء

- 1- كود العميل و اسم العميل بيانات إجبارية (أي لا يتم حفظ السجل بدونها) .
- 2- بيانات الشاشة الأخرى اختيارية للمستخدم (يمكن حفظ السجل بدونها) .
- 3- حد الائتمان هو أقصى قيمة مسحوبات آجلة يسمح للعميل بها .
- 4- الحد المسموح به = حد الائتمان - المسحوبات الفعلية ، ويحسب تلقائياً من النظام .
- 5- العملة هي عملة التعامل مع العميل (وبخاصة العملاء الخارجيين) .
- 6- التحصيلات النقدية _ حجم التعامل _ الرصيد الحالي ، يتم حسابهم تلقائياً .
- 7- رصيد أول المدة هو رصيد العميل عند تسجيل بياناته (مدين/دائن) ، يحدده المستخدم .

ثانياً شاشة تعريف الخزن

يتضح من الشكل التالي شكل شاشة إدخال الخزن الموجودة بالمنشأة ، حيث يلاحظ الآتي :

بيانات الخزن الأساسية

تعديل

00-1

الخزينة الرئيسية

22/07/1998

| رصيد الشيكات | | رصيد النقدية | | رصيد أول المدة |
|--------------|-----------|--------------|----------|----------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29,801.00 | 31,999.00 | 700.00 | 1,338.00 | الرصيد الحالي |
| | 2,198.00 | | 638.00 | الموقف الحالي |

خروج طباعة الأخير التالي السابق الأول استعمال حذف إهمال تسجيل

شكل رقم 7
شاشة تعريف الخزن

- 1- كود الخزينة و الوصف يلزم تحديدهما (بيانات إجبارية) .
- 2- بيانات الشاشة الأخرى يمكن عدم إدخالها (اختيارية) .
- 3- حركة أول المدة يقصد بها رصيد النقدية و الشيكات الموجودة بالخزينة .
- 4- رصيد أول المدة - الإجمالي ، بيانات تحسب تلقائياً .

ثالثاً شاشة حسابات البنوك

تشبه هذه الشاشة إلى حد كبير شاشة الخزن مع اختلافات بسيطة هي :

شكل رقم 8
شاشة تعريف البنوك

1. رقم الحساب لدى البنك والذي يحدده المستخدم.
2. كود العملة ويقصد به اختيار نوع عملة الحساب من العملات السابق تحديدها .
3. نوع الحساب ويختاره المستخدم حسب الأنواع المحددة (جاري - وديعة ... الخ).

رابعاً شاشة المدينين

أهمية هذه الشاشة تأتي في حالة ما إذا كانت المنشأة تتعامل مع أشخاص آخرين باعتبارهم مدينين لأغراض أخرى (مثل حالة الشيكات المظهرة) ، ونلاحظ ما يلي :

شكل رقم 9
شاشة تعريف المدينين

- 1- يتم إدخال البيانات التقليدية (كود - اسم - ... الخ) من المستخدم .
- 2- يتيح النظام اختيار ما إذا كان المدين توقف التعامل معه أم لا زال سارياً .

خامساً شاشة المندوبين

كما هو موضح في الشكل التالي يتم تحديد المندوبين الموجودين لدى المنشأة ، ويراعى ما يلي :

شكل رقم 10

The screenshot shows a window titled 'مندوبى المبيعات' (Sales Mandobin). It contains a 'تعديل' (Edit) button at the top. Below it, there are four input fields: 'الكود' (Code) with value '00-00004', 'الوصف' (Description) with value 'محمد مصطفى على', 'الشريحة' (Segment) with value '1', and 'تاريخ تطبيق الشريحة' (Date of Application) with value '01/10/1999'. At the bottom, there is a row of buttons: 'تسجيل' (Register), 'إرسال' (Send), 'حذف' (Delete), 'إستعلام' (Query), 'الأول' (First), 'السابق' (Previous), 'التالى' (Next), 'الأخير' (Last), 'طباعة' (Print), and 'خروج' (Exit).

شاشة تعريف المندوبين

- 1- كود المندوب - الوصف ، بيانات إجبارية .
- 2- يتم تحديد الشريحة التي يتعامل بها المندوب (حسب الشرائح الموضحة فيما بعد) .
- 3- يتم إدخال تاريخ التطبيق المناسب لكل مندوب على حده .

سادساً نسب العمولة (وفقاً للمحقق)

يلاحظ في الشكل التالي شاشة العمولات (تحت اختيار المبيعات) أن تحديد العمولة يتوقف على ما يلي :

شكل رقم 11

| القيمة أساس الحساب | | القيمة أساس الحساب | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| نسبة من العمولة | نسبة من الإجمالي | نسبة من العمولة | نسبة من الإجمالي |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

شاشة تعريف نسب العملات حسب المحقق

- 1- أساس القيمة أو الكمية على المستوى الإجمالي للمبيعات (يتوقف على سياسة المنشأة)
- 2- يقوم المستخدم بتحديد النسب الإجمالية (قيمة/كمية) وما يقابلها من عمولة .
- 3- يتم ربط هذه الشاشة مع بيانات الشرائح (كما ستوضح لاحقاً) .

سابعاً شرائح المبيعات

من الشكل التالي يظهر شكل شاشة الشرائح ، حيث نضع في الاعتبار الآتي :

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| كود الشريحة | الوصف | كود الصنف |
| تحقيق الشريحة على | نسبة / قيمة | القيمة المستهدفة |
| 91 | عدد أيام الشريحة | نسبة |
| نعم | خصم المرتجع من المباع | نعم |
| المستهدف | أساس حساب القيمة | سعر الجملة |
| نسبة الإستحقاق حسب إجمالي المحقق | القيمة | 0 |
| هل تعتمد الشريحة على الأصناف | نعم | |
| كود الصنف | القيمة المستهدفة | الكمية المستهدفة |
| | | |
| | | |

شكل رقم 12
شاشة تعريف شرائح المبيعات

- 1- كود - وصف الشريحة ، بيانات تقليدية لتعريف الشرائح المطبقة .
- 2- تحقيق الشريحة هو المستهدف للشريحة (كمية ، قيمة ، كلاهما ، أحدهما) .
- 3- نسبة/ قيمة هو تحديد طبيعة رقم العمولة (مبلغ محدد أم نسبة) .
- 4- عدد أيام الشريحة ويقصد به الفترة المستهدفة (مدة الشريحة) .
- 5- خصم المرتجع من المبيعات (قبل حساب العمولة) هو اختيار يحدد من المستخدم .
- 6- أساس حساب القيمة المستهدفة (سعر شراء - بيع - ... الخ) يحدده المستخدم .
- 7- القيمة هي رقم المستهدف المطلوب للشريحة (كمية / قيمة) .
- 8- إذا كانت الشريحة تعتمد على مستهدف لكل صنف على حده (يحدد كل صنف وشريحته) .
- 9- أما إذا كانت الشريحة على الإجمالي فقط (دون تحديد أصناف) فيحدد الحافز الإجمالي فقط .

ثامناً تجهيز العمولات

يحدد المستخدم تاريخ بداية و نهاية الفترة المطلوبة لحساب العمولات طبقاً للشرائح المحددة على مستوى كل مندوبي الشركة .

شكل رقم 13
شاشة تجهيز العملات

- يراعى أن تاريخ (يوم) البداية و النهاية يحسب داخل فترة العمولة .
- وبناءً على الفترة المحددة من خلال هذه الشاشة يتم حساب العمولة واستخراج التقرير الخاص بها .

تاسعاً المخازن

يتم من خلال الشكل التالي إدخال بيانات المخازن مثل :

شكل رقم 14
تعريف البيانات الأساسية للمخازن

كود المخزن : وهو حقل رقمي مكون من حقل أو أكثر طبقاً لما تم الاتفاق عليه في المواصفات ويلاحظ انه باللون الأصفر بمعنى أنه يوجد شاشة مساعدة تحتوى على كود واسم المخازن السابق إدخالها ويمكن الوصول لهذه الشاشة بالنقر مرتين بواسطة الفارة على هذا الحقل لتعديل أو إلغاء مخزن سبق إدخاله يتم اختيارها من قائمة شاشة المساعدة والنقر على زر موافق لإدخال مخزن جديد يتم إدخال كوده مباشرة ثم إدخال الاسم بالعربي و الإنجليزي

شكل رقم 15
تعريف الأصناف

سعر جملة : وهو السعر الذي يتم التعامل به مع تجار الجملة

سعر فرع : وهو السعر الذي يتم التعامل به في الفرع
نسبة الخصم للعميل: وهي نسبة الخصم التي تمنح للعميل
رصيد الصنف في الخازن المختلفة

اسم المخزن

كمية أول المدة للصنف في المخزن (بيان لا يتم إدخاله ويتم إظهاره)
الكمية الحالية للصنف في المخزن (بيان لا يتم إدخاله ويتم إظهاره)

الحادي عشر وحدات الصنف

يتم من خلال الشاشة إدخال بيانات وحدات الصنف (شكل رقم 16) مثل :

| اسم الوحدة | كود الوحدة |
|------------|------------|
| وزن | 1 |
| طول | 2 |

خروج طباعة إهمال حذف جديد تسجيل

شكل رقم 16
تعريف وحدات الأصناف

كود الوحدة : وهو حقل رقمي/حرفي مكون من خانة واحدة ويتم تحديد عدد الوحدات المستخدمة من خلال شاشة "مواصفات المجموعة الرئيسية للأصناف" من قائمة "مواصفات" ويتم تحديد أكثر من وحدة إذا كان الوضع يستدعي ذلك ومثال على ذلك يتم الاستلام دائما بوحدة وزن ويتم الصرف بوحدة طول

اسم الوحدة : يتم إدخال أو تعديل الاسم طبقا لكود الوحدة (جديد / سبق إدخاله)

مثال للوحدة : طول - وزن - مساحة - حجم

أساسيات التعامل مع شاشات الإدخال

تنقسم جميع شاشات الإدخال إلى جزأين رئيسيين. الجزء الأول الذي يتم فيه إدخال أو عرض البيانات وهو الجزء العلوي في الشاشة. أما الجزء الثاني فيوجد في أسفل الشاشة ويحتوي على أزرار الأوامر المخصصة لإجراء حركة على البيانات المعروضة في الجزء العلوي مثل الحفظ، الاستعلام، الحذف أو الخروج من الشاشة نفسها.

