دليل المستخدم

باللغة العربية

لبرنامج دبل كليك

لمتابعة المبيعات و العملاء

Double Click Sales Activity

الإصدار 2001

No Limitations

كافة حقوق الطبع محفوظة لشركة أوميجا للنظم المتكاملة

المحـــــــتويات

تمهيد v

الفصل الأول الواجهة الرئيسية 1-1
شريط العنوان 1-2
شريط الأدوات الرئيسي 1-2
شريط المستكشفات 1-4
شريط الحركات 1-6
إدارة النظام 1-7
التقارير 1-8
المساعد 1-11
النقاط الأساسية 1-12

الفصل الثاني إدارة النظام 2-1
أنواع الحركة 2-2
الأسعار 2-6
التأثيرات 2-9
الدفاتر 2-11
النقاط الأساسية 2-13

الفصل الثالث المستكشفات 3-1
مستكشف الأصناف 3-2
مستكشف جهات التعامل 3-3
مستكشف مندوبى الشركة 3-6
النقاط الأساسية 3-10

الفصل الرابع الحركات 4-1
مميزات حركات المبيعات 4-2
فاتورة المبيعات 4-5
سند المردودات 4-10

النقاط الأساسية 4-15

الفصل الخامس التأثيرات 5-1
الخصومات 5-2
الضرائب 5-5
النقاط الأساسية 5-9

الفصل السادس الربط مع الحسابات والمخازن 6-1
مميزات الربط 6-2
الربط مع الحسابات 6-4
الربط مع المخازن 6-7
النقاط الأساسية 6-10

الفصل السابع التقارير 7-1
مميزات تقارير المبيعات 7-2
تقارير الربحية 7-4
تقارير حسابات العملاء 7-8
تقارير المبيعات 7-13
تقارير اليوميات 7-23
النقاط الأساسية 7-25

الملحق 8-1
السداد على الفواتير 8-2
النقاط العامة 8-3

تمهـــــــيد

الآن والآن فقط يمكنك الاستغناء عن العمل اليدوى أو البرامج الأخرى والاعتماد على برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء كأفضل وأسرع طريقة للتعامل مع المبيعات والعملاء .

ينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء بعدة مميزات غير موجودة مجتمعة في برنامج آخر لمتابعة المبيعات والعملاء تجعل العمل على برنامج دبل كليك سهلا وسريعا وممتعا .

يمكنك الآن فقط إدخال كافة الأصناف والمجموعات التى تتعامل معها في شكل شجرى لا يجبرك على التكويد بل يمكنك التعامل مع شجرة الأصناف مثلما تتعامل مع مستكشف Windows تماما وذلك من خلال مستكشف الأصناف .

إيضا يحتوى برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء على مستكشف جهات التعامل الذى يمكنك من خلاله إدخال الموردين والعملاء والموظفين عند وجود عهد وأقسام الانتاج والمحلات ... إلخ حسب طبيعة المنشأة ومخازنها ، فجهات التعامل إيضا يمكنك إدخالها في شكل شجرى لا يجبرك على التكويد ومقسمة إلى مجموعات حسب الاستراتيجية التى تتعامل بها المنشأة .

إيضا يحتوى برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء على مستكشف مميز وهو مستكشف مندوبى الشركة حيث يتم فيه وضع المندوبين الذين تتعامل معهم الشركة .

يعطى برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء الحرية الكاملة للمستخدم في تصميم أنواع حركات المبيعات والمردودات وتحديد طبيعتها وخصائص ربطها مع الحسابات والمخازن وكذلك في إنشاء قوائم الأسعار المختلفة وتصميم تعريفات الأسعار لتك القوائم حيث يتم تحديد الأسعار الخاصة بكل قائمة وكذلك في تصميم الأنواع المختلفة من الخصومات والضرائب وفي إنشاء دفاتر الفواتير والمردودات.

يمكنك من خلال برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء تسجيل فواتير المبيعات وهى الحركة الرئيسية في البرنامج وعمل الضرائب والخصومات المختلفة عليها ويمكنك أيضا تسجيل مرتجعات تلك المبيعات من خلال سندات المردودات وهذه المرتجعات إما أن تكون من فاتورة بعينها أو بشكل مستقل عن الفواتير.

وينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء بأن حركات المبيعات المرتبطة بالمخازن والحسابات يتولد عنها تلقائيا أذون في برنامج المخازن وقيود يومية في برنامج الحسابات ويمكنك التعامل مع تلك الأذون والقيود والتعديل في بعض بياناتها من خلال حركات المبيعات نفسها دون الانتقال إلى برنامج المخازن أو برنامج الحسابات.

وأخيرا فإن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهى من أهم خصائص برامج دبل كليك ، فبرنامج متابعة المبيعات والعملاء يحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم ، فهى تتيح له معرفة ربحية الأصناف وحسابات العملاء ومبيعات الأصناف وحركة المبيعات والمردودات شهريا ويومية المبيعات للعملاء إلى غير ذلك من البيانات الهامة .

وقد تم التركيز في كتابة هذا الدليل على ما يتميز به برنامج متابعة المبيعات والعملاء عن برامج دبل كليك الأخرى ، فلم يتم ذكر المعلومات التى تشترك فيها كل برامج دبل كليك مثل طرق إنشاء عناصر إدارة النظام وأنواعها والتعامل معها ، وطرق تصميم الهياكل الشجرية التى تتكون من مجموعات وعناصر والتعامل معها داخل المستكشفات ، وكيفية التعامل داخل شاشات الحركات المختلفة وبخاصة كيفية عمل الحركات وطرق إدراج العناصر من المستكشفات داخل الحركات وكيفية البحث عن الحركات ، بالإضافة إلى أسلوب استعراض بيانات التقارير ، حيث تمت كتابة كل المعلومات المشتركة في برامج دبل كليك في كتاب مستقل وهو " دليل المستخدم ... الشروع في الاستخدام " ، لذا يرجى الرجوع إلى هذا الكتاب باستمرار كلما وردت الإشارة إليه في دليل برنامج متابعة المبيعات والعملاء حيث يحتوى ذلك الكتاب بصفة عامة على كل المعلومات التى تتعلق بأسلوب التعامل مع إدارة النظام والمستكشفات والحركات والتقارير .

الفصل الأول

الواجـــــهة الرئيســـــية

الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء التى من خلالها تستطيع إنشاء أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر، ومعرفة محتويات مستكشف الأصناف ومستكشف جهات التعامل ومستكشف مندوبى الشركة، وإدخال فواتير المبيعات ومردوداتها، واستعراض التقارير، بجانب مساعد شيق لمحتويات البرامج.

في هذا الفصل

- شريط العنوان
- شريط الأدوات الرئيسي
- شريط المستكشفات
- شريط الحركات
- إدارة النظام
- التقارير
- المساعد
- النقاط الأساسية

وسوف نتعرف في الفقرات التالية على كل مكون من مكونات الواجهة الرئيسية.

شريط العنوان

وهو يحتوي على اسم برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء في أقصى اليمين (متابعة المبيعات والعملاء) وعلى الأيقونة المميزة للبرنامج في أقصى اليسار.

شريط الأدوات الرئيسي

وهو يحتوي على الأدوات الخاصة بالتعامل مع أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر والتقارير وضبط إعدادات البرنامج، والآن لنستعرض استخدام كل أداة من هذه الأدوات.

لإنشاء أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر.

لفتح تعريفات الأسعار والتقارير.

لحذف أحد أنواع الحركة أو الأسعار أو التأثيرات أو الدفاتر.

لاستعراض خصائص أنواع الحركة أو الأسعار أو التأثيرات أو الدفاتر.

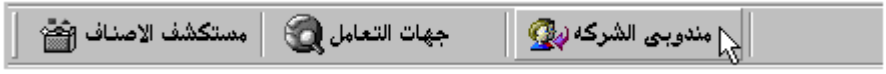
لضبط إعدادات البرنامج مثل لغة واجهة التطبيق وغيرها.

لاختيار طريقة عرض أنواع الحركة أو الأسعار أو التأثيرات أو الدفاتر أو التقارير على الشاشة.

لطباعة أسماء أي من أنواع الحركة أو الأسعار أو التأثيرات أو الدفاتر أو أسماء أي من مجموعات التقارير.

للخروج من البرنامج.

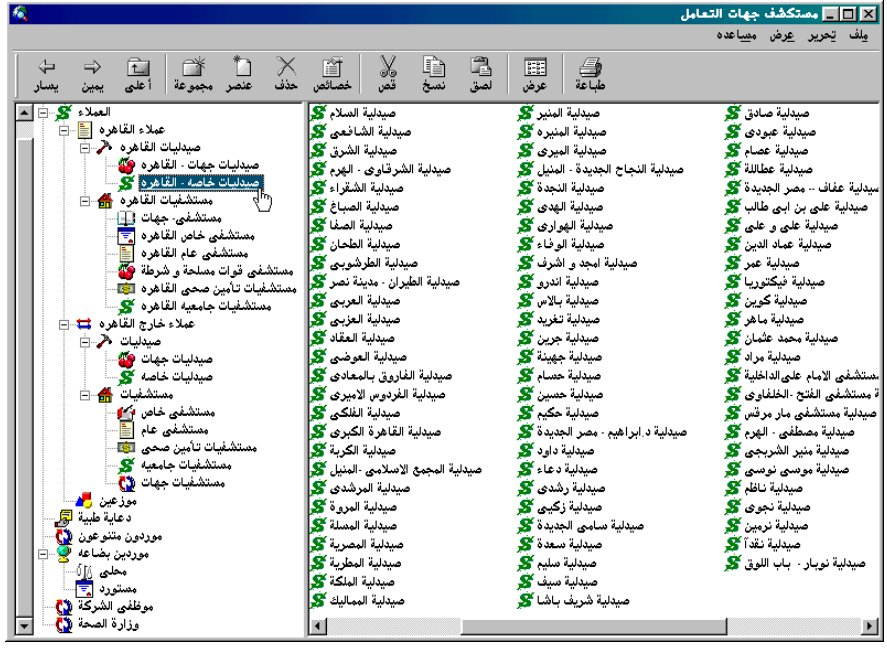
شريط المستكشفات



وهو يحتوي على المستكشفات الخاصة ببرنامج متابعة المبيعات والعملاء وهى:

1. مستكشف الأصناف.
2. مستكشف جهات التعامل.
3. مستكشف مندوبى الشركة.

وإليك مثالا لمستكشف جهات التعامل وقد تم إنشاء العديد من العملاء داخله.[1]



[1] تذكر أنك تستطيع فتح المستكشفات عن طريق النقر عليها.

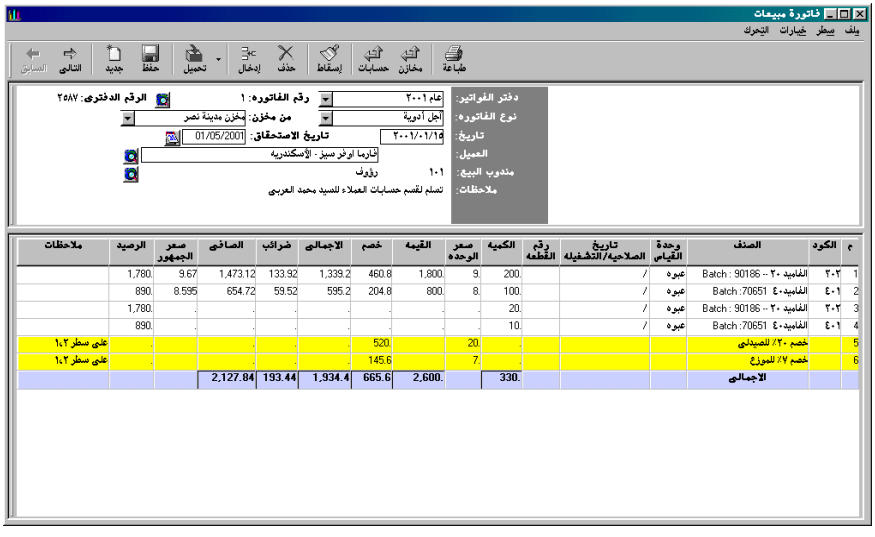
وسوف نتعرف بالتفصيل على مستكشف الأصناف ومستكشف جهات التعامل ومستكشف مندوبى الشركة ومميزات كل منهما في الفصل الثالث.

شريط الحركات

وهو يحتوي على الحركات الخاصة ببرنامج متابعة المبيعات والعملاء وهى:

1. فواتير المبيعات.
2. سندات المردودات.
3. أوامر التوريد.

وإليك هذا المثال لحركة "فاتورة المبيعات":



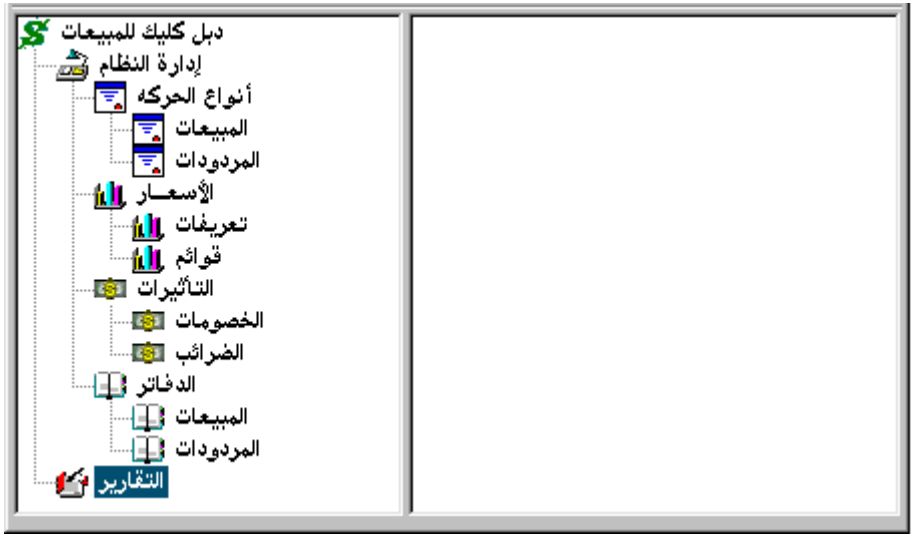
وسوف نتعرف على المميزات الرئيسية لكل حركة في البرنامج في الفصل الرابع.

إدارة النـــظام

وهي الإدارة التى تحتوي على العناصر الأساسية للتعامل مع الحركات داخل برنامج متابعة المبيعات والعملاء وهذه العناصر هي:

1. أنواع الحركة.
2. الأسعار.
3. التأثيرات.
4. الدفاتر.

وإليك مثالا لأحد مجموعات إدارة النظام في البرنامج وهو "الضرائب".

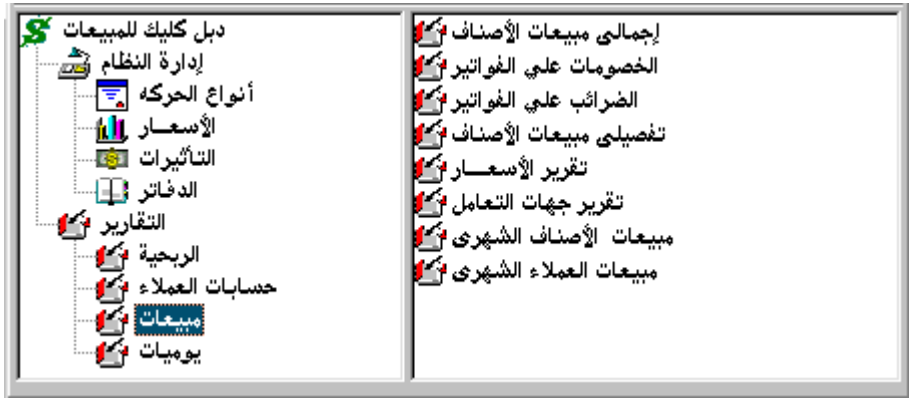


وكما ذكرنا تستطيع إنشاء عناصر إدارة النظام وهى أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر والتعامل معها من خلال شريط الأدوات الرئيسي وسوف نتعرض لمميزات كل عنصر من تلك العناصر في الفصل الثاني.

التـــقارير

إن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهى من أهم خصائص برامج دبل كليك، فهذه السلسلة من البرامج تحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم، والتقارير في برنامج متابعة المبيعات والعملاء مقسمة إلى عدة مجموعات:

1. تقارير الربحية.
2. تقارير حسابات العملاء.
3. تقرير المبيعات.
4. تقارير اليوميات.



وإليك مثالا لتقرير كشف الحساب في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء.[2]

[2] تذكر أنك تستطيع فتح التقارير عن طريق النقر المزدوج عليها .. انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 1-7

تقرير كشف الحساب

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

ابدأ

توقف

بحث جديد

إظهار الرقم الدفترى

تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

جهة التعامل: A محافظة أسيوط/م. محمد موسى/محمد جمعة

البحث فلتر

الخط التقرير حفظ الأعمدة الصفحة طباعة معاينة

البيان	تاريخ التحرير	مدين	دائن	الرصيد
رصيد أول المده	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
رصيد ما قبل	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
فاتورة مبيعات أجل رقم٣/١	٢٠٠١/٠٤/٠١	120,334.	.	120,334.
فاتورة مبيعات نقدى رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٤/١٠	135,180.24	135,180.24	120,334.
فاتورة مردودات نقدى رقم٣/١	٢٠٠١/٠٥/٠١	4,554.674	4,554.674	120,334.
فاتورة مردودات أجل رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٥/١٠	.	5,948.	114,386.
إستلام شيك رقم ٥٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	50,000.	64,386.
إستلام شيك رقم ٩	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	9,400.	54,986.
إستلام شيك رقم ١٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	10,600.	44,386.
إستلام شيك رقم ١١	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	11,000.	33,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	14,000.	19,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	5,000.	14,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	1,000.	13,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ٢٢٠	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	12,000.	1,386.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	200.	1,186.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	100.	1,086.
"إستقطاع على شيك رقم ١٠"مربوط	٢٠٠١/٠٥/١٦	.	200.	886.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	300.	586.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	200.	386.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٦	.	186.	200.
فاتورة مشتريات أجل رقم٥/١	٢٠٠١/٠٦/٠١	.	133,700.	-133,500.
فاتورة مشتريات نقدى رقم٥/٢	٢٠٠١/٠٦/١٠	150,053.	150,053.	-133,500.
دفع شيك رقم ٤٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	40,000.	.	-93,500.
دفع شيك رقم ٣٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	30,000.	.	-63,500.
دفع شيك رقم ١٥	٢٠٠١/٠٧/١٢	15,000.	.	-48,500.
دفع شيك رقم ١٣٥	٢٠٠١/٠٧/٢٠	13,500.	.	-35,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	10,000.	.	-25,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	8,600.	.	-16,400.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	3,400.	.	-13,000.
دفع إيصال نقديه رقم ٢٢	٢٠٠١/٠٧/٣٠	11,500.	.	-1,500.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	200.	.	-1,300.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	150.	.	-1,150.
"إستقطاع على شيك رقم ٣٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٦	250.	.	-900.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	500.	.	-400.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	300.	.	-100.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٦	300.	.	200.
الإجمالى:		543,821.914	543,621.914	200.

وسوف نتعرف على الخصائص الرئيسية للتقارير في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء في الفصل السابع.