الحقول ذات اللون الأصفر، تكون حقول يجب إدخالها ولن يتم الحفظ بدونها ، كما أنها حقول عند الضغط المزدوج عليها بالفأرة تفتح شاشة للمساعدة خاصة بالأكواد.

حالة السجل الحالية هل هو سجل جديد، أم قديم وجاري تعديله.

إدخال البيانات، في الجزء العلوي من الشاشة.

مثال لتوضيح مكونات شاشات الإدخال

التحرك داخل الشاشة

- في الجزء العلوي من الشاشة -الجزء المخصص لإدخال البيانات- يمكنك التنقل بين الحقول المختلفة المعروضة على الشاشة بعدة طرق:
- 1- اضغط مفتاح Enter أو مفتاح Tab ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى الحقل التالي للحقل الذي يقف عليه مؤشر الكتابة الآن.
 - 2- اضغط مفتاح Shift + Tab ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى الحقل السابق للحقل الذي يقف عليه مؤشر الكتابة الآن.
 - 3- اضغط بالزر الأيسر للماوس مرة واحدة فقط، داخل أي حقل ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى هذا الحقل مباشرة.

اضغط مفتاح Enter أو مفتاح Tab وأنت تقف على آخر حقل في الشاشة ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى الجزء السفلي من الشاشة -الجزء الخاص بأوامر-

- في الجزء السفلي من الشاشة -الجزء المخصص لأزرار الأوامر- يمكنك التنقل بين الأزرار بعدة طرق:
- 1- اضغط مفتاح Tab لكي تنتقل إلى زر الأوامر التالي للزر الذي تقف عليه الآن.

- 2- اضغط مفتاح Shift + Tab لكي تنتقل إلى زر الأوامر السابق للزر الذي تقف عليه الآن.
- 3- اضغط مفتاح Enter أو Space Bar لكي يتم تنفيذ الأمر الخاص بالزر الذي تقف عليه الآن.
- 4- اضغط بالزر الأيسر للماوس مرة واحدة فقط، لكي تنتقل إلى هذا الزر مباشرة ويتم تنفيذ الأمر الخاص به في حركة واحدة.

يمكنك في أي وقت الانتقال بين الجزء العلوي والجزء السفلي من شاشة الإدخال أو بين الحقول المختلفة في الجزء العلوي من الشاشة عن طريق الضغط بالزر الأيسر للـ ماوس مرة واحدة فقط ط داخل المكان الذي تريد الانتقال إليه.



التعامل مع البيانات

بعد أن استعرضنا شاشات الإدخال المختلفة ونوعية البيانات التي تحتويها كل شاشة وخصائص الحقول فيها، تكون خطواتنا التالية الآن هي كيفية إدخال البيانات في الشاشات المختلفة وحفظها والتعامل معها بالحذف أو التعديل أو العرض.
لنأخذ شاشة أكواد العملاء كمثال للشرح وما نجريه على هذه الشاشة سينطبق على جميع شاشات الإدخال.

شكل رقم 18

شاشة أكواد العملاء كمثال لشرح إدخال البيانات

إدخال سجل جديد

تأكد أن مؤشر الكتابة موجود داخل الحقل الخاص بكود المفرد (الحقل ذو اللون الأصفر)، إذا لم يكن كذلك تحرك بالماوس إلى هذا الحقل واضغط بداخله مرة واحدة بالزر الأيسر للماوس.

الكود، من الممكن أن يكون الكود عبارة عن رقم فقط أو حروف فقط أو مزيج من الاثنين معاً، اكتب الكود ثم اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الاسم اكتب اسم العميل ثم اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

المدير المسؤول، اكتب اسم المدير المسؤول طرف العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

تاريخ التعريف، اكتب التاريخ الذي تم فيه تعريف هذا العميل ثم اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

توجد طريقتين لإدخال التواريخ:

- 1- انتقل بمؤشر الكتابة إلى حقل التاريخ وأكتب التاريخ يدوياً.
 - 2- انتقل بمؤشر الكتابة إلى حقل التاريخ وضع مؤشر الكتابة على الجزء الذي يمثل السنة في
- التاريخ تحرك بالماوس إلى الأزرار في يمين الحقل أضغط على السهم لأعلى لزيادة جزء التاريخ الذي يقف عليه مؤشر الكتابة أو السهم لأسفل لإنقاص التاريخ. تحرك بمؤشر الكتابة مرة أخرى إلى الجزء الذي يمثل الشهر في التاريخ وكرر ما سبق لزيادة أو إنقاص رقم الشهر. وكذلك مع اليوم.



العنوان، أكتب عنوان العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الفاكس، أكتب فاكس العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

البريد الإلكتروني، أكتب عنوان البريد الإلكتروني للعميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

التليفون، أكتب عنوان العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

العملة، أختار من القائمة المنسدلة كود العملة التي يتم التعامل بها مع العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

إدخال البيانات في الحقول ذات القوائم المنسدلة:

تحرك إلى الحقل المطلوب، واضغط بمؤشر الماوس مرة واحدة على السهم الموجود على يسار الحقل. ستندل قائمة تحتوي على كل جميع الخيارات المتاحة لهذا الحقل. أختار منها البند المناسب عن طريق الضغط مرة واحدة على اسم البند من القائمة المنسدلة. ستختفي القائمة المنسدلة ويظهر الاسم الذي اخترته في نفس الحقل.



حد الائتمان، اكتب حد الائتمان المسموح به لهذا العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

التحصيلات النقدية، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض التحصيلات النقدية التي تمت من هذا العميل بناءً على أذون استلام النقدية. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الحد المسموح به، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض الفرق بين حد الائتمان وبين التحصيلات النقدية التي تمت من هذا العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

رصيد أول المدة (مدين - دائن)، اكتب رصيد أول المدة لهذا العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

حجم التعامل (مدين - دائن)، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض حجم التعامل لهذا العميل الناتج من الحركات المختلفة التي تمت عليه. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الرصيد الحالي (مدين - دائن)، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض الفرق بين رصيد أول المدة وحجم التعامل.

الحفظ

يجب حفظ البيانات التي أدخلتها قبل الانتقال إلى عملية إدخال كود جديد مرة أخرى. لحفظ البيانات المعروضة أمامك على الشاشة انتقل بمؤشر الماوس إلى زر الأوامر **تسجيل** اضغط عليه مرة واحدة بالزر الأيسر سيتم حفظ البيانات، وتنظيف الشاشة من البيانات المعروضة تمهيداً لإدخال بيانات جديدة ويسمى هذا البيان بالسجل.

الاستعراض والبحث

يمكنك استعراض البيانات بطريقتين مختلفتين:

الأولى: أكتب كود العميل الذي تريد استعراض بياناته في حقل **الكود** ثم اضغط مفتاح الإدخال ليتم عرض بيانات العميل الذي أدخلت الكود الخاص به.
الثانية: وذلك عن طريق استخدام شاشة المساعدة على الأكواد. بالضغط المزدوج بالزر الأيسر للماوس على حقل **الكود** (الحقل ذو اللون الأصفر) ستظهر لك شاشة المساعدة للأكواد :

شكل رقم 19
شاشة المساعدة للأكواد

اكتب اسم أو كود العميل المراد البحث عنه سيتم عمل ترشيح لأسماء أو أكواد العملاء على كل حرف أو رقم تدخله حتى تصل إلى العميل المراد البحث عنه.
أضغط زر **موافق** ستختفي شاشة المساعدة وترجع إلى شاشة العملاء مرة أخرى لتعرض بيانات العميل الذي اخترته من شاشة المساعدة.
الحذف

لحذف سجل تم إدخاله من قبل، يتم أولاً عرض هذا السجل بأي من الطرق السابقة،

| الوصف | الكود |
|---------------------------|---------|
| الإخلاص ثخارة مواد البناء | 0000002 |
| الأمانة ثقفن الملاهي | 0000001 |
| انفشاط العكري | 0000003 |

ثم بعد ذلك يتم حذف السجل المعروض أمامك على الشاشة. انتقل بمؤشر الماوس إلى زر الأوامر **حذف** ثم اضغط عليه مرة واحدة بالزر الأيسر للماوس سيتم حذف السجل الحالي.