المســـاعد (خطوات النجاح)

مرفق بالبرنامج "مساعد" تعليمي سريع يعتبر أداة مرجعية فورية أثناء العمل، وهى يحتوي على نبذة مختصرة عن كل من:

1. إدارة النظام.
2. مستكشفات الأصناف وجهات التعامل ومندوبى الشركة.
3. الربط مع الحسابات والمخازن.
4. تحديد الأسعار والتأثيرات المرتبطة.
5. فواتير المبيعات وسندات المردودات.
6. استخراج التقارير.
7. مراكز الصيانة والتدريب والدعم الفنى.

ولاستخدام المساعد انقر على الرقم المطلوب من 1 إلى 7 الموجود في الواجهة الرئيسية لتستعرض المحتويات الخاصة بهذا الرقم في هذا المساعد السريع. [3]

[3] انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 1-9

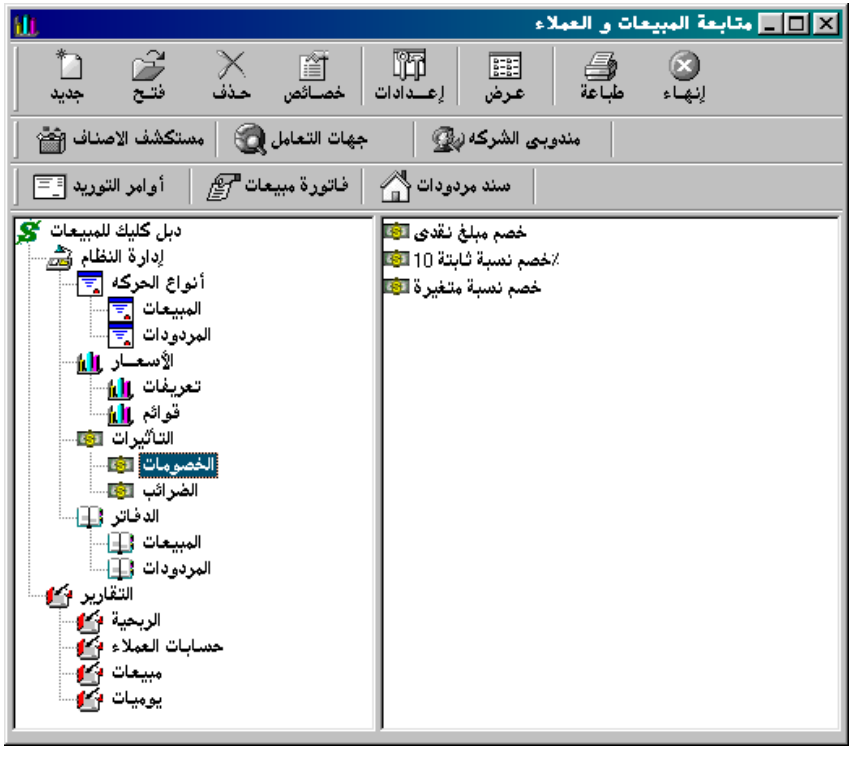
النقاط الأساسية

- الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء.
- يتم فتح مستكشفات البرنامج من خلال شريط المستكشفات.
- يتم عمل حركات البرنامج من خلال شريط الحركات.
- يتم إنشاء أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر من خلال إدارة النظام.
- يحتوى البرنامج على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم.
- يحتوى البرنامج على مساعد به شرح مختصر للبرنامج.

الفصل الثانى

إدارة النظـــــــام

وهي الإدارة التى تحتوي على العناصر الأساسية للتعامل مع الحركات داخل برنامج متابعة المبيعات والعملاء كما ذكرنا في الفصل الأول، وهذه العناصر الأساسية للحركات هي أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر ولا تتم الحركات بدون إنشاء أنواع الحركة والدفاتر.



في هذا الفصل

- أنواع الحركة
- الأسعار
- التأثيرات
- الدفاتر
- النقاط الأساسية

أنواع الحركة

وهى العنصر الأول من عناصر إدارة النظام الذى لا تتم فواتير المبيعات وسندات المردودات بدونه، فلا تتم فواتير المبيعات إلا بعد إنشاء أنواع فواتير المبيعات الخاصة بها، ولا تتم سندات المردودات إلا بعد إنشاء أنواع سندات المردودات الخاصة بها، ومن خلال إدارة النظام يمكنك تحديد ما إذا كانت أنواع الحركة آجلة أم نقدية وتحديد خصائص الربط مع الحسابات أو المخازن إذا كانت الفواتير أو المردودات مرتبطة مع الحسابات أو المخازن.

في هذا الجزء

- أنواع فواتير المبيعات
- أنواع سندات المردودات

أنواع فواتير المبيعات

عند إنشائك لأحد أنواع فواتير المبيعات أو استدعاء خصائص هذا النوع فإنه يظهر لك معالج أنواع الفواتير الذى يحتوى على بيانات هذا النوع ويتكون من ثلاث شاشات في حالة الارتباط مع كل من الحسابات والمخازن.[4]

وتحتوى الشاشة الأولى على اسم هذا النوع (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) ونوع الفاتورة (آجله أو نقدية) وتحديد ما إذا كان هذا النوع مرتبط مع الحسابات أو مع المخازن أو مع كليهما.

أما في حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات وهى مكونات القيد الناتج عن الفاتورة من هذا النوع وهى اليومية ومميز القيد والحساب المدين والحساب الدائن.

أيضا في حالة الارتباط مع المخازن فإنه لابد في الشاشة الأخيرة من تحديد خصائص الربط مع المخازن وهى مكونات رأس إذن الصرف الناتج عن الفاتورة من هذا النوع وهى المخزن والحركة المخزنية للمبيعات.

وسوف نتعرف بالتفصيل على ما يتعلق بربط الفواتير أو المردودات مع الحسابات والمخازن في الفصل السادس.

[4] راجع الفصل الثانى "إدارة النظام" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من صـ 2-2 إلى صـ 2-4

معالج أنواع الفواتير
يمكنك تصميم أنواع الفواتير المبيعات لطبيعة العمل لديك و ذلك وفق النظام العام - نقدا / أجل
الأسم:
اجل
الإسم باللغة الإنجليزية:
اجل
نوع الفاتوره:
آجله
نقدى
ربط مع برنامج الحسابات العامه
ربط مع برنامج المخازن
مساعده
الغاء
< السابق
التالى >

معالج أنواع الفواتير
لكى يتم الربط بين فواتير المبيعات و برنامج الحسابات العامه لا بد من تعبئة البيانات التاليه
يومية المبيعات:
الصندوق
مميز المبيعات:
صرف
من حساب:
الأصول/المتداوله/العملاء
الى حساب:
الإيرادات/المبيعات
مساعده
الغاء
< السابق
التالى >

أنواع سندات المردودات

عند إنشائك لأحد أنواع سندات المردودات أو استدعاء خصائص هذا النوع فإنه يظهر لك معالج أنواع المردودات الذى يحتوى على بيانات هذا النوع ويتكون أيضا من ثلاث شاشات في حالة الارتباط مع كل من الحسابات والمخازن.

وتحتوى الشاشة الأولى على اسم النوع ونوع المردودات وتحديد ما إذا كان هذا النوع مرتبط مع الحسابات أو مع المخازن أو مع كليهما مثل معالج أنواع الفواتير تماما.

أما في حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات.

أيضا في حالة الارتباط مع المخازن فإنه لابد في الشاشة الأخيرة من تحديد خصائص الربط مع المخازن.

معالج أنواع المردودات
لكى يتم الربط بين سند المردودات و برنامج الحسابات العامه لا بد من تعبئة البيانات التاليه
يومية المردودات: عامه
مميز المردودات: صرف
من حساب: المصروفات/مردودات المبيعات
الى حساب: الأصول/المتداوله/العملاء
< السابق
التالى >
إلغاء
مساعدة

معالج أنواع المردودات
لكى تتم عملية الربط مع المخازن ، لابد من تحديد المخزن الذى سيتم الاضافه اليه و الحركه المخزنيه للمردودات المخزنيه
المخزن:
مصر الجديدة
الحركه المخزنيه للمردودات:
مردودات مبيعات
< السابق
إنهاء
إلغاء
مساعدة

الأسعار

يتيح لك البرنامج تحديد أسعار افتراضية للأصناف يتم إدراجها تلقائيا عند إدراج الأصناف في الفواتير، هذه الأسعار يتم تحديدها في تعريفات الأسعار لقوائم الأسعار المختلفة ثم إخضاع العملاء لتلك التعريفات.

في هذا الجزء

- قوائم الأسعار
- تعريفات الأسعار

قوائم الأسعار

قد تحتاج إلى استخدام قوائم أسعار مختلفه فى تعاملاتك اليوميه مع العملاء لذا يمكنك تعريف جميع قوائم الأسعار التى تتعامل معها، ويكون تاريخ بداية أول قائمة هو أول الفترة المحاسبية وتاريخ نهايتها هو نهاية الفترة المحاسبية ولكن يمكنك تعديل تاريخ نهايتها، ثم يكون اليوم التالى لذلك التاريخ هو تاريخ بداية القائمة التالية التى يمكنك أيضا تعديل تاريخ نهايتها وهكذا.

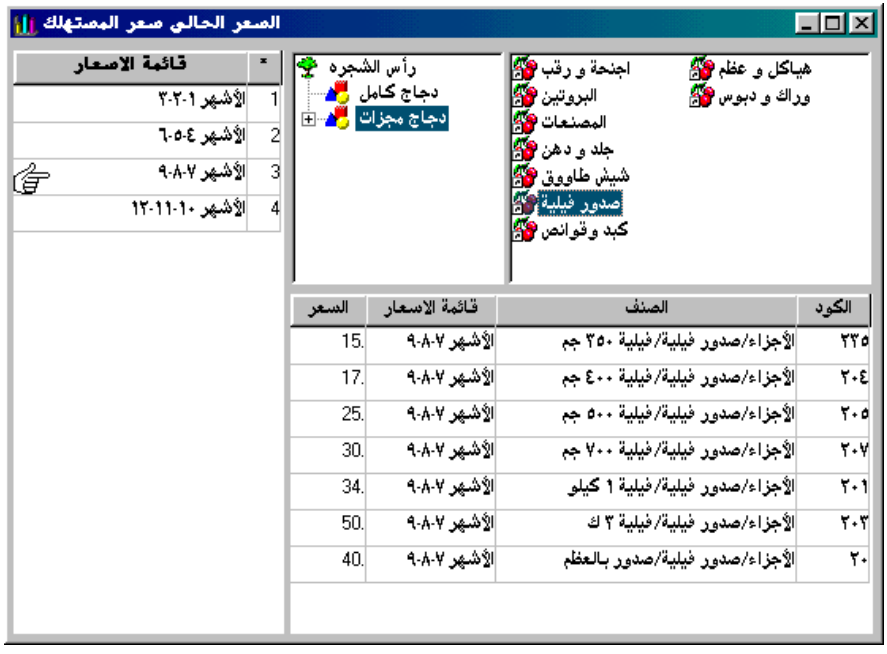
ويحتوى معالج قائمة الأسعار على اسم القائمة (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) وتاريخ بداية القائمة وتاريخ نهاية القائمة. وستجد أنها سوف تظهر في أيسر شاشات تعريفات الأسعار، وعند استخدامها داخل الفواتير تأخذ الأصناف أسعار قائمة واحدة وهى أسعار أول قائمة تم استخدامها في الفاتورة (التى يقع تاريخ الفاتورة في مداها) حتى ولو تم تعديل تاريخ الفاتورة.

تعريفات الأسعار

عند إنشائك لأحد تعريفات الأسعار أو استدعاء خصائصه فإنه يظهر لك معالج الأسعار الذى يتكون من شاشة واحدة ويحتوى على اسم السعر.

وتعتبر الأسعار عناصر ذات تصميم داخلي.[5] وهذا التصميم يتيح تحديد أسعار الأصناف بالنسبة لكل قائمة من قوائم الأسعار.

[5] راجع الفصل الثانى "إدارة النظام" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 2-5 ، 2-6



لتعيين قيم أحد الأسعار افتح شاشة الأسعار الخاصة به ثم حدد قائمة الأسعار المناسبة من الجزء الأيسر من الشاشة بالنقر عليها فيمكنك إدراج العناصر أو المجموعات (في حالة التعامل مع جميع عناصر مجموعة ما) بالسحب والإفلات ثم تعيين السعر لكل عنصر.

سيتم إدراج أسعار الأصناف التى تم إدخالها في شاشة الأسعار تلقائيا داخل الفواتير إذا تحقق شرطان:

1. أن يقع تاريخ الفاتورة في مدى قائمة الأسعار التى تم تعيين الأسعار لها حتى يتم إدراج الأسعار الخاصة بتلك القائمة.
2. أن يتم اختيار السعر المطلوب في معالج العملاء في شاشة المعلومات العامة للعميل في خانة نوع السعر وذلك للعميل الذى تم إدراجه داخل الفاتورة حتى يكون العميل خاضعا لهذا السعر.

التأثيرات

يتميز برنامج متابعة المبيعات والعملاء بسهولة عمل الخصومات والضرائب على الفواتير حيث يتم تحديد نوع الخصومات ونسب الضرائب مسبقا ثم يتم حسابها تلقائيا عند عمل الفاتورة.

في هذا الجزء

- الخصومات
- الضرائب

الخصومات

عند إنشائك لأحد الخصومات أو استدعاء خصائص هذا الخصم فإنه يظهر لك معالج الخصومات الذى يحتوى على بيانات هذا الخصم.

وهذه البيانات هى اسم الخصم ونوعه (نسبة ثابتة - نسبة متغيرة - قيمة متغيرة) ومقدار النسبة (في حالة النسبة الثابتة) والحساب الذى سيتم ربط الخصم به (في حالة ارتباطه بالحسابات).

الضرائب

عند إنشائك لأحد الضرائب أو استدعاء خصائص هذه الضريبة فإنه يظهر لك معالج الضرائب الذى يحتوى على بيانات هذه الضريبة.

وهذه البيانات هى اسم الضريبة وطريقة حساب الضريبة (نسبة - قيمة) وإشارة الضريبة (موجبة - سالبة) والحساب الذى سيتم ربط الضريبة به (في حالة ارتباطها بالحسابات).

وسوف نتعرف بالتفصيل على ما يتعلق بعمل الخصومات والضرائب على الفواتير أو المردودات في الفصل الخامس.

الدفاتر

يتم ترتيب فواتير المبيعات وسندات المردودات على أساس الدفاتر التى يتم إنشاؤها حسب نوع الفاتورة أو السند أو حسب العميل أو حسب الطريقة التى يتعامل بها المستخدم.

في هذا الجزء

- دفاتر الفواتير
- دفاتر المردودات

دفاتر الفواتير

عند إنشائك لأحد دفاتر الفواتير أو استدعاء خصائص هذا الدفتر فإنه يظهر لك معالج دفاتر الفواتير الذى يحتوى على بيانات هذا الدفتر.

وهذه البيانات هى اسم الدفتر وبداية المسلسل الخاص بذلك الدفتر.

دفاتر المردودات

عند إنشائك لأحد دفاتر المردودات أو استدعاء خصائص هذا الدفتر فإنه يظهر لك معالج دفاتر المردودات الذى يحتوى على بيانات هذا الدفتر.

وهذه البيانات هى اسم الدفتر وبداية المسلسل الخاص بذلك الدفتر.

النقاط الأساسية

- يمكنك إنشاء أنواع الفواتير وأنواع المردودات وتحديد ما إذا كانت آجلة أم نقدية وتحديد خصائص الربط مع الحسابات أو المخازن في حالة ارتباط الفواتير أو المردودات مع الحسابات أو المخازن.
- يتيح لك البرنامج تحديد أسعار افتراضية للأصناف يتم إدراجها تلقائيا عند إدراج الأصناف في الفواتير حسب تاريخ الفاتورة والعميل الموجود في الفاتورة.
- يمكنك إنشاء الأنواع المختلفة من الخصومات والضرائب واستخدامها بكل سهولة داخل الفواتير.
- بإمكانك إنشاء دفاتر الفواتير والمردودات بالطريقة التى تراها مناسبة لتعاملاتك.

الفصل الثالث

المـــستكـــــشفات

يعد المستكشف من الإبداعات الفنية التى طالما تمناها المستخدم لبرامج المبيعات والعملاء والذى يتميز به برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء، فهو ينفرد عن البرامج الأخرى بعدم إجبار المستخدم على تكويد الهياكل الشجرية، وذلك في مستكشفات الأصناف وجهات التعامل ومندوبى الشركة.

في هذا الفصل

- مستكشف الأصناف
- مستكشف جهات التعامل
- مستكشف مندوبى الشركة
- النقاط الأساسية

مستكشف الأصناف

وهو مستكشف رئيسى في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء، وفيه تستطيع إنشاء الأصناف بكل سهولة في شكل شجرى شيق وأنيق. وفيه أيضا تستطيع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف.

وقد تم الحديث عن مستكشف الأصناف بالتفصيل في دليل برنامج مراقبة المخازن،[6] ولا يختلف مستكشف الأصناف في برنامج متابعة المبيعات والعملاء عنه في برنامج مراقبة المخازن إلا في شيئين:

1. لا يمكنك تعديل حدود الطلب للأصناف ولكن يمكنك معرفة حدود الطلب والصورة المميزة والنص المميز للأصناف.
2. يحتوى معالج الأصناف على شاشة إضافية (خامسة وأخيرة) لتحديد نسب أو قيم ضرائب المبيعات والمشتريات التى تخضع لها الأصناف.

[6] انظر الفصل الثالث "المستكشفات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 3-2 إلى صـ 3-8

مستكشف جهات التعامل

وهو المستكشف الثانى في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء وفيه تستطيع وضع العملاء والموردين وأقسام الإنتاج والمحلات ... إلخ التى يتم التعامل معها.

وقد تم الحديث عن مستكشف جهات التعامل بالتفصيل في دليل برنامج مراقبة المخازن،[7] ولا يختلف مستكشف جهات التعامل في برنامج متابعة المبيعات والعملاء عنه في برنامج مراقبة المخازن.

وإليك أمثلة للشاشات الأولى والثالثة والسادسة في معالج العملاء:

1. الشاشة الأولى وهى معلومات عامة عن العميل، ومنها نوع السعر حيث يمكن اختيار السعر المناسب من تعريفات الأسعار حتى يمكن استخدام أسعار هذا التعريف عند إدراج هذا العميل في الفاتورة.

[7] انظر الفصل الثالث "المستكشفات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 3-9 إلى صـ 3-14

2. الشاشة الثالثة وهى معلومات الشركة - العميل - التجارية وهى الأرصدة الافتتاحية للشركة (وهى غالبا مدينة) ورقم البطاقة الضريبية ورقم الملف الضريبى ورقم السجل التجارى وعنوان مأمورية الضرائب وحد المديونية.

علما بأن:

الرصيد الافتتاحى للعميل

= المديونية الغير مغطاة بأوراق القبض

= قيمة الفواتير الآجلة – قيمة سندات المردودات الآجلة

– النقدية المدفوعة على الفواتير الآجلة

– قيمة جميع أوراق القبض بجميع حالاتها

وحد المديونية

= الرصيد الغير مغطى بأوراق القبض بحيث لا يتعدى الرقم المذكور

3. الشاشة السادسة وهى لتحديد ضرائب المبيعات والمشتريات الخاضع لها هذا العميل (حتى يمكن إدراج قيم هذه الضرائب عند إدراج هذا العميل في الفاتورة) ويمكن بالطبع أن يكون أحد العملاء غير خاضع لبعض أو كل أنواع الضرائب.

ملاحظة المعلومات الواردة داخل الصور السابقة هى معلومات على سبيل المثال وليست بالضرورة أن تكون صحيحة.

مستكشف مندوبى الشركة

وهو مستكشف مميز في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء وفيه يتم وضع المندوبين الذين تتعامل معهم الشركة سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.

في هذا الجزء

- مميزات مستكشف مندوبى الشركة
- معالج مندوبى الشركة
- معالج مجموعات المندوبين

مميزات مستكشف مندوبى الشركة

لا يتميز مستكشف مندوبى الشركة عن المستكشفات الأخرى إلا في بعض البيانات الإضافية في الشاشة الثالثة من معالج مندوبى الشركة، والتى سوف نتعرف عليها.

معالج مجموعات المندوبين

عند إنشائك لمجموعة ما في مستكشف مندوبى الشركة أو استدعاء خصائص هذه المجموعة فإنه يظهر لك معالج مجموعات المندوبين وهو أيضا شبيه تماما لمعالج مجموعات الأصناف في الشكل والبيانات وعدد الصفحات وطريقة التصفح.

معالج مجموعات المندوبين
مسار الأب:
\\
اكتب هنا اسم مجموعة المندوبين ، مع ملاحظة ان اسم هذه المجموعة لا يمكن تكراره لنفس مجموعة الاب
مندوبون - أفراد
الاسم باللغة الانجليزيه:
Personal Reps.
مساعده
الغاء
التالى >
< السابق

معالج مجموعات المندوبين
أنقر على أحد الرموز اسفل:
agl.ico
anr.ico
asa.ICO
asc.ICO
Banana.ICO
Calander3.ICO
Car5.ICO
Cherry.ICO
cost.ICO
Desktop2.ICO
DSign.ico
hummar.ico
Ico2.ico
Invoice.ICO
Network2.ICO
Open_Book3.ICO
Paper2.ICO
recycle_arrow.ico
Signe5.ICO
Tree2.ICO
World.ICO
Write6.ico
مساعده
الغاء
إنهاء
< السابق

معالج مندوبى الشركة

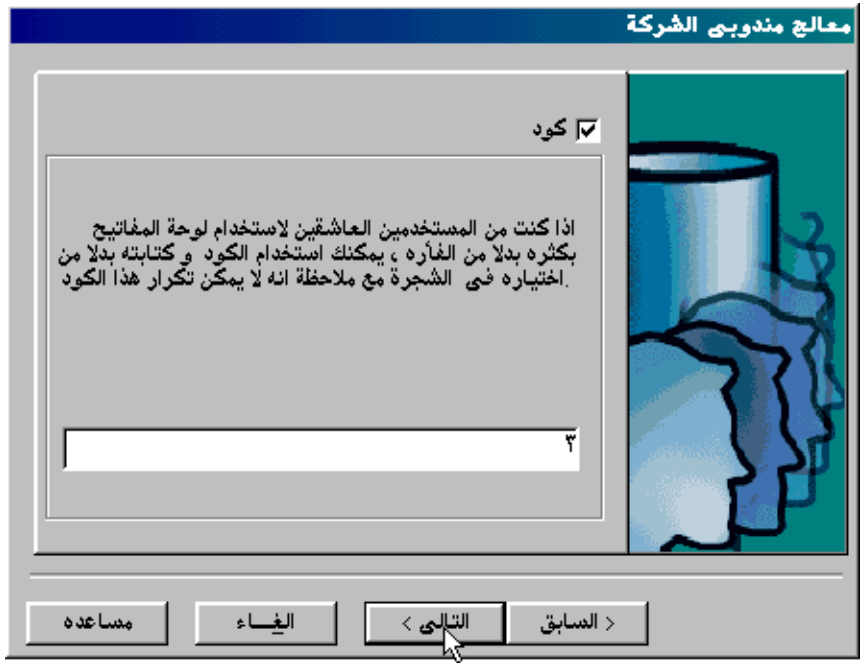
أما عند إنشائك لمندوب ما في مستكشف مندوبى الشركة أو استدعاء خصائص هذا المندوب فإنه يظهر لك معالج مندوبى الشركة الذى يتكون من ثلاث شاشات ويحتوى على بيانات ذلك المندوب.

وهذه البيانات هى:

1. مسار المجموعة الأب لذلك المندوب واسم المندوب (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) في الشاشة الأولى من المعالج.

2. كود المندوب (وهو بيان من غير الضرورى إدخاله) في الشاشة الثانية من المعالج.

3. عنوان المندوب (باللغتين العربية والانجليزية) وأرقام تليفونات المندوب ورقم المحمول ورقم البيدجر ونسبة الخصم ونسبة العمولة في الشاشة الثالثة من المعالج، وجميعها بيانات غير أساسية.


معالج مندوبى الشركة
كود
اذا كنت من المستخدمين العاشقين لاستخدام لوحة المفاتيح بكثره بدلا من الفأره ، يمكنك استخدام الكود و كتابته بدلا من اختياره فى الشجرة مع ملاحظة انه لا يمكن تكرار هذا الكود.
٣
مساعده
الغـــاء
التالى >
< السابق

معالج مندوبى الشركة
العنوان [عربى / إنجليزى]-
١٥ ش المساحة الدقى
15 El Mesaha St., Dokky
التليفون:
محمول:
0101450931
2526987
بيدجر:
2526944
الخصم/العمولة:
5.
10.
مساعده
الغـــاء
إنهـــاء
< السابق

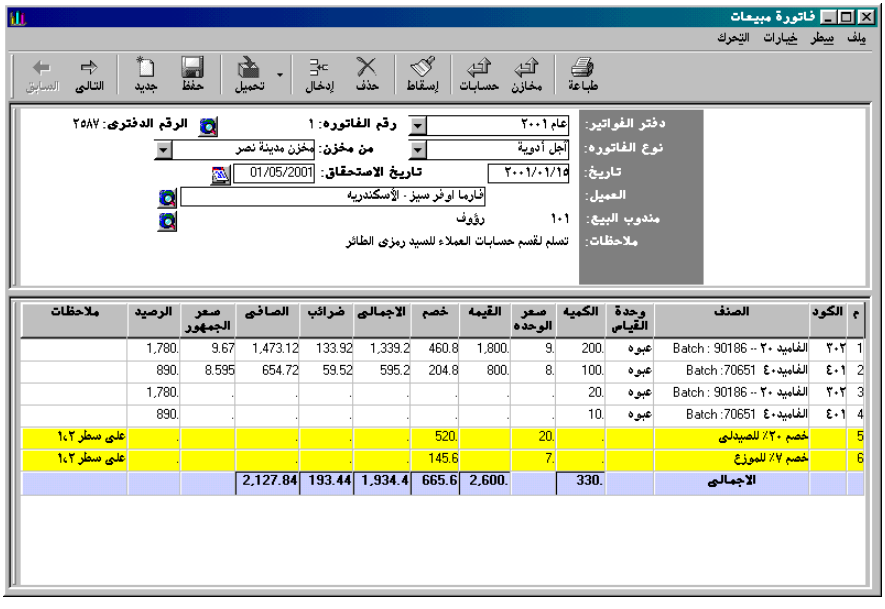
النقاط الأساسية

- تستطيع في مستكشف الأصناف إنشاء الأصناف بكل سهولة في شكل شجرى شيق وأنيق. وفيه أيضا تستطيع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف، بل يمكنك إدراج صورة مميزة ونص معين لكل صنف.
- يتميز معالج الأصناف لصنف ما بأنه يحتوى على وحدة القياس الخاصة بهذا الصنف وسياسة الصرف المتبعة معه.
- تستطيع في مستكشف جهات التعامل وضع العملاء والموردين وأقسام الإنتاج والمحلات ... إلخ التى يتم التعامل معها.
- يأخذ معالج العملاء شكلا مميزا عن المعالجات الأخرى ويتكون من ست شاشات تحتوى على بيانات جهة التعامل وهى معلومات عامة وبيانات الشخص المسؤول في جهة التعامل ومعلومات تجارية وملاحظات ومسار جهة التعامل وضرائب المبيعات والمشتريات الخاضعة لها جهة التعامل.
- تستطيع في مستكشف مندوبى الشركة وضع المندوبين الذين تتعامل معهم الشركة سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.
- يتميز معالج مندوبى الشركة بأنه يحتوى على بيانات إضافية عن المندوب وهى العنوان وأرقام التليفونات والمحمول والبيدجر ونسبة الخصم ونسبة العمولة.

الفصل الرابع

الحـــركـــــــات

بعد أن قام المستخدم بإنشاء الدفاتر وأنواع الحركة في إدارة النظام وإنشاء الأصناف المختلفة والعملاء داخل مستكشفي الأصناف وجهات التعامل يستطيع أن يتعامل معهما من خلال الحركات المختلفة في البرنامج، فمن خلال الحركات يتم تسجيل مبيعات الأصناف ومرتجعاتها.



في هذا الفصل

- مميزات حركات المبيعات
- فاتورة المبيعات
- سند المردودات
- النقاط الأساسية

مميزات حركات المبيعات

تتميز حركتي فواتير المبيعات وسندات المردودات في برنامج متابعة المبيعات والعملاء بكثير من المكونات الرئيسية، وكما نعلم أن الحركة تتكون من عنصرين أساسيين؛ رأس الحركة وتفاصيل الحركة.[8]

- فرؤوس حركتي المبيعات والمردودات تتميز بالخانات الآتية:

1. دفتر الحركة
2. رقم الحركة (وهو على أساس الدفتر)
3. الباحث (من خلال زر البحث)
4. الرقم الدفترى
5. نوع الحركة
6. المخزن
7. التاريخ
8. تاريخ الاستحقاق (في شاشة فاتورة المبيعات)
9. كود العميل
10. العميل
11. كود مندوب البيع
12. مندوب البيع
13. ملاحظات

- أما تفاصيل حركتي المبيعات والمردودات فتتميز بالأعمدة التالية:

1. مسلسل تفاصيل الحركة
2. كود الصنف
3. الصنف
4. وحدة القياس
5. تاريخ الصلاحية / التشغيلة
6. رقم القطعة
7. الكمية
8. سعر الوحدة

[8] راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من صـ 2-4 إلى صـ 6-4

9. القيمة (الكمية × السعر)
10. الخصم
11. الإجمالي (القيمة – الخصم = الكمية × السعر – الخصم)
12. الضرائب
13. الصافي (الإجمالي + الضرائب = القيمة – الخصم + الضرائب)
14. سعر الجمهور (السعر الاصلى + [الضرائب / الكمية])
15. الرصيد
16. ملاحظات

- وتلك المكونات منها ما هو من الضرورى إدخاله "بيان أساسى" ولا يمكن تعديله بعد حفظ الحركة مثل:

1. دفتر الحركة
2. نوع الحركة
3. المخزن (في حالة ارتباط نوع الحركة مع المخازن)
4. التاريخ (إذا كان مختلفا عن التاريخ الافتراضي)
5. كود العميل أو العميل نفسه (يمكن تعديله بعد الحفظ)
6. كود الصنف أو الصنف نفسه
7. تاريخ الصلاحية / التشغيلة (في حالة الأصناف ذات سياسة تاريخ الصلاحية)
8. رقم القطعة (في حالة الأصناف ذات سياسة رقم القطعة)
9. الكمية

- ومن تلك المكونات ما هو ليس بضرورى ويمكن تعديله بعد الحفظ مثل:

1. الرقم الدفترى
2. تاريخ الاستحقاق (في حالة عدم تغييره يبقى على وضعه الافتراضي ويتميز عن تاريخ الحركة بأنه يمكن تعديله بعد الحفظ)
3. كود مندوب البيع أو مندوب البيع نفسه
4. ملاحظات الرأس
5. سعر الوحدة (ولكن يجب أن تحتوى الفاتورة على سعر واحد على الأقل أى أن القيمة الكلية للفاتورة لا يجب أن تساوى صفر)
6. الخصم
7. ملاحظات التفاصيل

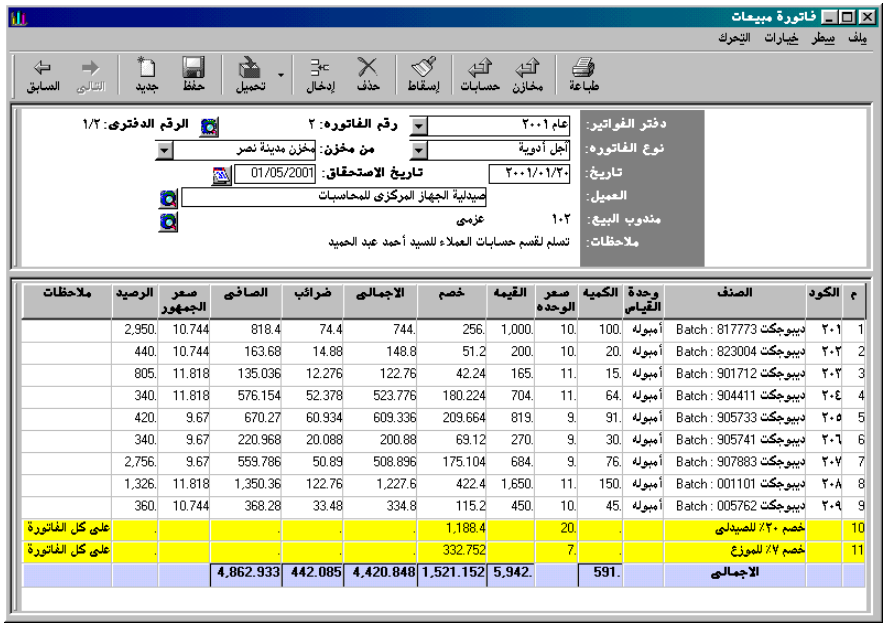
- ومن تلك المكونات ما هو ليس للمستخدم تدخل فيه مثل:

1. رقم الحركة
2. مسلسل تفاصيل الحركة
3. وحدة القياس
4. القيمة
5. الإجمالي
6. الضرائب (وهى تعتمد على الصنف والعميل)
7. الصافي
8. سعر الجمهور
9. الرصيد

وسوف نتعرف على مميزات كل حركة في الصفحات القادمة أما ما يتعلق بعمل الخصومات والضرائب على الفواتير أو المردودات فسوف نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل الخامس، وما يتعلق بالربط مع الحسابات والمخازن فسوف نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل السادس.

فاتورة المبيعات

وهى الحركة الرئيسية في برنامج متابعة المبيعات والعملاء والتى يتم عن طريقها تسجيل فواتير المبيعات وعمل الضرائب والخصومات المختلفة عليها، وهناك مميزات قليلة تميز فاتورة المبيعات عن سند المردودات ينبغى التعرف عليها.



م	الكود	الصنف	وحدة القياس	الكميه	سعر الوحده	القيمه	خصم	الاجمالى	ضرائب	الصافى	سعر الجمهور	الرصيد	ملاحظات
1	٢٠١	ديبوجكت Batch : 817773	أمبوله	100.	10.	1,000.	256.	744.	74.4	818.4	10.744	2,950.	
2	٢٠٢	ديبوجكت Batch : 823004	أمبوله	20.	10.	200.	51.2	148.8	14.88	163.68	10.744	440.	
3	٢٠٣	ديبوجكت Batch : 901712	أمبوله	15.	11.	165.	42.24	122.76	12.276	135.036	11.818	805.	
4	٢٠٤	ديبوجكت Batch : 904411	أمبوله	64.	11.	704.	180.224	523.776	52.378	576.154	11.818	340.	
5	٢٠٥	ديبوجكت Batch : 905733	أمبوله	91.	9.	819.	209.664	609.336	60.934	670.27	9.67	420.	
6	٢٠٦	ديبوجكت Batch : 905741	أمبوله	30.	9.	270.	69.12	200.88	20.088	220.968	9.67	340.	
7	٢٠٧	ديبوجكت Batch : 907883	أمبوله	76.	9.	684.	175.104	508.896	50.89	559.786	9.67	2,756.	
8	٢٠٨	ديبوجكت Batch : 001101	أمبوله	150.	11.	1,650.	422.4	1,227.6	122.76	1,350.36	11.818	1,326.	
9	٢٠٩	ديبوجكت Batch : 005762	أمبوله	45.	10.	450.	115.2	334.8	33.48	368.28	10.744	360.	
10		خصم ٢٠٪ للصيدلى		.	20.		1,188.4	.	.	.	.	.	على كل الفاتورة
11		خصم ٧٪ للموزع		.	7.		332.752	.	.	.	.	.	على كل الفاتورة
		الاجمالى		591.		5,942.	1,521.152	4,420.848	442.085	4,862.933			

في هذا الجزء

- مميزات رأس فاتورة المبيعات
- معالج فاتورة المبيعات
- مميزات تفاصيل فاتورة المبيعات

مميزات رأس فاتورة المبيعات

الشيىء الرئيسي الذى يميز رأس فاتورة المبيعات هو أنه عند اختيار دفتر الفواتير ونوع الفاتورة لا تظهر إلا الدفاتر والأنواع الخاصة بالمبيعات فقط وليس بالمردودات، كما يميز رأس فاتورة المبيعات إيضا تاريخ الاستحقاق.[9]

مميزات تفاصيل فاتورة المبيعات

تتشابه تفاصيل فاتورة المبيعات إلى حد كبير مع تفاصيل أذون الصرف ولا تزيد عنها إلا في أعمدة الخصم والإجمالى والضرائب والصافى وسعر الجمهور، وبالتالى فإن التعامل مع الأصناف ذات السياسات المختلفة داخل الفاتورة يتطابق تماما مع التعامل معها في أذون الصرف إلا أن المستخدم هو الذى يحدد سعر البيع الذى يختلف عن سعر الصرف من المخازن.[10]

وهذا التشابه هو نتيجة أن فاتورة المبيعات في أصلها عبارة عن حركة صرف من المخازن لذا عند ربط الفاتورة بالمخازن فإنه يتولد عنها إذن صرف في المخازن.

معالج فاتورة المبيعات

وهو الشاشة التى تظهر عقب حفظ فاتورة المبيعات مباشرة وتحتوى على الأخطاء والتحذيرات وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة فاتورة المبيعات، وكل حركة لها معالج خاص بها عند الحفظ، وتتشابه معالجات الحركات فى كثير من الخصائص.[11]

---

[9] راجع "إنشاء الحركات" من الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" من صـ4-7 إلى صـ4-19

[10] انظر الفصل الخامس "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 5-11 إلى صـ 5-14

[11] راجع "حفظ الحركة" من الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 4-17 ، 4-18

معالج فاتورة المبيعات
Double Click ®
المهام
التحذيرات
الاخطاء
البحث عن البيانات الاساسيه
إختبار تاريخ الفاتوره
إختبار الرقم الدفترى
تحميل جزئية الربط مع مراقبة المخازن
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامه
إختبار سياسات الصرف المختلفه
One task Faild from 6 ...

ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج فاتورة المبيعات من خلال الجدول التالى:

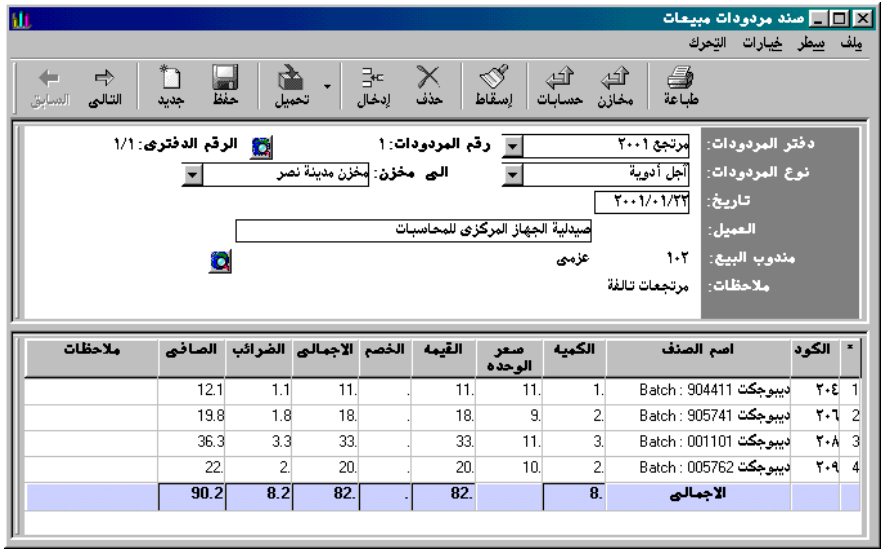
المهمة (الاختبار)	نوع الرسالة	الرسالة
البحث عن البيانات الأساسية	خطأ	بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله
اختبار تاريخ الفاتورة	خطأ	تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه
اختبار الرقم الدفترى	خطأ	الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل
تحميل جزئية الربط مع مراقبة المخازن	خطأ	(خاص باختبار توليد إذن الصرف عند الربط مع المخازن)
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامه	خطأ	(خاص باختبار توليد قيد اليومية عند الربط مع الحسابات)
اختبار سياسات الصرف المختلفة	خطأ	فى السطر ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه أو فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف أو فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم

ولكل رسالة من رسائل الخطأ أو التحذيرات سبب أدى إلى ظهور تلك الرسالة ويمكنك التعرف على أسباب ظهور رسائل الخطأ أو التحذير عند الحفظ من خلال الجدول التالى:

الرسالة	السبب
بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله	عدم إدراج أحد المكونات التى من الضرورى إدخالها
تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه	تاريخ الإذن ليس في الفترة المحاسبية التى يعمل عليها المستخدم
الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفترى سبق إدراجه من قبل في إذن آخر
فى السطر رقم ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه	إدراج صنف ذو سياسة تاريخ الصلاحية وعدم اختيار الكمية المراد الصرف منها
فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف	عدم إدراج كمية لأحد الأصناف بالفاتورة
فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم	عمل خصم متغير (نسبة أو قيمة) وعدم إدراج نسبة أو قيمة الخصم

سند المردودات

وهى الحركة الخاصة بالمرتجعات في برنامج متابعة المبيعات والعملاء والتى يتم عن طريقها تسجيل سندات المردودات، وهناك مميزات قليلة تميز سند المردودات عن فاتورة المبيعات ينبغى التعرف عليها.



في هذا الجزء

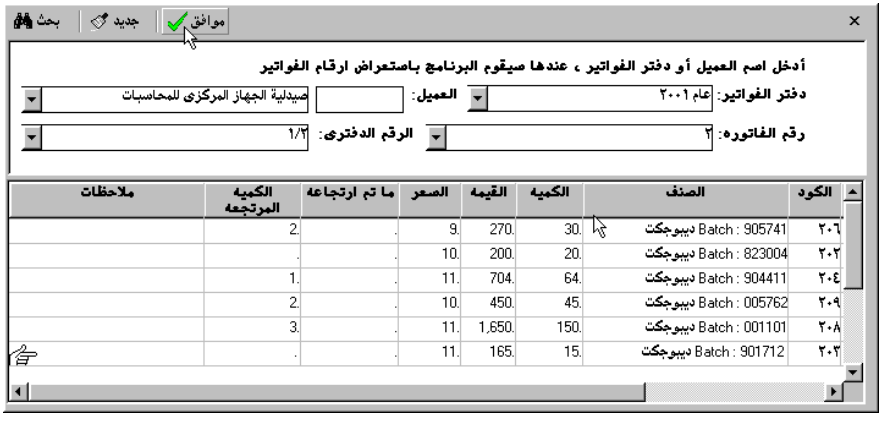
- تحميل فاتورة مبيعات
- مميزات تفاصيل سند المردودات
- مميزات رأس سند المردودات
- معالج سند المردودات

تحميل فاتورة مبيعات

يتم عمل المردودات بإحدى طريقتين:

1. عمل مردودات بشكل مستقل عن الفواتير. أى عمل ارتجاع لأصناف بدون الارتباط بالكميات المباعة من هذه الأصناف.
2. عمل مردودات من فاتورة بعينها. وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أ. انقر على الزر "تحميل" من شريط أدوات سند المردودات.
ب. اختر "فاتورة مبيعات".
ج. اختر دفتر الفواتير أو العميل فيقوم البرنامج باستعراض أرقام الفواتير الخاصة بهذا الدفتر أو بذلك العميل.
د. اختر رقم الفاتورة المراد عمل ارتجاع منها ثم انقر على الزر "بحث".
ه. أدخل الكميات المراد ارتجاعها من أصناف الفاتورة ثم انقر على الزر "موافق".



و. حدد دفتر المردودات ونوع المردودات والتاريخ لهذا السند وسعر الارتجاع (السعر الافتراضى هو سعر البيع) ثم انقر على الزر "حفظ".

مميزات رأس سند المردودات

الشيىء الرئيسي الذى يميز رأس سند المردودات هو أنه عند اختيار دفتر المردودات ونوع المردودات لا تظهر إلا الدفاتر والأنواع الخاصة بالمردودات فقط وليس بالمبيعات وذلك بعكس فواتير المبيعات.

مميزات تفاصيل سند المردودات

تتشابه تفاصيل سند المردودات إلى حد كبير مع تفاصيل أذون الإضافة ولا تزيد عنها إلا في أعمدة الخصم والإجمالى والضرائب والصافى، وبالتالى

فإن التعامل مع الأصناف ذات السياسات المختلفة داخل سند المردودات يتطابق تماما مع التعامل معها في أذون الإضافة.[12]

وهذا التشابه هو نتيجة أن سند المردودات في حقيقته عبارة عن حركة إضافة إلى المخازن لذا عند ربط سند المردودات بالمخازن فإنه يتولد عنه إذن إضافة في المخازن.

معالج سند المردودات

وهو الشاشة التى تظهر عقب حفظ سند المردودات مباشرة وتحتوى على الأخطاء والتحذيرات وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة سند المردودات.

[12] انظر الفصل الخامس "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 5-5 إلى صـ 5-7

ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج سند المردودات من خلال الجدول التالى:

المهمة (الاختبار)	نوع الرسالة	الرسالة
البحث عن البيانات الأساسية	خطأ	بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله
اختبار تاريخ الفاتورة	خطأ	تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه
اختبار الرقم الدفترى	خطأ	الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل
تحميل جزئية الربط مع مراقبة المخازن		(خاص باختبار توليد إذن الإضافة عند الربط مع المخازن)
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامه		(خاص باختبار توليد قيد اليومية عند الربط مع الحسابات)
اختبار سياسات الصرف المختلفة	خطأ	فى السطر ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه أو فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف أو فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم

ولكل رسالة من رسائل الخطأ أو التحذيرات سبب أدى إلى ظهور تلك الرسالة ويمكنك التعرف على أسباب ظهور رسائل الخطأ أو التحذير عند الحفظ من خلال الجدول التالى:

الرسالة	السبب
بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله	عدم إدراج أحد المكونات التى من الضرورى إدخالها
تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه	تاريخ الإذن ليس في الفترة المحاسبية التى يعمل عليها المستخدم
الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفترى سبق إدراجه من قبل في إذن آخر
فى السطر رقم ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه	إدراج صنف ذو سياسة تاريخ الصلاحية وعدم إدراج تاريخ صلاحية له
فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف	عدم إدراج كمية لأحد الأصناف بسند المردودات
فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم	عمل خصم متغير (نسبة أو قيمة) وعدم إدراج نسبة أو قيمة الخصم
لقد وجد رقم القطعة لهذا الصنف بالمخازن ولا يمكن تكرار رقم القطعة	إدراج رقم قطعة (لصنف ذو سياسة رقم القطعة) قد تم إدراجه له من قبل
لا يمكن الحذف من المخازن	حذف سطر أو أكثر من أسطر التفاصيل قد تم الصرف من الكميات التى في هذه الأسطر

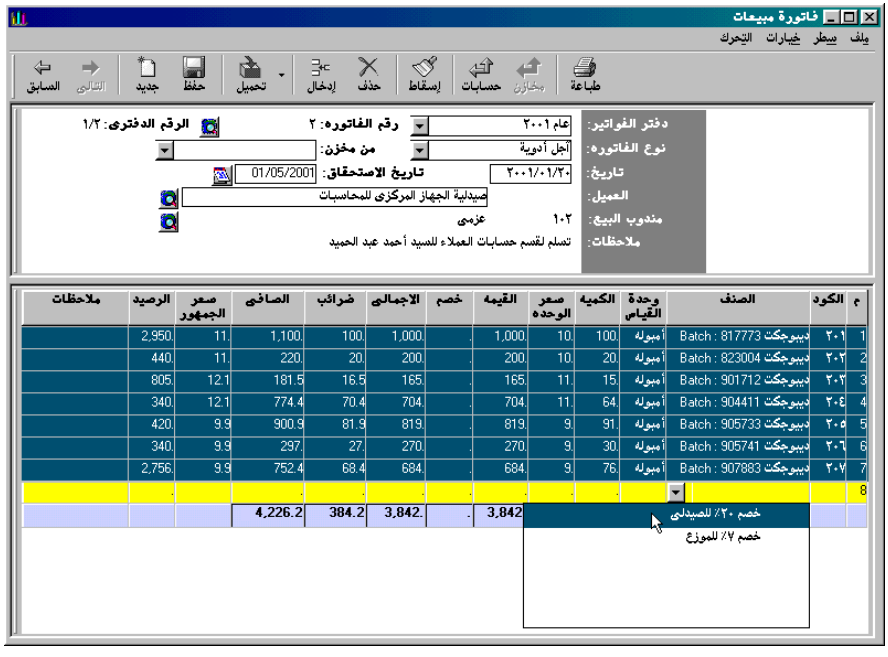
النقاط الأساسية

- فاتورة المبيعات هى الحركة الرئيسية في برنامج متابعة المبيعات والعملاء والتى يتم عن طريقها تسجيل فواتير المبيعات وعمل الضرائب والخصومات المختلفة عليها.
- سند المردودات هى الحركة التى يتم عن طريقها تسجيل مرتجعات الأصناف في البرنامج.
- تتشابه تفاصيل فواتير المبيعات وسندات المردودات إلى حد كبير مع أذون الصرف والإضافة ولا تزيد عنها غالبا إلا في أعمدة الخصم والإجمالى والضرائب والصافى.
- يمكنك عمل المردودات إما من فاتورة بعينها عن طريق تحميل فاتورة مبيعات أو بشكل مستقل عن الفواتير.

الفصل الخامس

التـــأثـــيـــرات

إن طريقة التعامل مع الخصومات والضرائب على الفواتير من مميزات برنامج متابعة المبيعات والعملاء حيث يتم تحديد نوع الخصومات وطريقة حساب الضرائب وإشارتها وتحديد مدى ارتباطهما بالحسابات ثم استخدام التأثيرات المناسبة داخل فاتورة المبيعات وسند المردودات.



في هذا الفصل

- الخصومات
- الضرائب
- النقاط الأساسية

الخصومات

يتيح برنامج متابعة المبيعات والعملاء للمستخدم إنشاء الخصومات بمختلف أنواعها ثم استخدامها داخل فاتورة المبيعات أو سند المردودات على الأصناف المراد عمل خصومات عليها.

في هذا الجزء

- أنواع الخصومات
- خصائص الخصومات
- استخدام الخصومات

أنواع الخصومات

الخصومات لها ثلاثة أنواع رئيسية هى:

1. نسبة ثابتة. وهذا النوع يستخدم في حالة الخصومات ذات النسب المحددة مسبقا حيث لا يحتاج المستخدم لتغيير هذه النسبة مع اختلاف الفواتير وتحدد هذه النسبة عند إنشاء الخصومات في معالج الخصومات.
2. نسبة متغيرة. وهذا النوع من الخصومات يتيح للمستخدم تحديد النسبة المناسبة للخصم أثناء عمل الفاتورة أى أنه يأخذ نسبة قد تختلف من فاتورة إلى أخرى.
3. قيمة متغيرة. وهذا النوع من الخصومات يستخدم في حالة خصم مبلغ معين من قيمة فاتورة وليس نسبة من تلك القيمة ومقدار هذا الخصم يتم تحديده أيضا أثناء عمل الفاتورة.

استخدام الخصومات

ولاستخدام الخصومات داخل الفواتير اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على رقم مسلسل التفاصيل الخاص بالسطر المراد عمل خصومات عليه فيتم تحديد هذا السطر.
2. انقر على الزر "إدخال" من شريط أدوات الفاتورة فيظهر سطرا إضافيا في الفاتورة يتميز باللون الأصفر.
3. انقر على خانة الصنف في هذا السطر الأصفر فيظهر سهم صغير على يسار تلك الخانة.
4. انقر على هذا السهم فستنسدل لك قائمة بها كل الخصومات التى تم إنشاؤها في إدارة النظام.
5. اختر الخصم المناسب من قائمة الخصومات مع ملاحظة الآتى:

أ. إذا كان الخصم نسبة ثابتة ستظهر تلك النسبة في خانة السعر في السطر الأصفر.

ب. إذا كان الخصم نسبة متغيرة عليك كتابة تلك النسبة في خانة السعر في السطر الأصفر.

ج. إذا كان الخصم قيمة متغيرة عليك كتابة تلك القيمة في خانة الخصم في السطر الأصفر.

6. قم بحفظ الفاتورة.

خصائص الخصومات

1. لتحديد كل أسطر تفاصيل الفاتورة انقر على عنوان العمود الخاص بمسلسل تفاصيل الفاتورة ولإزالة تحديد أحد الأسطر انقر مرة أخرى على رقم مسلسل التفاصيل الخاص بهذا السطر.
2. يمكنك إجراء خصم ما على أكثر من سطر وفي هذه الحالة يتم كتابة أرقام الأسطر التى تم إجراء الخصم عليها في خانة الملاحظات الخاصة بالخصم.
3. يمكنك إجراء أكثر من خصم على نفس السطر ولكن في هذه الحالة تحسب نسبة الخصم الأول من قيمة السطر (الصنف) أما الخصم الثانى فتحسب نسبته من الإجمالى الناتج نتيجة الخصم الأول وأما الخصم الثالث فتحسب نسبته من الإجمالى الناتج نتيجة الخصمين الأول والثانى وهكذا.
4. تحتوى خانة الخصم الخاصة بصنف ما على مجموع الخصومات على هذا السطر (الصنف) ويكون الإجمالى الخاص بهذا السطر في هذه الحالة هو قيمة الصنف مطروحا منها مجموع الخصومات على هذا الصنف.
5. تحتوى خانة الخصم الخاصة بأحد الخصومات في الأسطر الصفراء على مجموع الخصومات من هذا السطر (الخصم).
6. بعد عمل خصم على أحد الأسطر لا تتغير قيم الضرائب والصافى وسعر الجمهور في هذا السطر إلا بعد حفظ الفاتورة.
7. يتساوى مجموع الخصومات الخاصة بالأصناف مع مجموع الخصومات في الأسطر الصفراء بالطبع ويتم كتابته في سطر الإجمالى العام في نهاية الفاتورة.

الضرائب

يتميز برنامج متابعة المبيعات والعملاء بإمكانية إنشاء الضرائب بمختلف أنواعها ثم حسابها تلقائيا داخل فاتورة المبيعات أو سند المردودات حسب الأصناف وحسب العميل المستخدم.

في هذا الجزء

- أنواع الضرائب
- خصائص الضرائب
- استخدام الضرائب

أنواع الضرائب

تنقسم الضرائب من حيث طريقة الحساب إلى نوعين:

1. نسبة. وفي هذه الحالة تعتمد قيمة الضريبة على مقدار "الإجمالى" حيث تساوى حاصل ضرب نسبة الضريبة في مقدار الإجمالى.
2. قيمة. وفي هذه الحالة لا تعتمد قيمة الضريبة على مقدار "الإجمالى" بل تعتمد على مقدار "الكمية" حيث تساوى حاصل ضرب قيمة الضريبة في مقدار الكمية.

أما من حيث الإشارة فتنقسم الضرائب إلى نوعين:

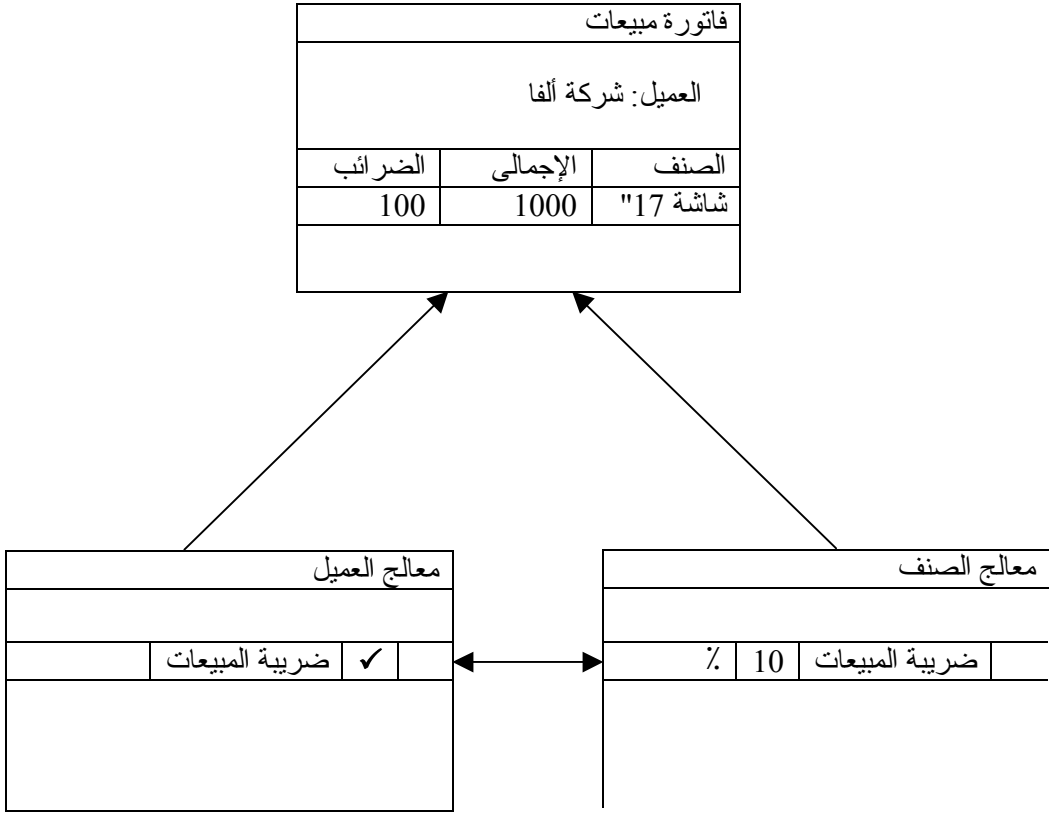
1. موجبة. أى إذا كان مقدار الإجمالى 1000 والضرائب 100 مثلا فإن الصافى يكون 1100.
2. سالبة. أى إذا كان الإجمالى والضرائب كما سبق فإن الصافى يكون 900.