الاستعلام

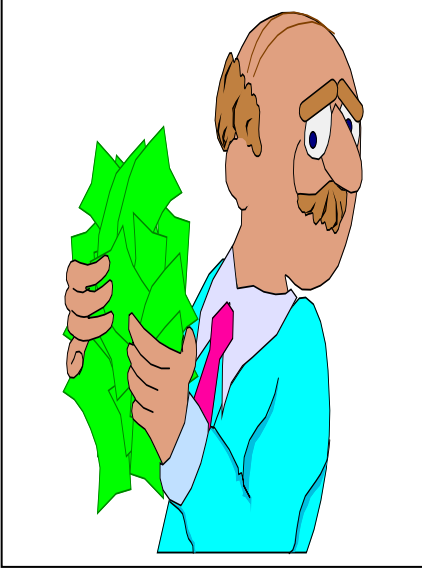
يمكنك في أي وقت الاستعلام عن بيانات عميل معين بواسطة أي بيان تم إدخال لهذا العميل، اضغط مرة واحدة على زر استعلام ثم أكتب البيان الذي تريد البحث عن

العميل بواسطته في الحقل المخصص لذلك - لاحظ أن زر **استعلام** قد تغير إلى تنفيذ الاستعلام- أكتب البيان وليكن عنوان العميل (القاهرة مثلاً) ثم اضغط زر **تنفيذ الاستعلام**، سيتم عرض السجل الذي يتطابق مع الشروط التي أدخلتها للبحث.

إذا كان الشرط الذي أدخلته للبحث يتطابق مع أكثر من سجل: سيتم عرض أول سجل، ويتم تفعيل أزرار الأول -التالي - السابق - الأخير لكي يتم التنقل بواسطتها عبر السجلات المختلفة التي نتجت عن عملية الاستعلام. فالضغط على زر التالي ينتقل بك إلى العميل التالي للعميل الحالي والذي تنطبق عليه نفس شروط الاستعلام، وزر السابق ينتقل بك إلى العميل السابق للعميل المعروضة بياناته حالياً أما أزرار الأول والأخير فتنتقل بك إلى أول أو آخر عميل في ناتج عملية الاستعلام.



الفصل الثاني حركات المبيعات



يتناول هذا الفصل :

- 1- شرح قائمة المبيعات.
- 2- مواصفات الحركات.
- 3- فاتورة مبيعات نقدي.
- 4- مرتجع مبيعات.
- 5- طلبية عميل.
- 6- حجز أصناف.
- 7- فاتورة بيع آجلة.

حركات المبيعات:

قبل أن نبدأ في شرح الحركات (وظائف) الموضحة في قائمة المبيعات نود أن نشير إلى أمرين :

1. إن عدد هذه الحركات غير ثابت بمعنى أنه يمكن للمستخدم تحديد عدد اكبر أو اصغر من الحركات المبينة في القائمة وذلك من خلال شاشة بيانات المستخدم، وذلك لكي يناسب النظام

بيانات المستخدم

اسم العميل:

نوع الطابعة (default printer):

الفرع:

عدد خانات كسر الكميات:

كود عمله البلد:

الخصم يعتمد على العميل: ☐

خلق حركات ألياً: ☐

[طباعة إيصال العميل](#)

| من حركة | مبيعات | مشتريات | مخازن |
|---------|--------|---------|--------------|
| 1 | 8 | 13 | ضريبة مبيعات |
| 7 | 12 | 17 | عمولة وكالة |
| | | | ضريبة وكالة |

اليدوي الفعلي المعمول به في المنشأة.

شكل رقم 20
شاشة بيانات المستخدم

2. إن أسماء هذه الحركات ومواصفاتها وكيفية تعاملها مع المخازن يحددها المستخدم بنفسه من خلال وظيفة "مواصفات حركة المبيعات" من قائمة "المواصفات"، وذلك لإضفاء أكبر قدر من المرونة على البرنامج.

شكل رقم 21
شاشة مواصفات حركة المبيعات

مواصفات حركة المبيعات

إن بيانات هذه الشاشة تحدد (من خلال الخيارات المتاحة) توصيف مستندات الحركات المطلوبة، حيث يقوم المستخدم بتحديد الاختيار المناسب له بالمرور على الحقول الموجودة بالشاشة ثم **حفظ** الخيارات... وهكذا لكل حركة (مستند) حتى ينتهي من جميع أنواع حركات المبيعات الموجودة لدى المنشأة.

ونلاحظ من بيانات الشاشة السابقة ما يلي:

- 1- **كود الحركة** هو رقم لتوصيف الحركة يحدده المستخدم، حيث تأخذ كل حركة رقم مختلف، مع مراعاة حدود أرقام الحركات التي تم تعريفها كحد أدنى وأقصى لكل برنامج في بيانات المستخدم.
- 2- **نوع الحركة** أي طبيعة الحركة وفقاً للخيارات المتاحة (وارد/منصرف/تحويل/تسوية... الخ)، حيث تظهر من خلال الضغط على السهم أو المؤشر السفلي على اليسار.
- 3- **وصف الحركة** هو اسم الحركة الذي يرغب المستخدم في ظهوره على الشاشة والقوائم.
- 4- **يؤثر في أسعار الأصناف**: هل يؤثر المستند (الحركة) في أسعار الأصناف أي عند عملية التقييم المالي للأصناف.
- 5- **إظهار السعر**: إمكانية ظهور السعر للمستخدم (حسب طبيعة و مسمى الحركة المطلوبة).

- 6- يؤثر في كميات الأصناف: التأثير في كمية الأصناف بالمخزن بالخصم أو الإضافة حسب نوع الحركة المحدد
- 7- مجموعة الأصناف: مجموعة الأصناف المبدئية المطلوبة للحركة (يمكن تغييرها داخل الحركة) .
- 8- أسعار أصناف الحركة: نوع السعر المطلوب (بيع، شراء، ...) حسب طبيعة و مسمى الحركة المطلوبة .
- 9- ت. نقل: وإذا كانت هناك بيان تكلفة نقل أم لا ، بحيث يظهر حقل أو بيان في الحركة لإدخال التكلفة، ويتم تحديد هل هي على العميل، أم على الشركة أم لا توجد.
- 10- أمر الشغل (داخلي/خارجي) يقصد به إذا ما كانت الحركة مرتبطة بأمر تشغيل أم لا .
- 11- الدفع الفوري (إن وجد) يرتبط به تحديد الخزينة المبدئية للدفع وكذلك اختيار الحركة المالية التي ستنشأ نتيجة الدفع الفوري (من الحركات المالية الموجودة من خلال ضغط السهم الأيسر) .
- 12- التأثير المالي (لعميل /لمورد...) إذا كان أحد طرفي الحركة سيتأثر بقيمتها .
- 13- الاعتماد المستندي يقصد به ارتباط الحركة بالاعتماد (مثل فاتورة الشراء الخارجي) .
- 14- ضريبة (مبيعات/تجارية) إن وجدت وأساس حسابها (الصافي/الإجمالي) يحدده المستخدم.
- 15- إذا كان هناك خصم وقيمته (إن وجد) ، وهل يوجد نظام كروت تخفيض أم لا .
- 16- يعتمد على حركة (محددة من قبل) أم لا ، بحيث ترتبط هذه الحركة بحركة سابقة لها عند إدخال البيانات.
- 17- كود الحركة (في حالة اعتماد على حركة) ويحدده المستخدم مثل :فاتورة بيع تعتمد على أمر توريد .
- 18- كود البائع (إظهاره أو عدمه) في الحركة ، لربط الحركة ببائع .
- 19- بداية مسلسل الحركة (حسب كل حركة على حده) يحدده المستخدم .
- 20- رقم فاتورة الشراء (إذا كانت الحركة تقتضي وجوده كبيان أم لا) .
- 21- الخصم يعتمد على العميل: إمكانية تحديد ما إذا كان الخصم مطلوب على مستوى كل عميل أو صنف على حده .
- 22- تاريخ آخر حركة: ويلاحظ أن تاريخ آخر حركة يظهر تلقائياً من النظام بعد التعامل مع البيانات .
- 23- مركز التكلفة: تحديد مدى الارتباط (بمركز تكلفة/كود دخل أو مصروف) كبيان في الحركة.
- 24- من / إلى: عند وجود طرفين للحركة (من - إلى) مثل : مخزن ، مورد ، عميل ...الخ.
- 25- الكود: كذلك أن يحدد المستخدم كود الطرف المبدئي(عميل أو مورد معين) الذي يغلب التعامل معه .
- 26- إنشاء قيد محاسبي مقابل للحركة آلياً: وذلك في حالة الربط بنظام الحسابات العامة.

- من الخطوات السابقة يتضح أن عملية تحديد شكل و محتويات الحركة ليس ثابتاً ، بل تختلف كل حركة عن الأخرى بطبيعة الحال ولذلك فإن لكل حركة رقم كودي و اسم يتم تحديده في بداية توصيف الحركة ، وعلى ذلك فيمكن للمستخدم أن يحدد على سبيل المثال حركة بيع أجل وأخرى فورية وثالثة تعتمد على أوامر توريد العملاء ...الخ ولكل حركة منهم رقم و اسم يختلف عن

الأخرى ، ومن ثم فإن بقية الحركات الأخرى (ارتجاع / تسويات ... الخ)
تحدد طبيعتها و نوع تأثيرها و مكوناتها و مدى ارتباطها بغيرها من الحركات
الأخرى .

- مما سبق يتبين لنا أن حركة المستندات (الدورة المستندية للمبيعات) ومكوناتها من بيانات
تتعلق بطبيعة عمل المنشأة ليست شاشات ثابتة أو متكررة (مصممة مسبقاً) بل هي متوقفة على
اختيار و تحديد المستخدم ، بحيث يمكن لكل منشأة أن تصمم شكل و محتويات مستندات حركة
المبيعات الخاصة بها . هكذا فإن النظام لا يعد تقليدياً مثل بقية الأنظمة المتعارف عليها من حيث
أنه يتيح للمستخدم تحديد و توصيف شكل الحركة و مكوناتها من بيانات تتلاءم مع طبيعة كل منشأة
، ومراعاة اختلاف متطلبات كل نشاط عن الآخر و ما يتبع ذلك من اختلاف شكل و محتويات
المستندات أو الحركات .

شكل رقم 22
قائمة المبيعات

♦ وفيما يلي شرح لأمثلة من حركات المبيعات التي يمكن تعريفها وتوصيفها للنظام:

| نظام المبيعات | | فور إس للنظم فرع : الفرع الرئيسي | | ٠٢/٢٠/٢٠٠٠ | |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|------------|---------------|
| بيانات أساسية | مبيعات | حركات مالية | التقارير | مساعدات | الخواصات |
| | | فاتورة مبيعات نقدي | | | واجهة التطبيق |
| | | مرتجع مبيعات نقدي | | | نواخذ خروج |
| | | طلبية عملاء | | | |
| | | حجز أصناف | | | |
| | | فاتورة مبيعات آجلة | | | |
| | | تعديل أسعار الأصناف | | | |
| | | تعديل الأسعار في الحركات | | | |

فاتورة مبيعات نقدي

لتسجيل حركة المبيعات اليومية، تم تصميم هذه الحركة من المواصفات بحيث تحتوي على كود المندوب الذي أجرى عملية البيع، وتم تحديد أطراف الحركة من مخزن إلى عميل، مع عمل دفع فوري وتأثير مالي على حساب العميل.

فاتورة مبيعات نقدي

المركز الرئيسي: [] تاريخ المستند: 21/02/2000 رقم فاتورة مبيعات نقدي: 2

رقم المجموعه: [] قود المندوب: 00-00001 البيان: []

جاهز: 1 إلى متى جمال: 00/00/0034 عمل: 00-001 مخزن: []

الإجمالي: 50.00 خصم خاص: 0.00 الصافي: 50.00

| م. | كود الصنف | قطعة | نسبة | قيمة | سعر الوحدة | إجمالي السعر |
|----|---------------------|------|------|------|------------|--------------|
| 1 | 01-T8-12-00002-0042 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | 50.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 1 |

الرصيد قبل وبعد الحركة: 6 7

نوب مطرور ٤٢٠٠

تسجيل إلغاء حذف + - استعلام الأيو السابق التالي الأخير آخر سعر التكلفة طباعة خروج

شكل رقم 23
تسجيل فاتورة بيع نقدي

رقم الفاتورة: حقل رقمي يقبل حتى 7 أرقام وهو رقم تسلسلي تلقائي ويمكن تحديد رقم بداية التسلسل من خلال مواصفات حركة المبيعات من قائمة المواصفات وفي هذه الحالة يبدأ النظام بتخليق رقم الفاتورة آلياً لأول حركة ثم زيادة 1 لكل فاتورة جديدة. ولتعديل بيانات حركة قديمة يتم إدخال رقمها مباشرة أو اختيارها من قائمة الأرقام السابق إدخالها.

تاريخ المستند: يبدأ النظام بتحديد تاريخ اليوم ليكون تاريخ الأمر ويمكن للمستفيد تعديله.

رقم المجموعة: هو كود مجموعة الأصناف التي تنتمي إليها الأصناف المطلوبة في الحركة الجارية تنفيذها، ويتم تحديد رقم تلقائي من المواصفات ويمكن للمستخدم تعديله أثناء الحركة.

كود المندوب: لإدخال كود المندوب الذي قام بتنفيذ الحركة الحالية.

البيان: هو وصف بتوضيحي مختصر للحركة الحالية.

من مخزن: كود الجهة الطالبة وتم تحديد كونها مخزن من مواصفات حركة المبيعات ويلاحظ أنه باللون الأصفر مما يعنى وجود شاشة مساعدة تحتوي على أكواد ومسميات الجهات السابق تكويدها من قبل ويمكن الوصول لهذه الشاشة بالنقر مرتين على هذا الحقل.

إلى عميل: ويتم كتابة كود العميل الذي سيتم الحركة إليه أو اختياره من شاشة المساعدة. بعد إدخال البيانات السابقة يتم الضغط على مفتاح + للبدء في إدخال بيانات الأصناف. وهي كالتالي:

كود الصنف: ويمكن اختياره من الشاشة المساعدة أو إدخاله مباشرة

الكمية: يتم إدخال الكمية المطلوبة طبقاً للوحدة الأساسية

الخصم: يتم إدخال الخصم المطلوب على الأصناف كنسبة أو كقيمة.

سعر الوحدة: يظهر سعر الوحدة تلقائياً بعد اختيار الصنف وذلك وفقاً للبيانات الأساسية المسجلة لهذا الصنف ومواصفات هذه الحركة بنوع السعر الذي يظهر للمستخدم. ويمكن طبعاً للمستخدم تغيير هذا السعر.

ثم ضغط مفتاح (تسجيل) في حالة التأكد من صحة البيانات المدخلة عند الرغبة في إضافة صنف جديد يقوم المستخدم بالضغط إلى مفتاح (+) عند الرغبة في حذف صنف من الأصناف يقوم المستخدم بالتأشير على الصنف ثم ضغط (-).

مرتجع مبيعات نقدي

مرتجع مبيعات نقدي

الفرع الرئيسي: **جديد**

مرتجع مبيعات نقدي رقم: **1** تاريخ المستند: **٠٨/٠٣/٢٠٠٠**

رقم المجموعه: **1** جاهز

البيان: **من أمل جوده**

الى المخزن الرئيسي: **00-001** مخزن **00/00/0013** عميل

نقدي

مراجعة فاتورة مبيعات نقدية

الإجمالي: **1,600.00**

خصم خاص: **0.00**

الصافي: **1,600.00**

| م.م | كود الصنف | نقطه | سعر الوحدة | إجمالي السعر |
|-----|---------------------|------|------------|--------------|
| 1 | 01-T8-01-00102-0044 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| | | | | 1,600.00 |

الرصيد قبل وبعد الحركة: **5** **3**

بدله: **٠٠٠**

تسجيل إهمال حذف + - استخدام الأول السابق الثاني الأخير انكسافه طباعه بار خروج

شكل رقم 24
تسجيل مرتجع المبيعات

طلبية عملاء

شكل رقم 25

طلبية عملاء

الفرع الرئيسي: **جديد**

طلبية عملاء رقم: **1** تاريخ المستند: **٠٨/٠٣/٢٠٠٠**

رقم المجموعه: **1** جاهز

البيان: **من مستهلك نهائي المهندسين**

الى المخزن الرئيسي: **00-001** مخزن **01/00/0000** عميل

| م.م | كود الصنف | نقطه | تاريخ الاستلام |
|-----|---------------------|------|----------------|
| 1 | 01-T8-01-00001-000S | 2 | ١٩٩٩/٠٣/٠٨ |
| 2 | 01-T8-01-00102-0040 | 1 | 2000/03/08 |
| 3 | | | |

الرصيد قبل وبعد الحركة: **3**

بدله: **٠٠٠**

تسجيل إهمال حذف + - استخدام الأول السابق الثاني الأخير انكسافه طباعه بار خروج

تسجيل طلبيات العملاء

حجز أصناف

شكل رقم 26

حجز أصناف

الفرع الرئيسي: جديد

حجز أصناف رقم: 1 تاريخ المستند: ٠٨/٠٣/٢٠٠٠

رقم المجموعه: 1 جاهز

البيان: من مستهلك نهائي ثلاثي الى المخزن الرئيسي

الإجمالي: 1,700.00

خصم خاص: 119.00

المصافي: 881.00

دفعه حجز: 700.00

00-001

58.00/0000

| م. | كود الصنف | قطعة | سعر الوحدة | إجمالي السعر |
|----|---------------------|------|------------|--------------|
| 1 | 01-T8-01-00102-0044 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 01-T8-01-03257-0048 | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 3 | 03-T8-01-07263-000L | 2 | 140.00 | .00 |
| | | 3 | | 1,700.00 |

الرصيد قبل وبعد الحركة: 3 3

إتقم نجر ...

تسجيل إهمال حذف + - استعلام الأول السابق الثاني الأخير النكفة طباعة بار خروج

تسجيل حجز الأصناف

فاتورة مبيعات آجلة

شكل رقم 27

فاتورة مبيعات آجلة

الفرع الرئيسي: جديد

فاتورة مبيعات آجلة رقم: 1 تاريخ المستند: ٠٨/٠٣/٢٠٠٠

رقم المجموعه: 1 جاهز

البيان: من المخزن الرئيسي الى كارت أبيض القوييه

الإجمالي: 615.00

المصافي: 615.00

24/01/0000

00-001

| م. | كود الصنف | قطعة | سعر الوحدة | إجمالي السعر |
|----|---------------------|------|------------|--------------|
| 1 | 01-T8-01-00102-0044 | 1 | 615.00 | 615.00 |

الرصيد قبل وبعد الحركة: 2 3

مطلبيه عملاء: 0

مراجعة طلبية عملاء: +

0

الكمية: 0

النكفة: 0

تسجيل إهمال حذف + - استعلام الأول السابق الثاني الأخير أخر سعر طباعة بار خروج

فاتورة مبيعات آجلة

الفصل الثالث الحركات المالية

يتناول هذا الفصل :

- 1- شرح قائمة الحركات المالية.
- 2- المقبوضات.
- 3- التسويات.
- 4- الخزن.
- 5- الاستعلام عن الأوراق.



الحركات المالية

المقبوضات

تقوم فكرة الحركات المالية إما على حركة مقبوضات أو حركة مدفوعات (بأنواعها المختلفة)، وعلى هذا الأساس تتكون شاشات الحركة في نظام العملاء والمبيعات .

شكل رقم 28
قائمة الحركات المالية

وتتكون قائمة اختيارات المقبوضات من الآتي :

- 1- استلام نقدية
- 2- استلام أوراق
- 3- حافضة إيداع في بنك
- 4- حافضة تحصيل أوراق .