استخدام الضرائب

حتى يتم حساب ضريبة ما على صنف معين داخل فاتورة مبيعات لابد من توافر شرطين:

1. أن تحدد نسبة أو قيمة الضريبة في معالج هذا الصنف.
2. أن يكون العميل المستخدم في الفاتورة خاضع لتلك الضريبة في معالج هذا العميل.

ويمكنك التعرف على هذين الشرطين من خلال الشكل التالى:



خصائص الضرائب

1. الوضع الافتراضى للضريبة عند إنشائها في إدارة النظام هو أن تكون طريقة حسابها نسبة وإشارتها موجبة وغير مربوطة بالحسابات.
2. تظهر كلا من ضرائب المبيعات وضرائب المشتريات في معالج الأصناف وفي معالج العملاء ولن يتأثر برنامج المبيعات إلا بالبيانات الخاصة بضرائب المبيعات فقط.
3. تتميز الضرائب النسبة عن الضرائب القيمة في معالج الأصناف بأن أمامها العلامة المئوية.
4. يمكنك تعديل النسب أو القيم في معالج الأصناف وكذلك تعديل مدى الخضوع للضرائب في معالج العملاء، ولكن لن يظهر تأثير ذلك إلا في الفواتير الجديدة أو إعادة حفظ الفواتير السابقة.
5. الضرائب السالبة تظهر بإشارة سالبة في الفواتير وبالتالى فإن الصافى مهما كانت إشارة الضرائب يساوى الإجمالي + الضرائب.
6. لا تظهر أسماء الضرائب المستخدمة في فاتورة المبيعات ولكن تظهر في معاينة الفاتورة في أسطر صفراء مثل الخصومات وتظهر قيمتها في خانة الضرائب بالشكل التالى:

فاتوره رقم ٢٥٨٧

تحريرا فى: ٢٠٠١/٠١/١٥

إسم العميل: فارما اوفر سيز - الأسكندريه

العنوان و الهاتف:

البطاقه الضريبيه: ٢١٦٩٤ الملف: ١٣٦/٦/٢٠٠٨/٢ السجل التجارى ٥١٦٤

عنوان المأمورية: ش حسين حجازى القصر العينى

مندوب المبيعات: رووف

ملاحظات: تسلم لقسم حسابات العملاء للسيد رمزى الطائر

م	الكود	الصنف	وحدة القياس	الكميه	سعر الوحده	القيمه	خصم	الاجمالى	ضرائب	الصافى	سعر الجمهور	ملاحظات
1	٣٠٢	الفاميد ٢٠ -- Batch : 90186	عبوه	200.	9.	1,800.	460.8	1,339.2	147.312	1,486.512	9.737	
2	٤٠١	الفاميد٤٠ Batch :70651	عبوه	100.	8.	800.	204.8	595.2	65.472	660.672	8.655	
3		خصم ٢٠٪ للصيدلى			20.		520.	.	.	.		على سطر ١،٢
4		خصم ٧٪ للموزع		.	7.		145.6	.	.	.		على سطر ١،٢
5		ضريبة المبيعات		.	.	.	.	.	193.44	.		
6		أرباح صناعية وتجارية		.	.	.	.	.	19.344	.		
		الاجمالى		300.		2,600.	665.6	1,934.4	212.784	2,147.184		

فقط ألفان ومائة وسبعة وأربعون جنيها وثمانية عشرة قرشا لاغير

ملاحظة طريقة استخدام الخصومات والضرائب داخل سندات المردودات تتطابق تماما مع طريقة استخدامهما داخل فواتير المبيعات.

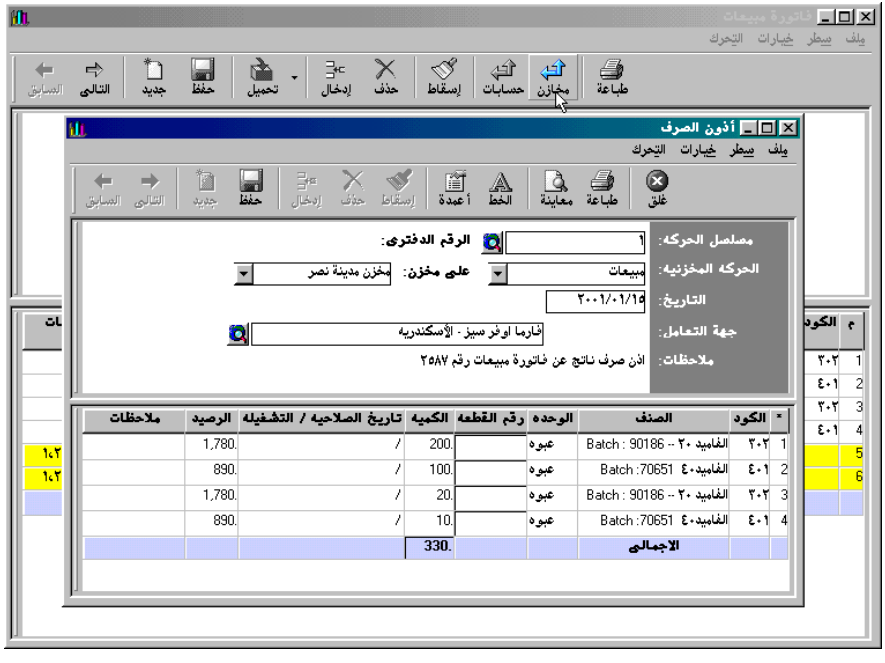
النقاط الأساسية

- لاستخدام الخصومات داخل الفواتير يجب تحديد الأسطر المراد عمل خصومات عليها ثم اتباع طريقة عمل الخصومات.
- عند عمل أكثر من خصم على نفس السطر تحسب نسبة كل خصم من الإجمالى الناتج نتيجة الخصومات السابقة.
- لاستخدام ضرائب داخل الفواتير لابد أن تحدد نسبة الضرائب للأصناف وأن يخضع العميل المستخدم في الفاتورة لتلك الضرائب.
- يتم تفصيل أسماء الضرائب المستخدمة داخل فاتورة المبيعات في معاينة الفاتورة.

الفصل السادس

الربط مع الحسابات والمخازن

إن التكامل والربط بين شاشات الإدخال يتعدى منظور شاشة الحركة الواحدة فعندما تقوم بعمل فاتورة مبيعات مرتبطة بالمخازن والحسابات تتأثر المخازن بإذن صرف ناتج عن هذه الفاتورة وتتأثر أيضا الحسابات بقيد يومية حسب طبيعة الفاتورة سواء كانت نقدية أو آجلة.



في هذا الفصل

- مميزات الربط
- الربط مع الحسابات
- الربط مع المخازن
- النقاط الأساسية

مميزات الربط

يحتاج المستخدم بعد عمل كل فاتورة أن يسجل إذن الصرف للأصناف الواردة بالفاتورة وأن يسجل هذه الحركة للمبيعات في قيد يومية مبيعات، أى سيكون المستخدم مضطرا إلى أن يحفظ بيانات الفاتورة وينتقل إلى برنامج المخازن ليسجل إذن الصرف لأصناف الفاتورة ثم ينتقل إلى برنامج الحسابات ليسجل قيد يومية المبيعات.

وفي كل مرة يحتاج المستخدم إلى معرفة تلك الأذون أو القيود لأى فاتورة سيضطر أيضا إلى الانتقال إلى برنامج المخازن أو برنامج الحسابات للاطلاع على تلك الأذون أو القيود.

الآن مع برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء لن تكون مضطرا إلى أى من ذلك، فبمجرد أن تقوم بعمل فاتورة مبيعات مرتبطة بالحسابات والمخازن يتم إنشاء قيد يومية مبيعات وإذن صرف من المخازن تلقائيا.

بل إنك لم تعد مضطرا لفتح برنامج المخازن لترى تأثير الفاتورة على المخازن، فقط انقر على زر "مخازن" من شريط أدوات الفاتورة تجد إذن الصرف أمامك وكأنك فى برنامج المخازن بل يمكنك التعديل في بعض بيانات ذلك الإذن ويمكنك طباعته أيضا.

أيضا لم تعد مضطرا لفتح برنامج الحسابات العامة لترى تأثير الفاتورة على الحسابات العامة، فقط انقر على زر "حسابات" من شريط أدوات الفاتورة تجد قيد اليومية أمامك وكأنك فى برنامج الحسابات العامة بل يمكنك التعديل في بعض بيانات ذلك القيد ويمكنك طباعته أيضا.

وليس لزاما أن يتم ربط الفواتير دائما بكل من المخازن والحسابات العامة بل يمكنك أن تربط بعض الفواتير بالمخازن فقط وأن تربط فواتير أخرى بالحسابات فقط وأن تربط فواتير أخرى بكل من المخازن والحسابات ويمكنك أيضا أن تتعامل مع فواتير ليست مربوطة بالمخازن أو بالحسابات، ويتم تحديد مدى ارتباط الفواتير بالمخازن والحسابات عند إنشاء أنواع فواتير المبيعات في إدارة النظام.[13]

[13] راجع "أنواع الحركة" من الفصل الثانى "إدارة النظام" صـ 2-2 إلى صـ 2-5

وتستطيع بمجرد حفظ الفاتورة أن تعرف مدى ارتباطها بالمخازن والحسابات من خلال شكل أزرار الربط في شريط أدوات الفاتورة وهما الزر "مخازن" والزر "حسابات" فإذا كان زر "مخازن" متاحاً (يتميز باللون الأزرق عند تحريك مؤشر الفأرة عليه) فمعنى ذلك أن الفاتورة مربوطة بالمخازن وكذلك بالنسبة لزر "حسابات".

وتتميز القيود والأذون الناتجة عن المبيعات عن تلك القيود التى تتم في الحسابات والإذون التى تتم في المخازن بإن أزرار الإدخال والحذف والإسقاط غير متاحة سواء تم استعراضها من المبيعات أو من الحسابات أو من المخازن، أى أن التعديل في تلك القيود والأذون الناتجة يكون بشكل محدود في بعض البيانات فقط.

استمتع بأقوى أداء وأسهل طريقة لادخال فاتورة المبيعات والتى تعتبر من أكثر الشاشات استخداما، احصل على كل ما تريد من شاشة واحدة فقط ولا داعى للتنقل بين شاشات كثيرة للحصول على المعلومات التى تريدها.

ملاحظة مميزات ربط سندات المردودات بالمخازن والحسابات هى نفس مميزات ربط فواتير المبيعات بالمخازن والحسابات، ولكن سندات المردودات المربوطة بالمخازن ينتج عنها أذون إضافة بعكس فواتير المبيعات التى ينتج عنها أذون صرف، أما سندات المردودات المربوطة بالحسابات فينتج عنها قيود يومية تختلف عن القيود الناتجة عن فواتير المبيعات المربوطة بالحسابات.

الربط مع الحسابات

يتم تحديد خصائص قيود اليومية الناتجة عن الفواتير والمردودات من خلال إدارة النظام حسب طبيعة الفواتير والمردودات إذا كانت نقدية أو آجلة ثم عند حفظ الفاتورة أو السند يتولد قيد يومية بالحسابات العامة بالخصائص التى تم تحديدها.

في هذا الجزء

- طريقة الربط مع الحسابات
- خصائص الربط مع الحسابات

طريقة الربط مع الحسابات

لربط الفواتير أو المردودات بالحسابات العامة يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. من خلال إدارة النظام في أنواع الحركة (مبيعات / مردودات) قم بإنشاء نوع الحركة المراد ربطه بالحسابات العامة وحدد طبيعة الحركة (نقدية / آجلة) وذلك في معالج أنواع الفواتير / المردودات.
2. قم بالتحديد أمام "ربط مع برنامج دبل كليك للحسابات العامة" ثم انقر على زر "التالى".
3. حدد خصائص الربط مع الحسابات وهى مكونات القيد الناتج عن الحركة من هذا النوع وهى اليومية ومميز القيد والحساب المدين والحساب الدائن ثم انقر على زر "التالى" لتحديد خصائص الربط مع المخازن (وسوف نتعرف عليه في هذا الفصل).
4. في شاشة الحركة اختر الدفتر المناسب ثم اختر النوع الذى تم إنشاؤه في خانة نوع الفاتورة / المردودات ثم استكمل بقية بيانات الحركة ثم قم بحفظ الفاتورة / المردودات.
5. انقر على زر "حسابات" من شريط أدوات الحركة (بعد أن أصبح متاحا) فيظهر لك قيد اليومية وبه البيانات التى تم إدخالها في معالج نوع الحركة.

خصائص الربط مع الحسابات

1. عند استخدام خصومات وضرائب مربوطة بالحسابات في الحركة المربوطة بالحسابات فإن الخصومات تظهر في قيد اليومية الناتج في الجانب المدين أما الضرائب فتظهر في الجانب الدائن.
2. بوجه عام فإن الحساب المدين الذى تم إدخاله في معالج نوع الحركة يأخذ مقدار "صافى" الحركة أما الحساب المدين فيأخذ مقدار "قيمة" الحركة أى أن الصافى + الخصم = القيمة + الضرائب (وهذه العلاقة صحيحة لأن الصافى = الإجمالى + الضرائب = القيمة – الخصم + الضرائب).
3. عند تطبيق عدة خصومات وعدة ضرائب في شاشة الحركة فإن القيم المدينة والدائنة الموجودة في القيد الناتج عن الحركة والخاصة بالخصومات والضرائب لا تتأثر إلا بقيم الخصومات والضرائب المربوطة بالحسابات فقط، بمعنى أنه إذا كانت قيمة ضريبة المبيعات على فاتورة ما 100 جنيه وكانت قيمة ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية 10 جنيه وكانت ضريبة المبيعات مربوطة بالحسابات وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية غير مربوطة بالحسابات فإنه لا تظهر في القيد الناتج عن الفاتورة إلا 100 جنيه فقط في الحساب الذى ترتبط به ضريبة المبيعات.
4. يقوم البرنامج بكتابة الجملة التالية في ملاحظات رأس القيد الناتج عن الفاتورة / المردودات "قيد ناتج عن فاتورة مبيعات / سند مردودات رقم ..." وهذا الرقم هو الرقم الدفترى للفاتورة / للمردودات (إذا لم تكن الفاتورة / المردودات تحتوى على رقم دفترى فإنه يظهر في تلك الجملة رقم الفاتورة / المردودات).
5. يمكنك التعديل في بعض بيانات القيد الناتج عن الحركة وهى الرقم الدفترى وملاحظات رأس القيد ورقم المستند ومركز التكلفة وملاحظات تفاصيل القيد ويمكنك عمل معاينة للقيد أو طباعته بدون الانتقال إلى برنامج الحسابات.
6. لن يمكنك التعديل في البيانات المذكورة سابقا إلا من خلال برنامج المبيعات وليس من خلال برنامج الحسابات باستثناء مركز التكلفة.

الربط مع المخازن

يتم تحديد خصائص أذون الصرف الناتج عن الفواتير وأذون الإضافة الناتجة عن المردودات من خلال إدارة النظام ثم عند حفظ الفاتورة أو السند يتولد إذن صرف أو إذن إضافة بالمخازن بالخصائص التى تم تحديدها.

في هذا الجزء

- طريقة الربط مع المخازن
- خصائص الربط مع المخازن

طريقة الربط مع المخازن

لربط الفواتير أو المردودات بمراقبة المخازن يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. من خلال إدارة النظام في أنواع الحركة (مبيعات / مردودات) قم بإنشاء نوع الحركة المراد ربطه بمراقبة المخازن وحدد طبيعة الحركة (نقدية / آجلة) وذلك في معالج أنواع الفواتير / المردودات.
2. قم بالتحديد أمام "ربط مع برنامج دبل كليك لمراقبة المخازن " ثم انقر على زر "التالى".
3. حدد خصائص الربط مع المخازن وهى مكونات رأس إذن الصرف / الإضافة الناتج عن الفاتورة / المردودات من هذا النوع وهى المخزن والحركة المخزنية للمبيعات / للمردودات ثم انقر على زر "إنهاء".
4. في شاشة الحركة اختر الدفتر المناسب ثم اختر النوع الذى تم إنشاؤه في خانة نوع الفاتورة / المردودات ثم استكمل بقية بيانات الحركة ثم قم بحفظ الفاتورة / المردودات.
5. انقر على زر "مخازن" من شريط أدوات الحركة (بعد أن أصبح متاحا) فيظهر لك قيد اليومية وبه البيانات التى تم إدخالها في معالج نوع الحركة.

خصائص الربط مع المخازن

1. عند عمل ارتجاع لصنف ما فإن البرنامج يأخذ سعر الارتجاع من سند المردودات كسعر للإضافة في إذن الإضافة الناتج عن سند المردودات أما عند عمل فاتورة بيع لصنف ما فإن البرنامج لا يأخذ سعر البيع من فاتورة المبيعات كسعر للصرف في إذن الصرف الناتج عن فاتورة المبيعات ولكن يتم حساب سعر الصرف حسب سياسة الصنف وتكلفته في المخازن.
2. عند استعراض إذن الإضافة الناتج عن سند المردودات نجد أنه يحتوى على سعر الإضافة والإجمالى للأصناف أما إذن الصرف الناتج عن فاتورة المبيعات فإنه لا يظهر فيه سعر الصرف والإجمالى للأصناف كنوع من تأمين تلك البيانات (التكلفة الحقيقية للأصناف المباعة) فلا يمكن معرفة سعر الصرف والإجمالى للأصناف الواردة في هذه الأذون إلا من خلال برنامج مراقبة المخازن.
3. يقوم البرنامج بكتابة الجملة التالية في ملاحظات رأس إذن الصرف / الإضافة الناتج عن الفاتورة / المردودات "إذن صرف / إضافة ناتج عن فاتورة مبيعات / سند مردودات رقم ..." وهذا الرقم هو الرقم الدفترى للفاتورة / للمردودات (إذا لم تكن الفاتورة / المردودات تحتوى على رقم دفترى فإنه يظهر في تلك الجملة رقم الفاتورة / المردودات).
4. يمكنك التعديل في بعض بيانات الإذن الناتج عن الحركة وهى الرقم الدفترى وملاحظات رأس الإذن وملاحظات تفاصيل الإذن ويمكنك عمل معاينة للإذن أو طباعته بدون الانتقال إلى برنامج المخازن.
5. لن يمكنك التعديل في البيانات المذكورة سابقا إلا من خلال برنامج المبيعات وليس من خلال برنامج المخازن.

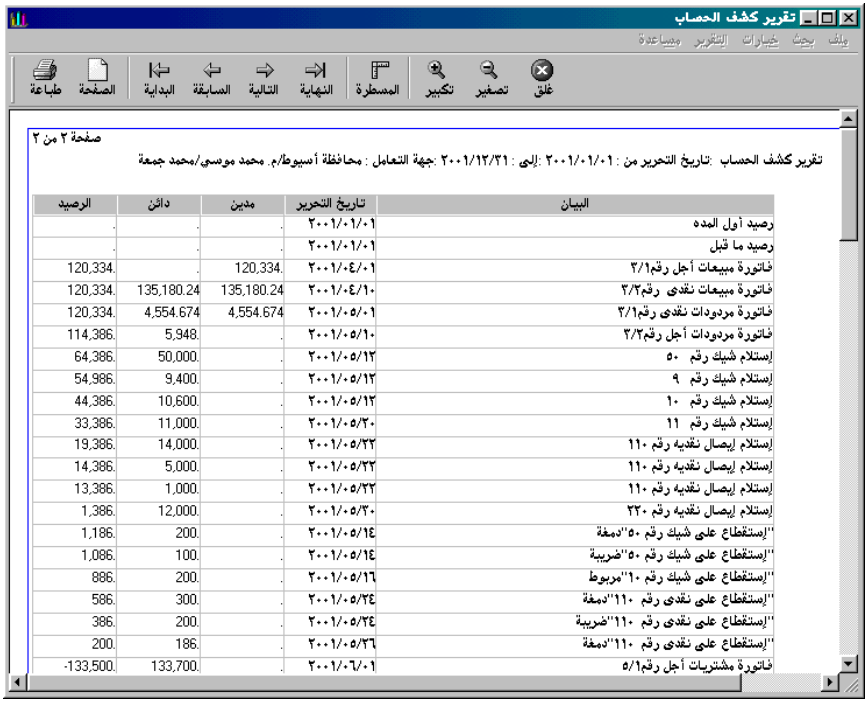
النقاط الأساسية

- عندما تقوم بعمل فاتورة مبيعات مرتبطة بالمخازن والحسابات تتأثر المخازن بإذن صرف وتتأثر الحسابات بقيد يومية حسب طبيعة الفاتورة.
- يتم تحديد خصائص قيود اليومية والأذون الناتجة عن الفواتير والمردودات من خلال إدارة النظام وذلك في معالجات أنواع الحركة.
- تستطيع أن تتعرف على القيود أو الأذون الناتجة عن الفواتير أو المردودات من خلال زر "حسابات" وزر "مخازن" في شريط أدوات الفواتير أو المردودات.
- لا تظهر في القيود الناتجة عن الفواتير أو المردودات إلا قيم الضرائب والخصومات المرتبطة بالحسابات فقط.
- لا يظهر في إذن الصرف الناتج عن فاتورة المبيعات سعر الصرف والإجمالى للأصناف المباعة وذلك حتى لا يسهل معرفة تكلفة للأصناف المباعة.

الفصل السابع

التقـــــــــــارير

التقارير أهم ما يتعامل معه المستخدم بعد عمل الفواتير المختلفة ومردوداتها، فهى تتيح له معرفة ربحية الأصناف، وكشف الحساب وميزان المراجعة للعملاء وكشف الحساب للفواتير، ومبيعات الأصناف والخصومات والضرائب على الفواتير، بل ومعرفة المبيعات والمردودات للأصناف والعملاء شهريا ويومية المبيعات للعملاء، وغيرها من الإمكانيات الهامة.



البيان	تاريخ التحرير	مدين	دائن	الرصيد
رصيد أول المده	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
رصيد ما قبل	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
فاتورة مبيعات أجل رقم٣/١	٢٠٠١/٠٤/٠١	120,334.	.	120,334.
فاتورة مبيعات نقدى رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٤/١٠	135,180.24	135,180.24	120,334.
فاتورة مردودات نقدى رقم٣/١	٢٠٠١/٠٥/٠١	4,554.674	4,554.674	120,334.
فاتورة مردودات أجل رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٥/١٠	.	5,948.	114,386.
إستلام شيك رقم ٥٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	50,000.	64,386.
إستلام شيك رقم ٩	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	9,400.	54,986.
إستلام شيك رقم ١٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	10,600.	44,386.
إستلام شيك رقم ١١	٢٠٠١/٠٥/٢٠	.	11,000.	33,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	14,000.	19,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	5,000.	14,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	1,000.	13,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ٢٢٠	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	12,000.	1,386.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	200.	1,186.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	100.	1,086.
"إستقطاع على شيك رقم ١٠"مربوط	٢٠٠١/٠٥/١٦	.	200.	886.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	300.	586.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	200.	386.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٦	.	186.	200.
فاتورة مشتريات أجل رقم٥/١	٢٠٠١/٠٦/٠١	.	133,700.	-133,500.

في هذا الفصل

- مميزات تقارير المبيعات
- تقارير الربحية
- تقارير حسابات العملاء
- تقارير المبيعات
- تقارير اليوميات
- النقاط الأساسية

مميزات تقارير المبيعات

تتشابه تقارير برنامج متابعة المبيعات والعملاء في كثير من الخصائص، سواء في المستكشف الذى يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث، أو في مكونات رؤوس التقارير، أو في مكونات تفاصيل التقارير.

في هذا الجزء

- قبل البدء في البحث
- مميزات تفاصيل التقارير
- مميزات رؤوس التقارير

قبل البدء في البحث

في معظم التقارير يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث مستكشف الأصناف أو مستكشف جهات التعامل، وهذه التقارير تظهر فيها المستكشفات قبل البحث لإن مدى البحث في رؤوسها يحتوى على الأصناف أو جهات التعامل أو كليهما معا.

مميزات رؤوس التقارير

تحتوى معظم رؤوس التقارير على بعض أو كل العناصر الآتية: تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل، وبعض التقارير تحتوى رؤوسها على دفتر الفواتير ويتم اختيار دفاتر الفواتير المراد إجراء البحث عليها من قائمة تظهر فيها كل دفاتر الفواتير التى تم إنشاؤها، ونفس الأمر مع أى من أنواع الحركة أو الأسعار أو التأثيرات، أما الأصناف وجهات التعامل فيتم اختيارهما من المستكشفات الخاصة بهما.

ولا يشترط أن يكون مدى البحث عبارة عن صنف واحد ومندوب واحد وجهة تعامل واحدة، ولكن يمكن أن يكون أكثر من صنف وأكثر من مندوب وأكثر من جهة تعامل، بل يمكن أن يجرى البحث على مجموعة أو أكثر من الأصناف وعلى مجموعة أو أكثر من المندوبين وكذلك من جهات التعامل.

وهناك تقرير لا يقبل أن يحتوى مدى البحث فيه على أكثر من عنصر أو يحتوى على مجموعة أو أكثر من مجموعة وهو تقرير كشف الحساب.

مميزات تفاصيل التقارير

وتحتوى بعض التقارير على كل أو بعض الأعمدة الآتية: كود الصنف والصنف وجهة التعامل والمندوب وكمية المبيعات وإجمالى المبيعات (الكمية × السعر - الخصم) وكمية المردودات وإجمالى المردودات والصافى، وتحتوى تقارير أخرى على كل أو بعض الأعمدة الآتية: الصنف والدفتر ورقم الفاتورة والرقم الدفترى والتاريخ والكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى، وغالبا يحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالى أغلب بيانات التقرير.

وما سبق ينطبق في حالة التقارير ذات الأعمدة الثابتة والتقارير ذات الأعمدة المتغيرة وليس في حالة التقارير ذات الشاشات بالطبع.[14]

[14] راجع الفصل الخامس "التقارير" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة صـ 12-5

تقارير الربحية

وهى - كما يبدو من اسمها - تقارير تستعرض مقدار ونسبة الربحية للأصناف وذلك للأصناف التى لها سعر تكلفة بالمخازن.

في هذا الجزء

- الربحية إجمالى
- الربحية تفصيلى
- تكلفة الأصناف المجانية

تقرير الربحية إجمالى

الهدف:

معرفة مقدار ونسبة الربحية لكل صنف بجانب معرفة صافى الإجمالى والتكلفة لكل صنف.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

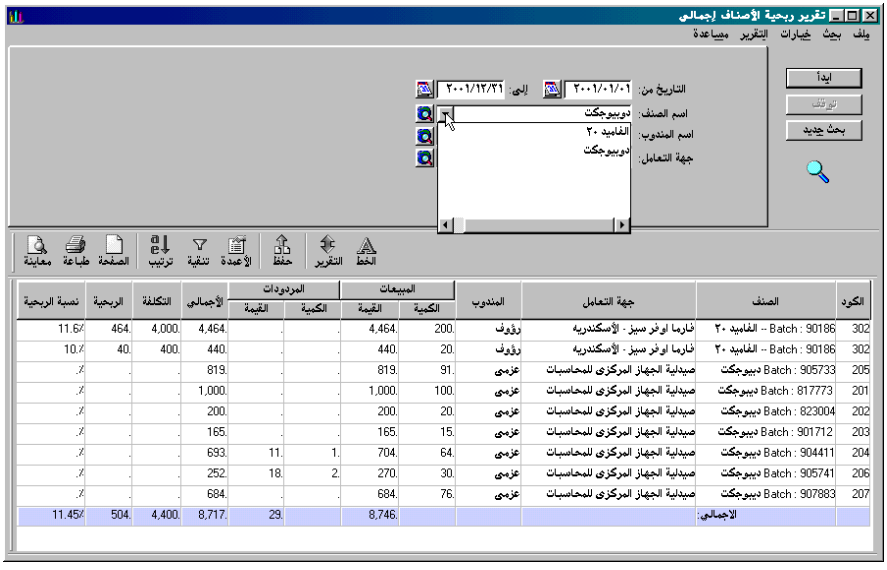
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

كود الصنف والصنف وجهة التعامل والمندوب وكمية المبيعات وإجمالى المبيعات (ويطلق عليه "القيمة" في التقرير) وكمية المردودات وإجمالى المردودات (ويطلق عليه أيضا "القيمة") والإجمالى (إجمالى المبيعات - إجمالى المردودات) والتكلفة (الكمية المباعة×سعر التكلفة بالمخازن) والربحية (صافى الإجمالى - التكلفة) ونسبة الربحية (النسبة المئوية لمقدار الربحية بالنسبة إلى التكلفة) ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على مجموعتين من الأصناف:



الكود	الصنف	جهة التعامل	المندوب	المبيعات		المردودات		الأجمالي	التكلفة	الربحية	نسبة الربحية
				الكمية	القيمة	الكمية	القيمة				
302	Batch : 90186 -- الفاميد ٢٠	فارما اوفر سيز - الأسكندريه	رؤوف	200.	4,464.	.	.	4,464.	4,000.	464.	11.6%
302	Batch : 90186 -- الفاميد ٢٠	فارما اوفر سيز - الأسكندريه	رؤوف	20.	440.	.	.	440.	400.	40.	10.%
205	Batch : 905733 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	91.	819.	.	.	819.	.	.	.%
201	Batch : 817773 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	100.	1,000.	.	.	1,000.	.	.	.%
202	Batch : 823004 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	20.	200.	.	.	200.	.	.	.%
203	Batch : 901712 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	15.	165.	.	.	165.	.	.	.%
204	Batch : 904411 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	64.	704.	1.	11.	693.	.	.	.%
206	Batch : 905741 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	30.	270.	2.	18.	252.	.	.	.%
207	Batch : 907883 دبيوجكت	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عزمى	76.	684.	.	.	684.	.	.	.%
	الاجمالي:				8,746.		29.	8,717.	4,400.	504.	11.45%

ملاحظة ليس هناك معنى لمقدار ونسبة الربحية بالنسبة للأصناف التى ليس لها تكلفة وهى الأصناف الواردة في فواتير غير مربوطة بالمخازن.

تقرير الربحية تفصيلى

الهدف:

نفس الهدف السابق ولكن مع استعراض البيانات بشكل تفصيلى أى تفاصيل بيانات كل فاتورة على حدة وحساب مقدار ونسبة الربحية لكل فاتورة.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

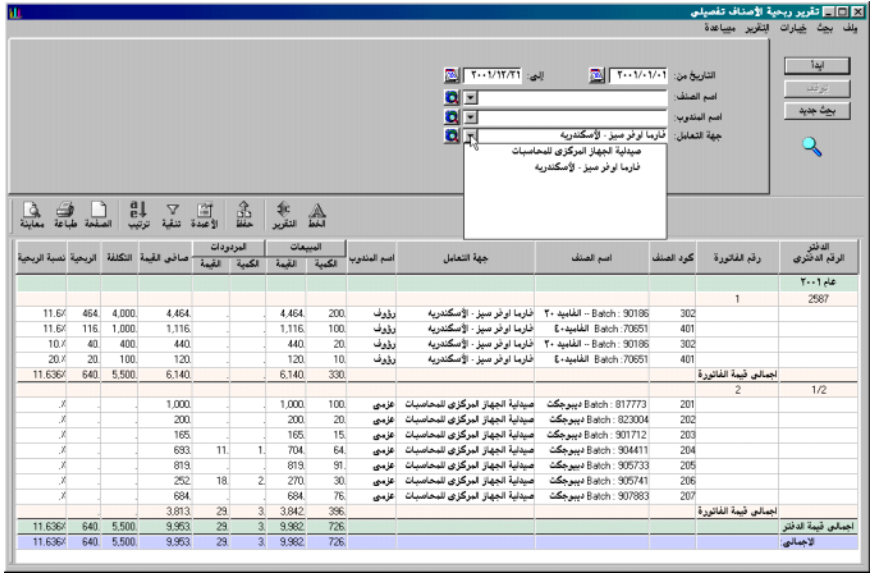
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

نفس التفاصيل السابقة بالإضافة إلى الدفتر والرقم الدفترى ورقم الفاتورة ويحتوى التقرير بعد أسطر كل فاتورة على إجمالى قيم الفاتورة ثم يتم جمع إجماليات القيم للفواتير المرتبطة معا تحت دفتر واحد وذلك لكل دفتر ثم يحتوى السطر الأخير على إجمالى عام لقيم الدفاتر في التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على جهتين من جهات التعامل:



تقرير تكلفة الأصناف المجانية

الهدف:

معرفة سعر التكلفة وقيمة التكلفة (الكمية×سعر التكلفة) للأصناف المجانية (التى تم بيعها مجانا أى بلا سعر).

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الصنف ورقم الفاتورة ودفتر الفواتير ونوع الفاتورة وتاريخ الفاتورة والمندوب وجهة التعامل والكمية وسعر التكلفة وقيمة التكلفة ويحتوى التقرير بعد أسطر كل صنف على إجمالى كميات وقيم هذا الصنف.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مندوبى المبيعات:

تقارير حسابات العملاء

وهى التقارير الخاصة بمعرفة الأرصدة والحركات على العملاء بجانب معرفة ما تم سداده من العملاء سواء كان نقدا أو بشيكات والتعرف على مديونية العملاء.

في هذا الجزء

- كشف الحساب
- كشف حساب فاتورة
- ميزان مراجعة العملاء

تقرير كشف الحساب

الهدف:

معرفة جميع حركات المبيعات ومردوداتها والمشتريات ومردوداتها (سواء كانت نقدية أو آجلة) والمقبوضات والمدفوعات (سواء كانت نقدية أو شيكات) التى تمت على عميل معين بالإضافة إلى معرفة الرصيد النهائى للعميل.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل. (عند تحديد "إظهار الرقم الدفترى" يتم استبدال أرقام الإيصالات بالأرقام الدفترية لها)

الفلتر:

يمكنك تخصيص بيانات التقرير بتحديد الحركات المطلوب إظهارها من خلال الفلتر وذلك بالنقر على "فلتر" أعلى شريط الأدوات، ويكون الوضع الافتراضى هو إظهار فواتير المبيعات ومردوداتها وفواتير المشتريات ومردوداتها (سواء كانت نقدية أو آجلة) والمقبوضات واستقطاعاتها والمدفوعات واستقطاعاتها (سواء كانت نقدية أو شيكات).

ويكون الوضع الافتراضى أيضا هو ظهور كل الشيكات العادية التى تم استلامها (سواء كانت أوراق قبض أو أوراق دفع) وظهور إيصالات النقدية على شيكات الأمانة، ويمكنك تغيير الوضع الافتراضى أى استبعاد أحد العناصر من التقرير وذلك بالنقر على العنصر المطلوب من الفلتر ويمكنك التعرف على تلك العناصر من خلال النقاط التالية:

1. يمكنك استبعاد فواتير المبيعات أو مردوداتها أو فواتير المشتريات أو مردوداتها (سواء كانت نقدية أو آجلة) من التقرير.
2. يمكنك استبعاد أوراق القبض (استلام شيكات) أو الاستقطاعات عليها أو المقبوضات النقدية أو الاستقطاعات عليها من التقرير.
3. يمكنك استبعاد أوراق الدفع (شيكات مدفوعة) أو الاستقطاعات عليها أو المدفوعات النقدية (سداد نقدى) أو الاستقطاعات عليها من التقرير.
4. يمكنك استبعاد أوراق القبض الغير محصلة من التقرير وذلك بالنقر على "شيكات محصلة فقط" من الفلتر.
5. يمكنك إظهار كل شيكات الأمانة التى تم استلامها في التقرير بدلا من إيصالات النقدية على شيكات الأمانة وذلك بالنقر على "استلام شيكات أمانة" من الفلتر.
6. يمكنك استبعاد أوراق الدفع الغير مسددة من التقرير وذلك بالنقر على "شيكات مسددة فقط" من الفلتر.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

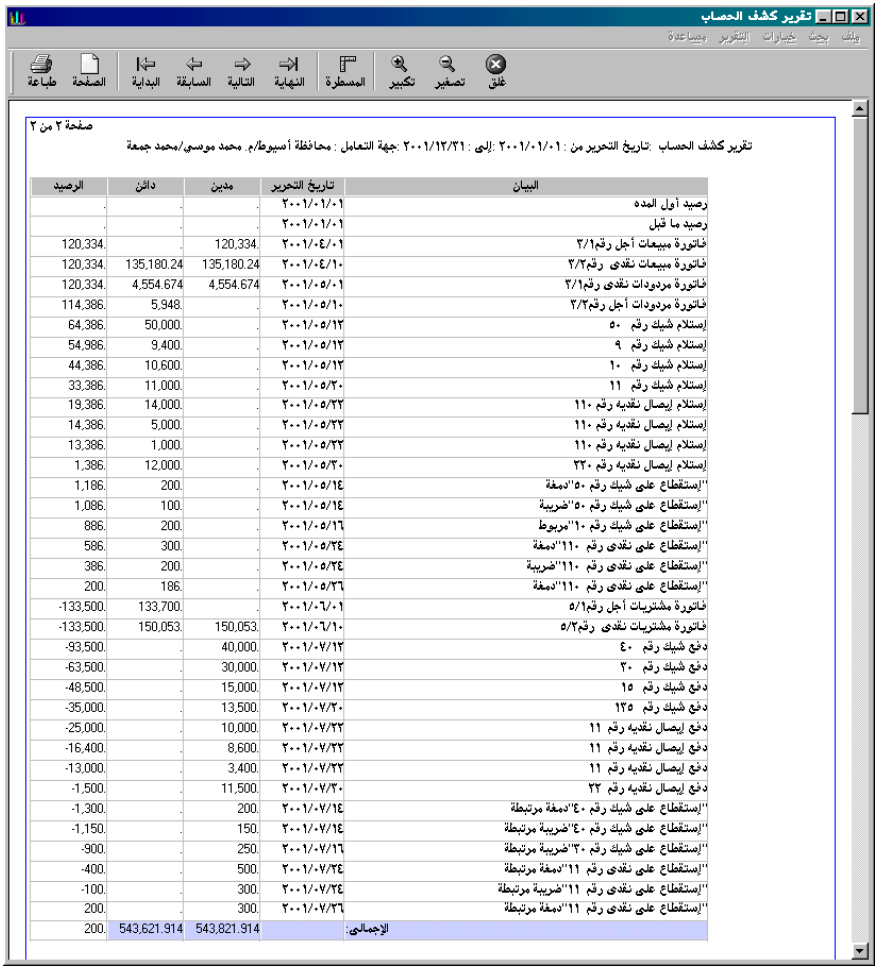
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