استلام النقدية

شكل رقم 29

شاشة استلام النقدية

من الواضح (شكل رقم 29) أن شاشة استلام النقدية تختص بالآتي :

- 1- مسلسل أي رقم حركة المستند الخاص بالشاشة .
- 2- التاريخ هو تاريخ تسجيل الحركة .
- 3- الغرض (سداد - تسوية ... الخ) ، ويترك تحديده للمستخدم .
- 4- يلاحظ أن المستخدم يستطيع الإطلاع على الموقف المالي للجهة المستلم منها (عميل مثلاً)، حيث يوفر النظام استعلام فوري من خلال نفس الشاشة (استلام النقدية)
- 5- البيان هو حقل اختياري يمكن كتابته بالعربية أو الإنجليزية .
- 6- جهتي الدفع و الاستلام (من - إلى) ، حيث يمكن للمستخدم بعد تحديدهما من خلال شاشة المساعدة (يوفرها النظام) اختيار اسم الجهة المطلوبة حسب الحركة .
- 7- وأخيراً يحدد المستخدم قيمة المبلغ المدفوع نقداً .

ويراعى أن هذه الشاشة موجودة أيضاً في نظامي الموردين و البنوك بحيث أن إدخالها من أي نظام يـــــــام يـــــــا فـــــــي
الآخر (تكاملية الأداء).

استلام أوراق

وتبين (شكل رقم 30) مكونات شاشة استلام الأوراق ، ونلاحظ أنها تتشابه مع شاشة استلام النقدية غير أن الغرض الرئيسي منها هو استلام أوراق قبض (كمبيالة / شيك) ، ويراعى الآتي :

شكل رقم 30
شاشة استلام الأوراق

- 1- قيمة الإذن هي القيمة الإجمالية للأوراق المستلمة ، ثم يتم إدخال تفاصيل الأوراق .
- 2- يحدد المستخدم نوع الورقة (شيك/كمبيالة) .
- 3- مسلسل الورقة الداخلي بالشركة يحدد تلقائياً من النظام (حسب الأرقام السابقة) .
- 4- رقم الورقة - اسم البنك - تاريخ الاستحقاق - القيمة ، بيانات تحدد حسب كل ورقة على حده من

| | | | |
|------------|-------|---------|------------|
| مسلسل | 1 | الخاريخ | 02/11/1999 |
| الغرض | قبض | البيان | |
| من | عملاء | من كود | - |
| الي | خزن | الي كود | 00-1 |
| قيمة الإذن | .00 | | |

| ش/ن | مسلسل الورقة | رقم الشيك | اسم البنك | ت. الاستحقاق | القيمة | مدين |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|------|
| شيك | 0 | | | 02/11/1999 | .00 | |

المستخدم .

- 5- في حالة ما إذا كانت الورقة مظهرة من الغير ، يتم تحديد المدين بقيمتها (بناءً على بيانات المدينين السابقة ومن خلال مساعدة النظام) .
- 6- يراعى تساوي قيم الأوراق الإجمالية مع قيمة الإذن .

- يجب مراعاة أن استلام الورقة بالخزينة يختلف عن استلامها ببنك المنشأة من حيث تتبع حركة الورقة بعد ذلك (تحصيل - ارتداد ... الخ) وبالتالي التقارير الخاصة بالأوراق .
إبداع الأوراق في البنك

تختص هذه الحركة بإيداع الأوراق الموجودة بالخزينة (قبض / دفع) لدى البنك الذي تتعامل معه المنشأة ، وبالتالي يعني ذلك انتقال الورقة ذاتياً من المنشأة .
يلاحظ من (شكل رقم 31) أن أهم محتويات الشاشة هي :

شكل رقم 31

شاشة التحويل للبنك

1. رقم حافطة الإيداع و تاريخها (بمعرفة المستخدم) .
2. كود خزينة المنشأة وكود بنك الإيداع (يمكن الاستعانة بخاصية المساعدة) .
3. البيان - قسيمة الإيداع ، بيانات اختيارية للمستخدم .
4. إجمالي قيمة حافطة الإيداع (هو إجمالي قيمة الأوراق المودعة) .
5. طبيعة الورقة (كما هو موضح) إما قبض أو دفع ، نوع الورقة المودعة (شيك/كمبيالة) .
6. بمجرد الوقوف عند حقل (مسلسل الورقة) يمكن الاستعانة بخاصية المساعدة ، حيث يظهر الأوراق الموجودة بالخزينة (المحددة) ويتم تحديد الأوراق المطلوب إيداعها في البنك .
7. بيانات الورقة تظهر تلقائياً حسب الأوراق الموجودة بالخزينة (تبعاً لما سبق إدخاله) .

يلاحظ أن هذه الحركة يمكن إثباتها أيضاً من خلال **نظام البنوك** ، بحيث أن تأثير البيانات وسهولة إدخالها متاح بين جميع الأنظمة (التكامل في الأداء) .

تحصيل الأوراق

تختص هذه الشاشة (شكل رقم 32) بتسجيل الأوراق (شيكات / كمبيالات) التي تم تحصيلها سواء الموجودة بالخزينة أو البنك ، مع مراعاة أن هذه الحركة يمكن كذلك إدخالها من نظام البنوك .

شكل رقم 32
شاشة تحصيل الأوراق

ونلاحظ أن هذه الشاشة تشبه تماماً شاشة إيداع الأوراق (السابق شرحها) ، و
يراعى الأتي :

- 1- تحديد جهة الأوراق (مكان الورقة) إما الخزينة أو البنك .
- 2- التاريخ هو تاريخ تحصيل الأوراق الفعلي (حافطة التحصيل) .
- 3- رقم إشعار الإضافة (للبنك أو للخزينة) وهو بيان اختياري .
- 4- مصاريف التحصيل البنكية (عند وجود الأوراق بالبنك) .
- 5- بعد ذلك تتبع نفس الخطوات السابق شرحها (شاشة إيداع أوراق) .

- وعلى ذلك فإن الدورة المستندية لتتبع الحركة المالية (سداد - استلام أوراق) قد تم
تغطيتها ، بحيث نلاحظ أن كل حركة إذا تم إدخالها بالشكل والتوجيه السليم فإنه يمكن
تتبعها بدقة بعد ذلك .

التسوية المدينة

قد يتطلب الأمر لأي سبب من الأسباب تسوية لحساب طرف من الأطراف التي تتعامل معها المنشأة (عميل - مورد - بنك - خزينة) ، لذلك يوفر النظام طريقتين لعمل التسوية سواء المدينة أو الدائنة. كما يتضح من (شكل رقم 33) شكل شاشة التسوية المدينة ، يراعى ما يلى :

شكل رقم 33

| | | | |
|------------|--------|-------|----------|
| 07/11/1999 | | 1 | مسلسل |
| | البيان | تسوية | الغرض |
| - | الكود | عملاء | الجهة |
| | | | نفدا .00 |

شاشة التسوية المدينة

- 1- مسلسل (رقم الحركة) الخاص بالتسوية المدينة .
 - 2- تاريخ الحركة ، البيان (يتم تحديدهما من المستخدم) .
 - 3- الجهة (عملاء - موردين - بنوك - خزن) تحدد طبقاً للخيارات المتاحة .
 - 4- الكود (طرف التسوية) يحدد تبعاً للجهة ، وذلك حسب البيانات السابق إدخالها (عملاء أو موردين ... الخ) ويمكن الاستعانة بمساعدة النظام .
 - 5- مبلغ التسوية المحدد طبقاً لمستند الحركة .
- ويراعى أن نفس هذه الحركة يمكن إدخالها من نظام البنوك ، ولها نفس المعالجة و التأثير على التقارير المتعلقة بها (تكامل الأنظمة) .

التسوية الدائنة

كما هو واضح الشكل التالي فإن شاشة التسوية الدائنة تشبه تماماً التسوية المدينة .
وغني عن الذكر فإن الاختلاف الوحيد هو الغرض المحاسبي لاستخدام أي من الشاشتين ،
وعلى كل الأحوال فإن وجود الشاشتين السابقتين (التسوية المدينة والدائنة) يغطي بالطبع
المعالجة المحاسبية والمالية للتسويات على مستوى جهات (أطراف) التعامل مع المنشأة .

شكل رقم 34

| | | | |
|------------|--------|-------|-------|
| 07/11/1999 | | 1 | مسلسل |
| | البيان | تسوية | الغرض |
| - | العدد | عملاء | الجهة |
| | | .00 | نقدا |

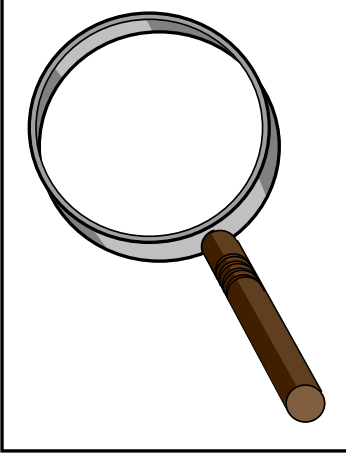
شاشة التسوية الدائنة

الفصل الرابع التقارير

يتناول هذا الفصل :

1- شرح قائمة التقارير.

- كشف حساب عميل.
- متابعة حركة العملاء.
- الموقف الحالي لعملاء.
- تقارير أخرى متنوعة.



تكمّن أهمية أي نظام فيما يوفره من تقارير أو استعلامات عن البيانات المدخلة في أي وقت وبالشكل المطلوب ، ومن مميزات ذلك ما يلي :

1. الإطلاع على البيانات الأساسية (قاعدة البيانات السابقة للحركات) .
2. متابعة تفاصيل و إجماليات سجلات الحركة المختلفة (في أي وقت) بعد معالجتها آلياً .
3. السرعة و الدقة العالية في الحصول على النتائج الخاصة بالعمل (مقارنة بإعدادها يدوياً) .
4. المرونة الفائقة والتحكم في طلب بيانات محددة للحصول عليها في أي وقت .
5. سهولة وسرعة اتخاذ القرار بالنسبة للإدارة العليا وعدم ضياع الوقت في الانتظار .
6. سرية و أمان حفظ المعلومات من إطلاع أطراف أخرى عليها .

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | عملاء |
| كشف حساب عميل | البيانات المالية للعملاء |
| متابعة حركة عملاء | |
| الموقف الحالي للعملاء | المبيعات |
| تقرير سداد فواتير العملاء | أرصدة الأصناف المحجوزة |
| | قائمة أسعار |
| موقف حسابات العملاء أجمالي | تقرير مقارنة مبيعات الفروع |
| موقف حسابات العملاء تفصيلي | طلبات العملاء |
| أرصدة حسابات العملاء خلال فترة | حافضة حركات المبيعات |
| أرصدة عملاء متجاوزة حد الإئتمان | تحليل مبيعات الأصناف |
| تحليل إجمالي حركات العملاء خلال فترة | التحليل الشهري |
| أرصدة و حدود سماح العملاء | التحليل البياني للأصناف |
| | التحليل البياني لموقف العملاء المالي |
| | تقرير ضريبة المبيعات |

شكل رقم 35
تقارير العملاء

- وكما هو واضح الشكل السابق فإن النظام يوفر عدد كبير من التقارير التي تغطي النواحي المخزنية و المالية المطلوبة سواء بشكل تفصيلي أو إجمالي / عام أو محلل ، كما نلاحظ توفر التقارير بشكل مصنف حسب القوائم الموضحة المنسدة (الفرعية) من القائمة الرئيسية .

- ونظراً لأن عملية استخراج أي تقرير واحدة (مكررة) ، سيتم شرح مثال عملي لاستخراج تقرير معين وبالتالي يمكن الحصول على أي تقرير آخر بنفس الأسلوب .

تقرير كشف حساب عميل:

وكما هو واضح في الشكل التالي شكل شاشة انتقاء (استخراج) التقرير ، حيث تبين الإمكانات المتوفرة

لمساعدة المستخدم في عملية إعداد التقرير وهي كما يلي :

شكل رقم 36
كشف حساب عميل

- 1- تحديد كود العميل المطلوب (يمكن ضغط زر الفأرة مرتين متتاليتين للمساعدة) .

- 2- يظهر اسم العميل تلقائياً بناءً على الكود المدخل .
 - 3- تحديد مدى التاريخ المطلوب (من - إلى) كبدائية و نهاية للفترة المطلوب عنها التقرير .
 - 4- اختيار محتويات التقرير من الأزرار الموجودة على يسار الشاشة (تفصيلي / إجمالي / مالي / ... الخ) .
 - 5- الضغط على زر تشغيل لاستخراج التقرير (بناءً على الخيارات المحددة) .
 - 6- الانتقال بين صفحات التقرير من خلال الأزرار (الأولى - التالية - الأخيرة) .
 - 7- إمكانية التكبير أو التصغير (استخدام إمكانات ويندوز) في عرض التقرير على الشاشة .
 - 8- الاستفادة من خاصية معاينة التقرير قبل الطباعة (زر معاينة) .
 - 9- وأخيراً يمكن طباعة التقرير على الطابعة الموصلة بالجهاز عند الرغبة في ذلك .
- ويوضح المثال العملي السابق عملية تنفيذ و استخراج تقرير من التقارير المتوفرة في النظام ، وهي كما
 - لاحظنا سهولة و تتميز بالمرونة في التعامل مع المستخدم لتوفير البيانات المطلوبة في أي وقت

- ومنها يتضح أنه يمكن تطبيق نفس الإجراءات المتبعة سابقاً مع أي من التقارير الأخرى .
- وسنوضح فيما يلي شرحاً مبسطاً عن مضمون كل تقرير من التقارير المتوفرة بالنظام :

تقرير العملاء :

هو تقرير يوضح البيانات الأساسية عن العملاء المسجلين بالنظام ، مثل (كود العميل - الاسم - العنوان - التليفون الخ) .
ممكن استعراض التقرير بترتيب الأسماء أو أكواد العملاء ، حسب طريقة العرض التي يحددها المستخدم من شاشة الانتقاء الخاصة بالتقرير .

كشف حساب عميل :

- هو أول تقرير تحت اختيار البيانات المالية للعملاء ، ويعد هذا التقرير من أهم التقارير التي يحتاجها مستخدم النظام .
- يحتوي هذا التقرير على البيانات الخاصة بجميع الحركات المالية و البيعية (مخزنيه) التي تمت مع العملاء ، حيث يوضح التقرير (رقم الحركة - طبيعة أو اسم الحركة - تاريخها
- بيان الحركة - قيمتها - مدينة أو دائنة - رصيد العميل بعد كل حركة) .
- وكما هو واضح من اسم التقرير فهو يتعلق بعميل معين يحدده المستخدم سواء عن فترة معينة أو حتى تاريخه ، كما يتيح النظام إمكانية عرض التقرير بصورة مفصلة أو مقارنة على مستوى الحركات المالية أو المخزنية وذلك حسب اختيار المستخدم من شاشة الانتقاء .

متابعة حركة العملاء :

تقوم فكرة هذا التقرير على متابعة مديونيات العملاء عن فترة معينة (أيام) . حيث يحتوي على (اسم العميل - رصيده قبل الفترة "مدين / دائن" - مديونيته /دانيته لكل فترة على حده رصيده بعد الفترة "مدين/دائن") . ويراعى أن المستخدم يحدد من شاشة الانتقاء العميل/العملاء المطلوبين و الفترة بالأيام و مدى لبداية ونهاية التاريخ المطلوب الحساب على أساسه .

الموقف الحالي للعملاء :

يعد هذا التقرير بياناً سريعاً وكاملاً لأرصدة كل العملاء بشكل مختصر حتى تاريخ اليوم المطلوب فيه التقرير . ويتضمن هذا التقرير (كود العميل - الاسم - رصيده أول المدة مدين / دائن " - رصيده الحالي " مدين / دائن ") .
تقرير سداد فواتير العملاء :

عند التعامل مع تسديدات العملاء على أساس ربط حركة السداد بفاتورة محددة ، يمكن أن يتابع المستخدم الفواتير و تسديداتها (لكل فاتورة على حده) من خلال هذا التقرير الذي يربط بين الفواتير و التسديدات التي تمت عليها .
و يوضح في هذا التقرير البيانات الآتية :
رقم الفاتورة - تاريخها - اسم العميل - قيمة الفاتورة - المسدد - المتبقي - الحالة (مسددة / غير مسددة) - نقداً / شيك - تاريخ آخر سداد. وكما هو معتاد يمكن أن يحدد المستخدم من شاشة الانتقاء مدى

معين للعملاء أو لتواريخ الفواتير أو لأرقام فواتير معينة ، و كذلك يمكن اختيار حالة الفواتير المطلوبة في التقرير (مسددة / غير مسددة / كل الفواتير) .

موقف حسابات العملاء (إجمالي) :

من مسمى التقرير يتبين لنا أن البيانات الموجودة به هي بيانات إجمالية لحسابات العملاء بحيث يظهر كل عميل على حده في سطر منفصل . ويحتوي هذا التقرير على الآتي : كود العميل - الاسم - رصيده الافتتاحي (مدين / دائن) حركة الفترة (مدين / دائن) - رصيد الفترة (مدين / دائن) - قيمة أوراق تحت التحصيل . تتيح شاشة الانتقال إمكانية تحديد مدى للعملاء أو لتاريخ ، عرض الأرصدة المدينة فقط الدائنة / الصفرية / جميع الأرصدة ، عرض قيمة أوراق تحت التحصيل أم لا .

موقف حسابات العملاء (تفصيلي) :

هذا التقرير عبارة عن تفصيل للتقرير السابق ، حيث يظهر موقف كل عميل على حده تفصيلياً ثم الذي يليه وهكذا، ويتضمن البيانات الآتية : كود العميل - الاسم - رصيده أول المدة - اسم الحركة وتأثيرها (مدين / دائن) الرصيد بعد الحركة - المجموع (لكل عميل على حده) .

أرصدة حسابات العملاء عن فترة :

قد يتطلب الأمر الحصول على أرصدة كل العملاء وحدود السماح لهم عن فترة معينة لأي سبب من الأسباب (تحليل - مقارنة - مراجعة ... الخ) ، وهو ما يوفره هذا التقرير بشكل سريع و مجمل .

و مكونات هذا التقرير هي :

كود و اسم العميل - الرصيد (عن الفترة) - حد السماح للرصيد - قيمة مبالغ تحت التحصيل . وبالطبع يمكن للمستخدم التحكم في عرض البيانات المطلوبة من خلال شاشة الانتقال الخاصة بالتقرير .

أرصدة متجاوزة حد الائتمان :

في حالة وضع سياسة ائتمانية للبيع الأجل أو للمستحقات التي على العملاء ، لابد وأن تحتاج الإدارة البيانات و التقارير المتعلقة بالعملاء الذين قاربوا أو تجاوزوا حدود الائتمان الخاصة بهم ، وهذا هو موضوع التقرير الذي نحن بصده . يحتوي التقرير على البيانات الآتية :

كود العميل - الاسم - الرصيد - حد الائتمان (لكل عميل) - قيمة التجاوز - نسبة التجاوز . وكالمعتاد يمكن من خلال شاشة الانتقاء اختيار مدى معين للعملاء المطلوبين ، وتحديد نوع التقرير من حيث قرب التجاوز أو وجود تجاوز بالفعل ، طلب التقرير حسب نسبة تجاوز محددة من المستخدم ، إمكانية عرض التقرير بأرصدة العملاء المدينة أو الدائنة أو كلاهما .