البيان (وبه تفصيل الحركة التى تمت على العميل ورقمها) وتاريخ الحركة وقيمة الحركة سواء كانت مدينة (فواتير المبيعات الآجلة ومردودات المشتريات الآجلة وقيم المدفوعات) أو دائنة (فواتير المشتريات الآجلة ومردودات المبيعات الآجلة وقيم المقبوضات) أو القيمتين معا (في حالة الفواتير النقدية) والرصيد بعد كل حركة ويتم ترتيب الحركات حسب التاريخ ويحتوى السطر الأخير على إجمالى القيم المدينة وإجمالى القيم الدائنة والرصيد النهائى للعميل.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وبه بيانات الحركات التى تمت على عميل معين:



تقرير كشف الحساب

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

طباعة الصفحة البداية السابقة التالية النهاية المسطرة تكبير تصغير غلق

صفحة ٢ من ٢

تقرير كشف الحساب :تاريخ التحرير من : ٢٠٠١/٠١/٠١ :إلى : ٢٠٠١/١٢/٣١ :جهة التعامل : محافظة أسيوط/م. محمد موسى/محمد جمعة

البيان	تاريخ التحرير	مدين	دائن	الرصيد
رصيد أول المده	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
رصيد ما قبل	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
فاتورة مبيعات أجل رقم١/٣	٢٠٠١/٠٤/٠١	120,334.	.	120,334.
فاتورة مبيعات نقدى رقم٢/٣	٢٠٠١/٠٤/١٠	135,180.24	135,180.24	120,334.
فاتورة مردودات نقدى رقم١/٣	٢٠٠١/٠٥/٠١	4,554.674	4,554.674	120,334.
فاتورة مردودات أجل رقم٢/٣	٢٠٠١/٠٥/١٠	.	5,948.	114,386.
إستلام شيك رقم ٥٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	50,000.	64,386.
إستلام شيك رقم ٩	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	9,400.	54,986.
إستلام شيك رقم ١٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	10,600.	44,386.
إستلام شيك رقم ١١	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	11,000.	33,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	14,000.	19,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	5,000.	14,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	1,000.	13,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ٣٢٠	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	12,000.	1,386.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	200.	1,186.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	100.	1,086.
"إستقطاع على شيك رقم ١٠"مربوط	٢٠٠١/٠٥/١٦	.	200.	886.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	300.	586.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	200.	386.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٦	.	186.	200.
فاتورة مشتريات أجل رقم١/٥	٢٠٠١/٠٦/٠١	.	133,700.	-133,500.
فاتورة مشتريات نقدى رقم٢/٥	٢٠٠١/٠٦/١٠	150,053.	150,053.	-133,500.
دفع شيك رقم ٤٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	40,000.	.	-93,500.
دفع شيك رقم ٢٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	30,000.	.	-63,500.
دفع شيك رقم ١٥	٢٠٠١/٠٧/١٢	15,000.	.	-48,500.
دفع شيك رقم ١٣٥	٢٠٠١/٠٧/٣٠	13,500.	.	-35,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	10,000.	.	-25,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	8,600.	.	-16,400.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	3,400.	.	-13,000.
دفع إيصال نقديه رقم ٣٢	٢٠٠١/٠٧/٣٠	11,500.	.	-1,500.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	200.	.	-1,300.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	150.	.	-1,150.
"إستقطاع على شيك رقم ٣٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٦	250.	.	-900.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	500.	.	-400.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	300.	.	-100.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٦	300.	.	200.
الإجمالى:		543,821.914	543,621.914	200.

وإليك هذا الجدول لتتعرف على جميع مصادر تقرير كشف الحساب (حركات المبيعات والمشتريات والمقبوضات والمدفوعات) ووضع هذه الحركات بالنسبة للتقرير أى هل تظهر قيمة الحركة في الجانب المدين أو في الجانب الدائن أو في الجانبين معا أو لا تظهر تلك القيمة في التقرير؟

الحركة	وضع الحركة
فاتورة مبيعات نقدية	في الجانبين
فاتورة مبيعات آجلة	مدينة
مردودات مبيعات نقدية	في الجانبين
مردودات مبيعات آجلة	دائنة
استلام الشيكات	دائنة
استلام النقدية على شيكات عادية (تحصيلها نقدا)	لا تظهر
تحصيل الشيكات	لا تظهر
إيداع الشيكات في الحافظة	لا تظهر
ارتداد الشيكات	لا تظهر
ارتجاع الشيكات	مدينة
استلام شيكات أول المدة	لا تظهر
استلام شيكات الأمانة	دائنة
استلام نقدية على شيكات أمانة	دائنة
استلام النقدية	دائنة
استلام التسوية	دائنة
استلام استقطاع على شيك	دائنة
استلام استقطاع على نقدى	دائنة

الحركة	وضع الحركة
فاتورة مشتريات نقدية	في الجانبين
فاتورة مشتريات آجلة	دائنة
مردودات مشتريات نقدية	في الجانبين
مردودات مشتريات آجلة	مدينة
دفع الشيكات	مدينة
سداد الشيكات	لا تظهر
ارتجاع الشيكات	دائنة
دفع النقدية	مدينة
دفع التسوية	مدينة
دفع استقطاع على شيك	مدينة
دفع استقطاع على نقدى	مدينة

تقرير كشف حساب فاتورة

الهدف:

التعرف على صافى بيانات الفاتورة (بيانات المبيعات – بيانات المردودات) بجانب القيم المسددة نقدا وبشيكات على هذه الفاتورة.

النوع:

ذو شاشات.

مكونات الرأس:

دفتر الفواتير ورقم الفاتورة والرقم الدفترى تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

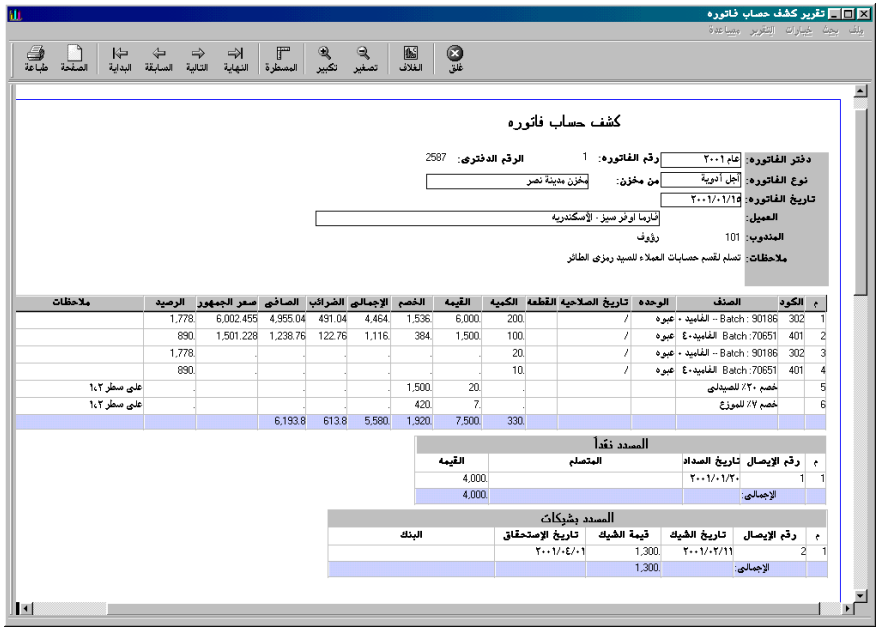
لا تظهر أى من المستكشفات لإن الرأس لا يحتوى على الصنف أو المندوب أو جهة التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

نفس محتويات الفواتير لأنها تتكون من شاشات الفواتير لكنها لا تحتوى على بيانات فاتورة المبيعات فقط ولكن تحتوى على صافى بيانات الفاتورة بالإضافة إلى الإيصالات المسددة على هذه الفاتورة نقدا ثم الإيصالات المسددة عليها بشيكات.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وبه صافى بيانات أحد الفواتير وإيصالات السداد على هذه الفاتورة.



تقرير ميزان مراجعة العملاء

الهدف:

معرفة إجمالى القيم المدينة والدائنة للحركات التى تمت على كل عميل والرصيد النهائى للعميل وذلك بالنسبة لكل عميل.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل (ويمكنك تخصيص بيانات التقرير من خلال النقر على "فلتر" أعلى شريط الأدوات)

مكونات التفاصيل قبل البدء:

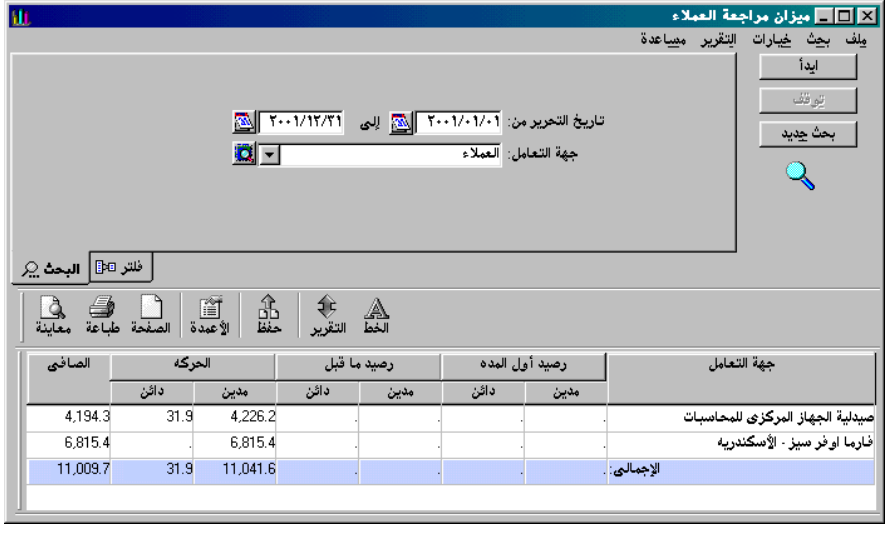
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

العميل والقيم المدينة أو الدائنة لرصيد أول المدة ولرصيد ما قبل وللحركات على العميل والصافى.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات جهات التعامل.



تقارير المبيعات

وهى التقارير التى تتعلق بالبيانات الخاصة بالمبيعات والمردودات سواء بشكل إجمالى أو تفصيلى وتبعا للأصناف أو تبعا للعملاء وذلك حسب التقرير.

في هذا الجزء

- إجمالى مبيعات الأصناف
- تفصيلى مبيعات الأصناف
- الخصومات على الفواتير
- الضرائب على الفواتير
- تقرير الأسعار
- تقرير جهات التعامل
- مبيعات الأصناف الشهرى
- مبيعات العملاء الشهرى

تقرير إجمالى مبيعات الأصناف

الهدف:

التعرف على صافى البيانات لكل صنف (إجمالى بيانات المبيعات – إجمالى بيانات المردودات) وهذه البيانات هى الكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

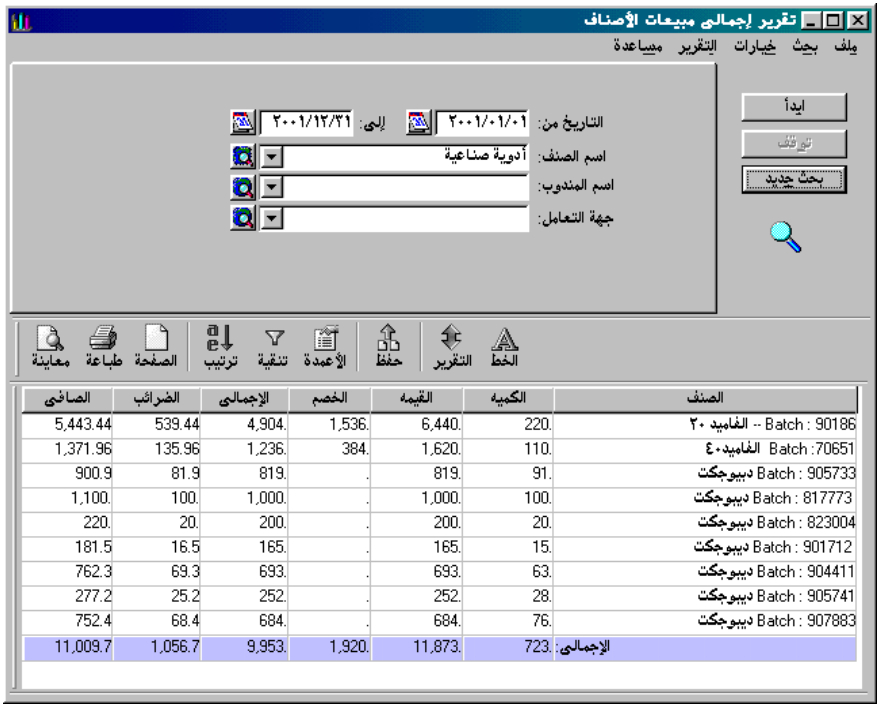
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الصنف والكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف:



الصنف	الكمية	القيمة	الخصم	الإجمالى	الضرائب	الصافى
الغاميد ٢٠ -- Batch : 90186	220.	6,440.	1,536.	4,904.	539.44	5,443.44
الغاميد٤٠ Batch :70651	110.	1,620.	384.	1,236.	135.96	1,371.96
ديبوجكت Batch : 905733	91.	819.	.	819.	81.9	900.9
ديبوجكت Batch : 817773	100.	1,000.	.	1,000.	100.	1,100.
ديبوجكت Batch : 823004	20.	200.	.	200.	20.	220.
ديبوجكت Batch : 901712	15.	165.	.	165.	16.5	181.5
ديبوجكت Batch : 904411	63.	693.	.	693.	69.3	762.3
ديبوجكت Batch : 905741	28.	252.	.	252.	25.2	277.2
ديبوجكت Batch : 907883	76.	684.	.	684.	68.4	752.4
الإجمالى:	723.	11,873.	1,920.	9,953.	1,056.7	11,009.7

تقرير تفصيلى مبيعات الأصناف

الهدف:

نفس الهدف السابق ولكن مع استعراض البيانات بشكل تفصيلى أى تفاصيل بيانات كل صنف على حدة وحساب إجمالى البيانات لكل صنف.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث ونهاية البحث واسم الصنف والمندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

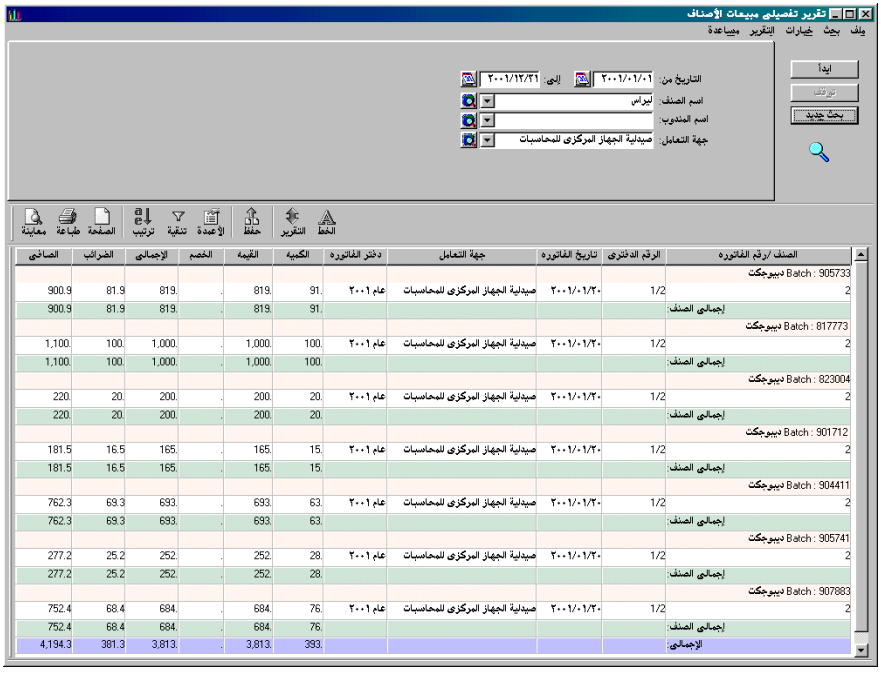
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الصنف ورقم الفاتورة والرقم الدفترى وتاريخ الفاتورة وجهة التعامل ودفتر الفاتورة والكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى (وهذه البيانات ليست لقيم المبيعات فقط ولكنها لصافى القيم) ويحتوى التقرير بعد أسطر كل صنف على إجمالى بيانات هذا الصنف ثم يحتوى السطر الأخير على إجمالى عام لبيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف وعلى أحد جهات التعامل:



الصنف /رقم الفاتوره	الرقم الدفترى	تاريخ الفاتوره	جهة التعامل	دفتر الفاتوره	الكميه	القيمه	الخصم	الإجمالى	الضرائب	الصافى
Batch : 905733 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	91.	819.	.	819.	81.9	900.9
إجمالى الصنف:					91.	819.	.	819.	81.9	900.9
Batch : 817773 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	100.	1,000.	.	1,000.	100.	1,100.
إجمالى الصنف:					100.	1,000.	.	1,000.	100.	1,100.
Batch : 823004 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	20.	200.	.	200.	20.	220.
إجمالى الصنف:					20.	200.	.	200.	20.	220.
Batch : 901712 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	15.	165.	.	165.	16.5	181.5
إجمالى الصنف:					15.	165.	.	165.	16.5	181.5
Batch : 904411 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	63.	693.	.	693.	69.3	762.3
إجمالى الصنف:					63.	693.	.	693.	69.3	762.3
Batch : 905741 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	28.	252.	.	252.	25.2	277.2
إجمالى الصنف:					28.	252.	.	252.	25.2	277.2
Batch : 907883 ديبوجكت										
2	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	عام ٢٠٠١	76.	684.	.	684.	68.4	752.4
إجمالى الصنف:					76.	684.	.	684.	68.4	752.4
الإجمالى:					393.	3,813.	.	3,813.	381.3	4,194.3

تقرير الخصومات على الفواتير

الهدف:

معرفة قيم الخصومات التى تمت بالنسبة لكل خصم على حدة.