تحليل إجمالي حركات العملاء لفترة :

من المعروف أن لكل عميل حركات تعامل مالية أو مخزنية وكلا النوعان من الحركة يشتمل على حركات أخرى بتواريخ متعددة ، لذلك قد يتطلب الأمر من المستخدم وجود تحليل لهذه الحركات المدين منها والدائن وهو ما يعنى به هذا التقرير.

وبيانات هذا التقرير هي : كود العميل - الاسم - مبيعات - مرتجع مبيعات - صرف نقدية - استلام نقدية - استلام أوراق قبض - تسليم أوراق قبض - أوراق قبض مرتدة - تحصيل مرتدات - إشعارات إضافة - إشعارات خصم - إجماليان مدينة و دائنة - رصيد الفترة للعميل - الإجماليان على مستوى التقرير.

أرصدة وحدود سماح العملاء :

يوضح هذا التقرير بشكل مبسط و مختصر الرصيد الحالي للعميل وحد السماح المتبقي طبقاً لحد الائتمان لكل عميل على حده . و يحتوي هذا التقرير على:

كود و اسم العميل - الرصيد - حد السماح - مبالغ تحت التحصيل - المجموع على مستوى التقرير . ويمكن الاستفادة من شاشة الانتقاء لتحديد تاريخ معين الخ حسب المطلوب استعراضه في التقرير .

وكما يتضح مما سبق فإن عملية الحصول على تقارير النظام والمساعدة عليها تتم ببساطة ويسر ، ولذا سنوضح فيما يلي

أسماء التقارير الأخرى

- تحليل مبيعات المندوبين .
- ملخص مبيعات المندوبين .
- تحليل بيانات العملاء و الأصناف .
- المندوبين و الأصناف .
- مبيعات العملاء تنازلياً .
- المبيعات شهرياً .
- متابعة تحصيلات المندوبين .
- أرباح الفواتير .
- أرباح الأصناف (تفصيلي / مختصر) .
- أرصدة الأصناف المحجوزة .
- قائمة الأسعار .
- تحليل طلبيات العملاء والأصناف .
- أرصدة طلبيات العملاء .
- رصيد طلبية محددة .
- ترتيب الطلبيات تنازلياً طبقاً للأصناف .
- ترتيب الطلبيات تنازلياً طبقاً للأصناف طبقاً للإجمالي النقدي .
- تحليل مبيعات الأصناف (على مستوى العملاء / على مستوى الشهور) .
- العملاء على مستوى الأصناف .

- التحليل الشهري للعملاء .
- التحليل البياني للأصناف (على العملاء / على الشهور) .
- التحليل البياني للعملاء على مستوى الأصناف .
- التحليل البياني لموقف العملاء المالي .

الفصل الخامس مساعدات فنية

يتناول هذا الفصل :

1. شرح قائمة المساعدات الفنية.

- تعديل أسعار الأصناف.
- تعديل أسعار الأصناف بالحركات بأثر رجعي.
- تحديد سعر صرف لكل مستخدم.
- إصدار الحركات آلياً.
- إعادة حساب الموقوف المالي للعملاء.
- حذف البيانات.



- يتميز نظام العملاء و المبيعات بمزايا أو خصائص فنية يمكن للمستخدم أن يستعين بها وقت الحاجة ، مما يتيح إمكانيات إضافية يمكن اللجوء إليها عند الرغبة في تغيير بعض البيانات الخاصة بالنظام حتى بعد العمل على النظام لفترة طويلة ، مثل الآتي :-
- 1- تعديل أسعار الأصناف (جملة / مستهلك ... الخ) داخل كروت الأصناف .
 - 2- تعديل الأسعار داخل حركات الأصناف (إضافة / صرف ... الخ) السابق إدخالها .
 - 3- حدود أسعار الأصناف بالحركات (تحديد أسعار الأصناف داخل كل حركة على حده) .
 - 4- تعديل حالة الخصم (يوجد أو لا يوجد) على مستوى الصنف .
 - 5- إصدار الحركات آليا .
 - 6- إعادة الترحيل للحركات (مراجعة آلية لتأثير الحركات على أرصدة الأصناف) .
 - 7- إعادة حساب الموقف المالي للعملاء .
 - 8- حذف بيانات نظام العملاء .
 - 9- إغلاق فترة (نهاية سنة مالية أو فترة حالية) .

أولاً: تعديل أسعار الأصناف :

- عند الحاجة لتعديل سعر صنف أو مجموعة أصناف (مستهلك / جملة / ... الخ) ، يمكن للمستخدم أن يقوم بتلك العملية بدون الرجوع لكارت الصنف و كذلك إجرائها على أكثر من صنف من خلال هذه الخاصية المساعدة (تعديل أسعار الأصناف) الموجودة تحت اختيار المبيعات من القائمة الرئيسية

ويتضح من الشكل التالي شكل شاشة تغيير أسعار الأصناف ، ونلاحظ الأتي :

شكل رقم 37

شاشة تغيير أسعار الأصناف

2. رقم وتاريخ الإذن ، أي إدخال رقم حركة التغيير في السعر وتاريخها .
3. طريقة التعديل هي اختيار يوفره النظام (لتعديل السعر أو نسبة الخصم إن وجد) ويحدده المستخدم.
4. كود مجموعة الأصناف وتعني تحديد المجموعة التي سيجري لها التعديل .
5. تحديد مدى (بداية / نهاية) للأصناف المطلوب تعديلها ، ويمكن الاستعانة بمساعدة من النظام .
6. اختيار نوع السعر المطلوب تعديله (شراء - بيع ... الخ) ، ويمكن اختيار أكثر من سعر للتعديل .
7. تحديد نسبة التعديل (على أساس السعر قبل التعديل) المطلوب زيادتها أو خفضها من السعر الحالي.
8. بناءً على المحددات السابقة يمكن ملء الشاشة السفلية بتفاصيل الأصناف (بضغط زر ملء البيانات).
9. يتم عرض الأصناف على الشاشة ، ويمكن التغيير لنسبة صنف معين (حقل نسبة التغيير للصنف).
10. يتم تسجيل حركة التغيير بعد التأكد من البيانات المدخلة .
11. يمكن استخدام الأسعار المعدلة بدلاً من القديمة (ضغط زر تسجيل الأسعار في ملف الأصناف).

12. كما يمكن عرض تقرير حركة التغيير من خلال اختيار عرض تقرير الحركة .
13. ويوفر النظام ميزة استرجاع الأسعار القديمة قبل التعديل (في حالة الرغبة في ذلك) ، وذلك من خلال اختيار إعادة الأسعار القديمة إلى ملف الأصناف .

ثانياً: تعديل أسعار الأصناف داخل الحركات :

تتميز هذه الخاصية (تعديل الأسعار بالحركات) بإمكانية تغيير أسعار حركات عميل (أو عملاء) عن فترة معينة وكذلك لأصناف معينة أيضاً داخل الحركات ، بمعنى أنه يمكن تعديل أسعار فاتورة البيع مثلاً بعد تسجيلها وقبل أن يتسلمها العميل في حالة وجود خطأ بالزيادة أو النقص في السعر . مع ملاحظة الأتي :

| م.م | كود الصنف | الوصف الكامل | آخر سعر | السعر المعدل | الكمية المتأثر |
|-----|-----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| 1 | | | | | |

شكل رقم 38
تغيير أسعار الأصناف بالحركات

- 1- يتم تحديد مدى للعملاء المطلوب تغيير أسعار حركاتهم (يمكن المساعدة من النظام) .
- 2- تحديد مدى (بداية / نهاية) لتواريخ الحركات المطلوبة .
- 3- إمكانية تطبيق التعديل على أسعار الأصناف بركات الصنف ، بحيث تؤثر على الحركات الجديدة بعد ذلك من اختيار تعديل أسعار الأصناف (وضع علامة صح) .
- 4- يتيح النظام (بعد ملء الشاشة السفلية) تغيير سعر صنف أو أكثر بناءً على الأصناف المحددة سلفاً .

ثالثاً: حدود أسعار الأصناف بالحركات :

يتمتع النظام بخاصية توفير الحماية على مستوى إدخال السعر داخل كل نوع حركة ولكل مستخدم على حده ، وبما يمكن من تحديد مدى (أكبر / أقل / يساوي ... الخ) لسعر الحركة المطلوب تحديده للمستخدم ، بحيث يتم ذلك عن طريق كلمة سر خاصة بالمستخدم المسموح له هذا السعر دوناً عن غيره ... وهكذا .
وكما يتضح من الشكل التالي فإن الشاشة السابقة تحتوي على ما يلي :

| كلمة السر للتجاوز | الحركة | سعر الحركة | النسبة | من |
|-------------------|-----------|---------------|--------|--------------|
| ***** | أذن إضافة | سعر الاستهلاك | 105 < | المنصرف جملة |

1 أذن إضافة

2 أذن صرف مخزني

3 أذن مرجع إضافة

4 مرجع صرف مخزني

5 تحويل مخزني

إضافة تسجيل إهمال حذف طباعة خروج

شكل رقم 39
حدود أسعار الأصناف بالحركات

- 1- كتابة كلمة السر للمستخدم المحدد صلاحيته بهذا السعر .
- 2- اختيار الحركة المطلوبة من الشاشة الفرعية المساعدة للحركات .
- 3- اختيار سعر الحركة المطلوب أو المسموح للمستخدم بالإدخال في حدوده .
- 4- تحديد العلاقة بين السعر الجديد ونسبته من السعر القديم (أساس الحسبة) ، وذلك باختيار شكل الحسبة من خلال العلامات المتاحة (= / < / > / ... الخ) وتحديد النسبة ثم اختيار أساس الحسبة (سعر شراء / سعر جملة ...) التي يحسب على أساسها السعر الجديد .
- 5- ويتم إضافة سجل أو سطر آخر لحركة جديدة من خلال الضغط على زر إضافة .
- 6- وأخيراً يتم حفظ البيانات المدخلة بالضغط على زر تسجيل .

رابعاً تعديل السماح بالخصم على الأصناف :

قد يتطلب الأمر تغيير سياسة الخصم على مستوى الأصناف كلها أو لصنف محدد ، ويوفر النظام إمكانية تعديل السماح بالخصم من عدمه على مستوى صنف أو مجموعة أصناف (من قائمة مساعدات) .

ويتضح من الشكل التالي شكل شاشة تعديل السماح بالخصم ، ويراعى الآتي :

شكل رقم 40
تعديل السماح بالخصم على الأصناف

- 1- تحديد مدى الأصناف المطلوب (من كود – إلى كود) ، ويمكن الاستفادة من خاصية المساعدة المتوفرة (من خلال النقر مرتين متتاليتين على الفأرة) لاختيار الكود المطلوب .
- 2- حقل مسموح بالتخفيض ، يتم النقر عليه بالفأرة في حالة الرغبة بالسماح بالخصم فقط وإلا يترك .
- 3- يتم بعد ذلك الضغط على زر تشغيل ، حيث يتم تنفيذ السماح بخاصية الخصم .
- 4- يمكن بعد ما سبق استعراض الأصناف المسموح بالخصم عليها أو غير المسموح أو كل الأصناف ، وذلك من خلال الخيارات المتوفرة أسفل الشاشة .

خامساً: إصدار الحركات آلياً :

يتيح النظام خاصية آلية تمكن المستخدم من تحديد نوع معين من الحركات المصممة مسبقاً (توصيف حركات المبيعات) بناءً عليه يتم إصدار حركة أخرى آلياً ، أو بعبارة أخرى يمكن عمل حركة أصلية ينتج منها حركة تابعة آلياً (مثل: إذن صرف مخزني و فاتورة بيع / فاتورة شراء وإذن إضافة مخزني) .
- وفيما يلي شرح خطوات إصدار الحركات آلياً :

أولاً: شاشة بيانات المستخدم :

- يجب أن يحدد المستخدم كخطوة أولية من شاشة بيانات المستخدم الآتي :-
- 1- اختيار خلق حركات آلياً ، من خلال تحديد صندوق الاختيار (Check Box) .
 - 2- تحديد الحركة الأصلية (اختيار من حركة) ، حيث تظهر قائمة مساعدات يوجد بها كل الحركات الموصفة مسبقاً ومن خلالها يمكن تحديد الحركة المطلوبة .
 - 3- تحديد الحركة المصدرة آلياً (اختيار إصدار حركة) ، ويختارها المستخدم من قائمة المساعدات المتوفرة .
- وكما يتضح من الشاشة السابقة فإن الحركة الأصلية (إذن صرف مبيعات) سينتج عنها آلياً الحركة المصدرة (فاتورة عميل) ، وذلك بعد استكمال الخطوة الآتية :

شكل رقم 41
شاشة بيانات المستخدم

ثانياً: شاشة إصدار الحركات آليا :

من الشكل التالي يتضح شكل شاشة إصدار الحركات آليا ، حيث يراعى الآتي :-

شكل رقم 42

شاشة إصدار الحركات آليا

- 1- يتم تحديد مدى لبداية و نهاية أرقام الحركة الأصلية والمطلوب إصدار حركات آلية لها ، حيث يتم كتابة رقم بداية الحركة من اختيار (من حركة رقم) ورقم نهايتها (إلى حركة رقم) .
- 2- أو يمكن التحديد من تاريخ و إلى تاريخ ، بناءً على تواريخ الحركات الأصلية المدخلة .
- 3- يتيح النظام عملية الإصدار الآلي بشكل منفرد (بمعنى إصدار فاتورة لكل إذن صرف) ، أو بشكل مجمع للحركات في حركة واحدة مصدرة آليا (بمعنى إصدار فاتورة واحدة لأكثر من إذن صرف) على نفس العميل / المخزن حسب الأرقام أو التواريخ المحددة ، وفي حالة الإصدار المجمع يتم تحديد صندوق الاختيار (إصدار مجمع) أو تترك فارغة في حالة الإصدار المنفرد .
- 4- يتم تحديد التاريخ المطلوب للحركة المصدرة من خلال اختيار تاريخ الحركة المصدرة .
- 5- يمكن اختيار نوع السعر المطلوب للحركة المصدرة (تكلفة - مستهلك - جملة ...) كما هو موضح من الاختيارات المتاحة ، بحيث يمكن التعامل بسعر مختلف لكل حركة على حده .
- 6- ويوفر النظام إمكانية لاستثناء بعض العملاء من إصدار حركات لهم وذلك من خلال الاختيار الموضح (استثناء عملاء) ، حيث يمكن اختيار عميل أو أكثر لا يتم عمل حركات مصدرة آليا لهم .
- 7- وبعد تحديد البيانات السابقة يتم عمل إصدار للحركة (بالضغط على زر إصدار) .

سادساً: إعادة الترحيل :

قد يستلزم الأمر مع كثرة عمليات التعديل والحذف لبيانات حركة الأصناف (المسجلة بقاعدة البيانات) مراجعة لتلك الحركات وإعادة تأثيرها على أرصدة المخازن بصورة سليمة .

ومن المساعدات الفنية الأخرى المتوفرة في النظام هو اختيار أو وظيفة إعادة الترحيل (من قائمة المساعدات) .

ويقصد بإعادة الترحيل هو مراجعة لتأثير كل حركات الأصناف (إضافة - صرف - ارتجاع ... الخ) بكمياتها وأسعارها على أرصدة الأصناف الموجودة في المخازن من خلال بطاقات الأصناف المعرفة من قبل ، أو بمعنى آخر إعادة حساب الأرصدة لكل صنف من خلال الحركات التي تمت عليه بالخصم أو بالإضافة بما يؤدي لتأثيرها على حركات العملاء. ولا يحتاج الأمر من المستخدم لتنفيذ هذه الوظيفة المساعدة سوى الوقوف على قائمة المساعدات ثم نختار منها إعادة الترحيل و ضغط زر الماوس (أي الموافقة على التنفيذ) ، حيث يتكفل النظام بالتنفيذ آلياً .

سابعاً: إعادة حساب الموقف المالي للعملاء :

- ومن نفس القائمة السابقة (مساعدات) يوجد اختيار إعادة حساب الموقف المالي للعملاء .
- وكما يتضح من المسمى فإن هذه الوظيفة تقوم بمراجعة حساب موقف كل عميل على حده من خلال إعادة تأثير الحركات البيعية و المالية التي تمت لكل عميل (الحركات المدينة و الدائنة) ، حيث قد يضطر مستخدم النظام مع تكرار إجراء الحذف و التعديل في قاعدة البيانات لعمل إعادة حساب لموقف العملاء لحساب الأرصدة المدينة والدائنة مرة أخرى من واقع الحركات (بيعية / مالية) التي أجريت لكل عميل .
- ومن الشكل التالي يتضح شكل الشاشة حيث لا يقوم المستخدم بشيء سوى الضغط على زر تنفيذ الاختيار إعادة حساب الأرصدة .



شكل رقم 43

شاشة إعادة حساب أرصدة العملاء

- يتبين من الشرح السابق أن هذا الاختيار (إعادة حساب الموقف المالي للعملاء) هو وظيفة أو اختيار تأميني لا يلجأ إليه المستخدم إلا عند اللزوم .

ثامناً: حذف بيانات برنامج العملاء :

من المعلوم أن من أخطر و أهم الإجراءات عند التعامل مع قواعد البيانات هو إجراء الحذف أو الإلغاء ، ذلك لأن مستخدم النظام قد يخطئ لأي سببٍ من الأسباب و يقوم بالحذف لبيانات في غاية الأهمية ، ولذا يجب الاحتياط والحذر الشديد عند إجراء عملية الحذف وبالطبع يفضل عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات قبل تنفيذ الإلغاء وذلك للرجوع إليها إذا لزم الأمر .

- وكما يظهر فى الشكل التالي فإن شاشة إلغاء البيانات يظهر بها عدد من خيارات الإلغاء هي :-



شكل رقم 44
شاشة حذف البيانات

- 1- بيانات البنوك .
- 2- بيانات الخزن .
- 3- كروت الائتمان .
- 4- بيانات العملاء .
- 5- بيانات الموردين .
- 6- بيانات المدنيين .
- 7- الحركات المالية (صرف - قبض - تسوية ... الخ) .

- ويقوم المستخدم بالنقر على الفأرة في المربع الخالي أمام الخيار المطلوب ، ثم الضغط على زر التشغيل لتنفيذ الإلغاء .

ملاحظة :

- لا يجب إلغاء بيان أساسي (عميل / مورد ... الخ) تمت عليه حركة دون إلغاء الحركة ، فمثلاً إذا كان المطلوب إلغاء بيانات العملاء فقط وتوجد لهم حركات فيجب أولاً إلغاء الحركات (وإلا كيف تكون هناك حركة بدون عميل ؟) .