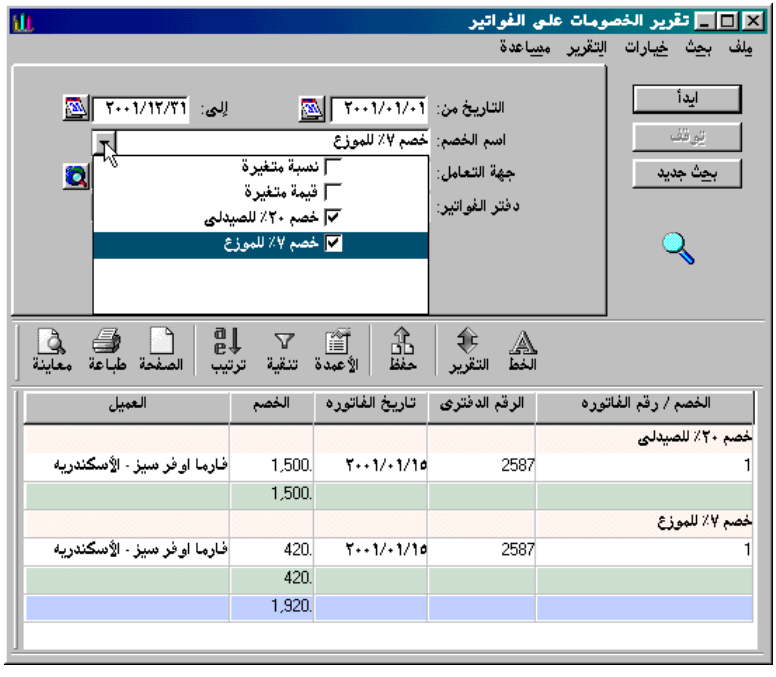
النوع:
ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:
تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الخصم وجهة التعامل ودفتر الفواتير.

مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:
الخصم ورقم الفاتورة والرقم الدفترى وتاريخ الفاتورة وقيمة الخصم وجهة التعامل ويحتوى التقرير بعد أسطر كل خصم على إجمالى قيم هذا الخصم ثم يحتوى السطر الأخير على إجمالى عام لقيم الخصومات في التقرير.

مثال:
وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على خصمين من الخصومات:



تقرير الضرائب على الفواتير

الهدف:

معرفة إجمالى الضرائب على كل فاتورة ثم على كل دفتر من دفاتر المبيعات والمردودات.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الضريبة وجهة التعامل ودفتر الفواتير.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

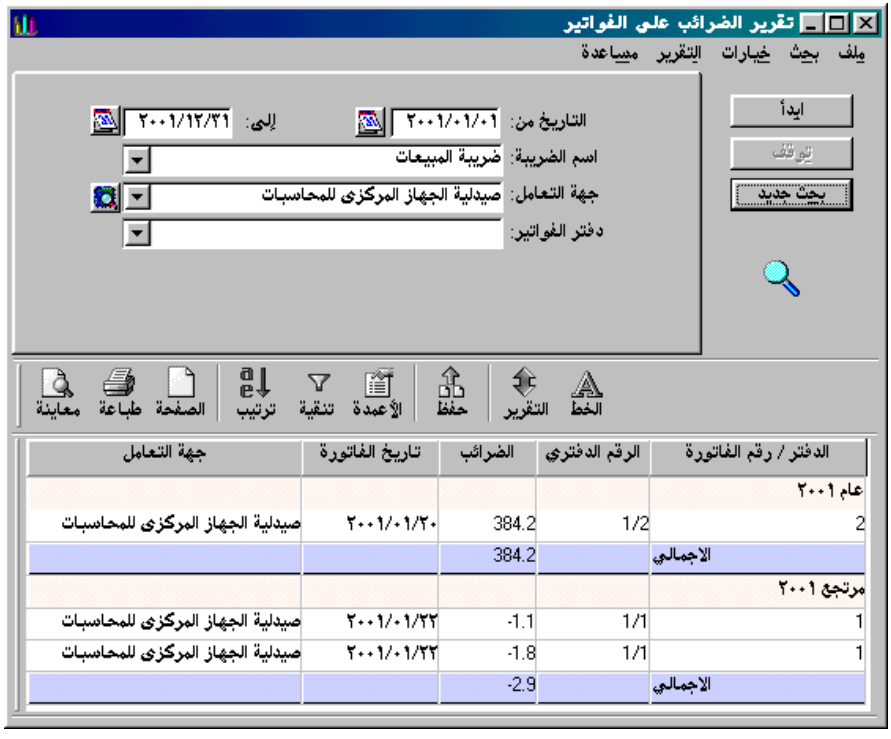
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الدفتر ورقم الفاتورة والرقم الدفترى والضرائب وتاريخ الفاتورة وجهة التعامل ويحتوى التقرير بعد أسطر كل دفتر على إجمالى قيم الضرائب في هذا الدفتر.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد الضرائب مع أحد جهات التعامل:



تقرير الأسعار

الهدف:

التعرف على الأسعار التى تم إدراجها داخل تعريفات الأسعار حسب قوائم الأسعار التى تم تعيين الأسعار لها.

النوع:

ذو أعمدة متغيرة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث والأسعار والأصناف.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

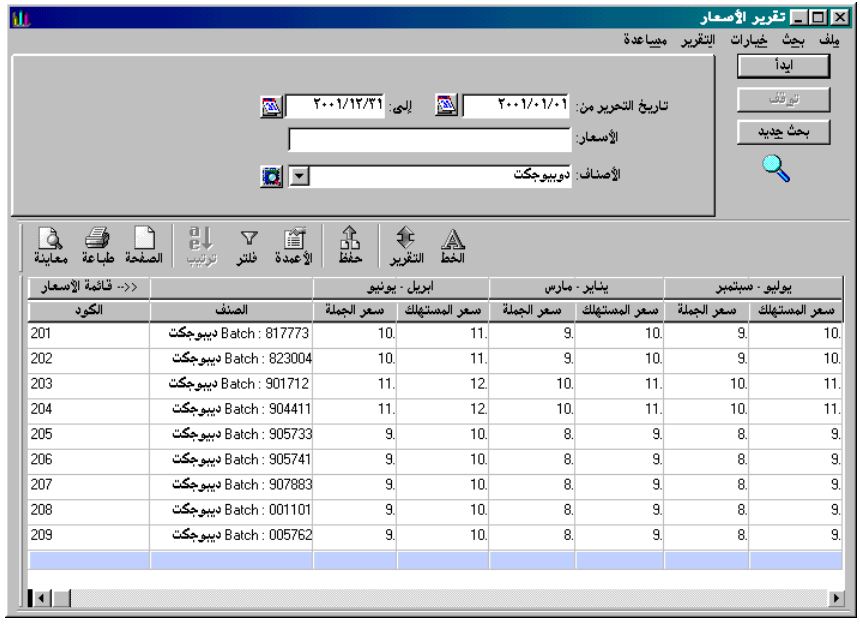
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

كود الصنف والصنف (وهما عمودان ثابتان) وأسعار الصنف في كل قائمة من قوائم الأسعار (وعدد أعمدة قوائم الأسعار وتعريفات الأسعار متغير حسب أدوات البحث).

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف:



تقرير جهات التعامل

الهدف:

معرفة المعلومات العامة الخاصة بجهة التعامل واسم وتليفونات الشخص المسؤول في جهة التعامل.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

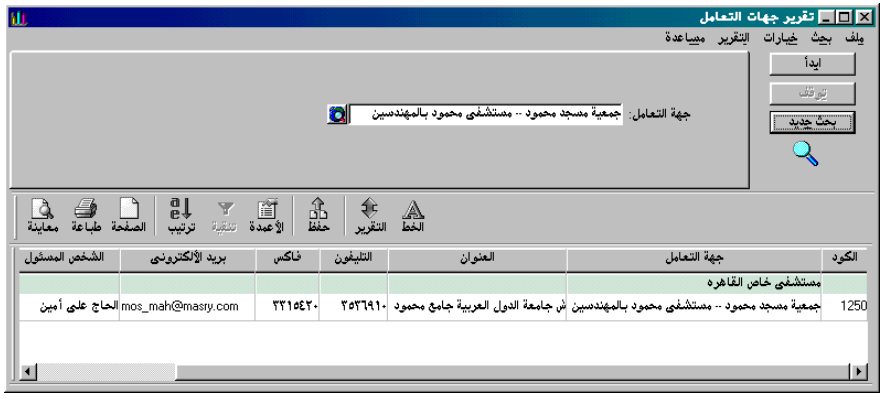
مكونات الرأس:

جهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:
كود جهة التعامل وجهة التعامل والعنوان والتليفون والفاكس والبريد الإلكترونى واسم الشخص المسؤول وتليفونه ومحموله.

مثال:
وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد جهات التعامل:



تقرير مبيعات الأصناف الشهرى

الهدف
معرفة المبيعات والمردودات للأصناف في كل شهر على حدة من الأشهر التى تمت فيها المبيعات أو المردودات.

النوع:
ذو أعمدة متغيرة.

مكونات الرأس:
تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث والصنف.

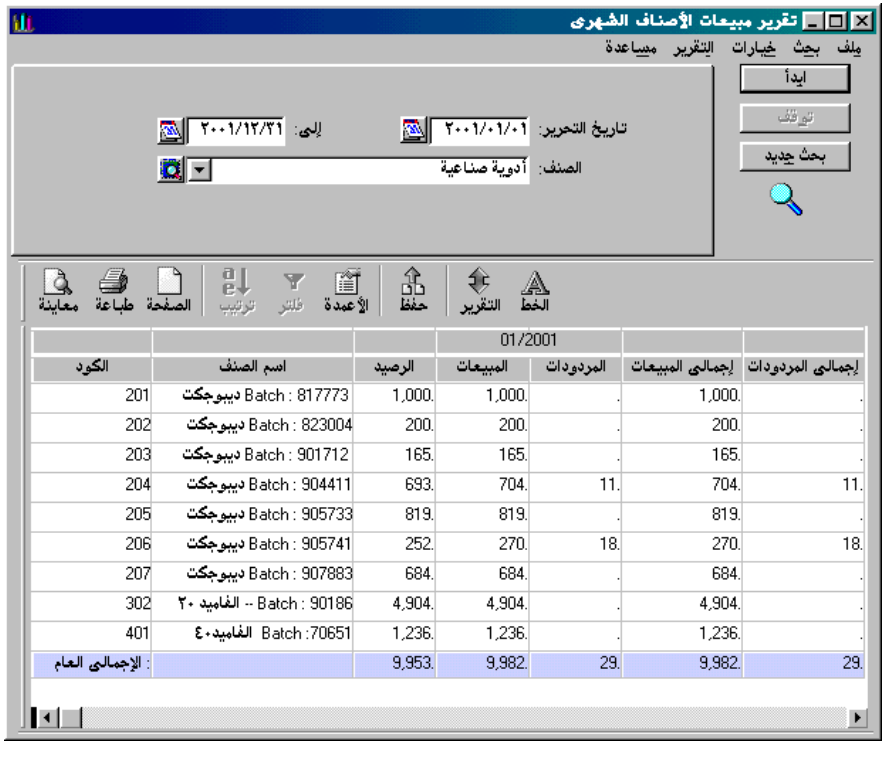
مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

كود الصنف والصنف (وهما عمودان ثابتان) والمبيعات والمردودات بالنسبة لكل شهر تمت فيه فاتورة مبيعات (وعدد أعمدة الأشهر متغير حسب أدوات البحث) بجانب ثلاثة أعمدة إضافية وهى إجمالى المبيعات وإجمالى المردودات والرصيد ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف:



الكود	اسم الصنف	الرصيد	01/2001 المبيعات	المردودات	إجمالى المبيعات	إجمالى المردودات
201	ديبوجكت Batch : 817773	1,000.	1,000.	.	1,000.	.
202	ديبوجكت Batch : 823004	200.	200.	.	200.	.
203	ديبوجكت Batch : 901712	165.	165.	.	165.	.
204	ديبوجكت Batch : 904411	693.	704.	11.	704.	11.
205	ديبوجكت Batch : 905733	819.	819.	.	819.	.
206	ديبوجكت Batch : 905741	252.	270.	18.	270.	18.
207	ديبوجكت Batch : 907883	684.	684.	.	684.	.
302	الفاميد ٢٠ -- Batch : 90186	4,904.	4,904.	.	4,904.	.
401	الفاميد٤٠ Batch :70651	1,236.	1,236.	.	1,236.	.
الإجمالى العام :		9,953.	9,982.	29.	9,982.	29.

تقرير مبيعات العملاء الشهرى

الهدف:

معرفة المبيعات والمردودات للعملاء في كل شهر على حدة من الأشهر التى تمت فيها المبيعات أو المردودات.

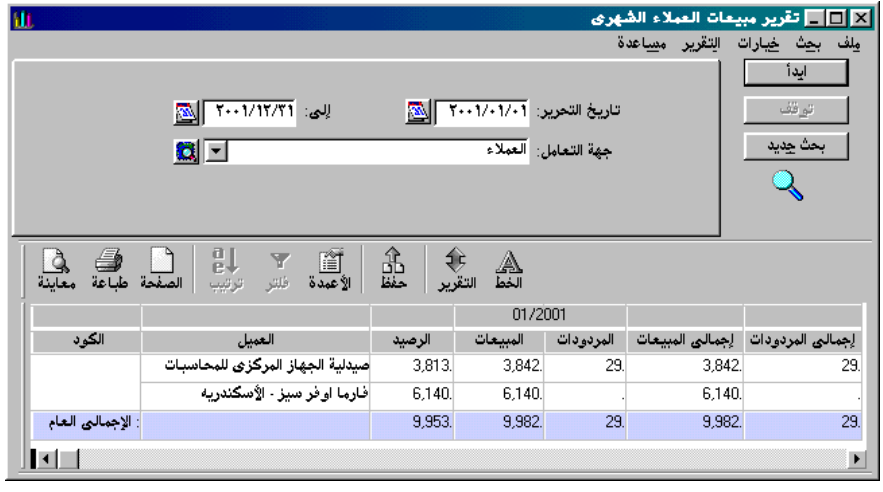
النوع:
ذو أعمدة متغيرة.

مكونات الرأس:
تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:
كود العميل والعميل (وهما عمودان ثابتان) والمبيعات والمردودات بالنسبة لكل شهر تمت فيه فاتورة مبيعات (وعدد أعمدة الأشهر متغير حسب أدوات البحث) بجانب ثلاثة أعمدة إضافية وهى إجمالى المبيعات وإجمالى المردودات والرصيد ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:
وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات جهات التعامل:



تقارير اليوميات

وهو تقرير خاص بمعرفة البيانات الخاصة بالفواتير تبعا للعملاء بجانب معرفة ما تم سداده من العملاء.

في هذا الجزء

- يومية المبيعات

تقرير يومية المبيعات

الهدف:

التعرف على صافى البيانات لكل عميل (إجمالى بيانات المبيعات – إجمالى بيانات المردودات) وهذه البيانات هى الكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى ثم التعرف على إجمالى المسدد بشيكات من العميل وإجمالى المسدد نقدا والرصيد النهائى للعميل.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل والمندوب.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

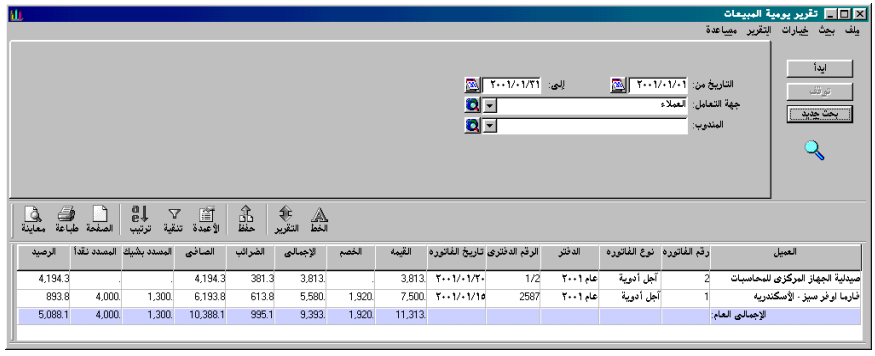
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

العميل ورقم الفاتورة ونوع الفاتورة والدفتر والرقم الدفترى وتاريخ الفاتورة والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى والمسدد بشيكات والمسدد نقدا والرصيد، ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات جهات التعامل خلال الفترة من 2001/01/01 إلى 2001/01/31:



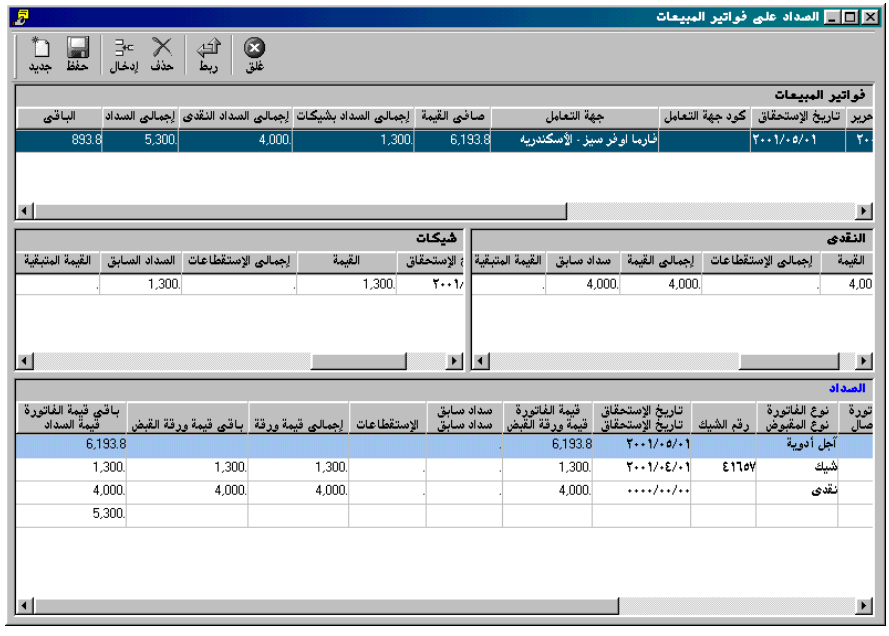
العميل	رقم الفاتوره	نوع الفاتوره	الدفتر	الرقم الدفترى	تاريخ الفاتوره	القيمه	الخصم	الإجمالى	الضرائب	الصافى	المسدد بشيك	المسدد نقداً	الرصيد
صيدلية الجهاز المركزى للمحاسبات	2	آجل أدوية	عام ٢٠٠١	1/2	٢٠٠١/٠١/٢٠	3,813.	.	3,813.	381.3	4,194.3	.	.	4,194.3
فارما لوفر سبيز - الأسكندريه	1	آجل أدوية	عام ٢٠٠١	2587	٢٠٠١/٠١/١٥	7,500.	1,920.	5,580.	613.8	6,193.8	1,300.	4,000.	893.8
الإجمالى العام:						11,313.	1,920.	9,393.	995.1	10,388.1	1,300.	4,000.	5,088.1

النقاط الأساسية

- يمكنك معرفة مقدار ونسبة الربحية للأصناف التى لها سعر تكلفة بالمخازن عن طريق تقارير الربحية.
- تستطيع أن تتعرف على الأرصدة والحركات على العملاء وما تم سداده من العملاء ومديونية العملاء عن طريق تقارير حسابات العملاء.
- بإمكانك التعرف على البيانات الخاصة بالمبيعات والمردودات سواء بشكل إجمالى أو تفصيلى وتبعا للأصناف أو تبعا للعملاء عن طريق تقارير المبيعات.
- يتيح لك البرنامج التعرف على البيانات الخاصة بالفواتير تبعا للعملاء ومعرفة ما تم سداده من العملاء من خلال تقرير يومية المبيعات.

المـــــــــــلحق

في هذا الملحق سنتعرف باختصار على الجهة التى يتم من خلالها عمل إيصالات النقدية وإيصالات الشيكات وكيفية ربط هذه الإيصالات بفواتير المبيعات حتى يتم السداد على تلك الفواتير.



في هذا الملحق

- السداد على الفواتير
- النقاط العامة

السداد على الفواتير

يتم عمل إيصالات استلام النقدية وإيصالات استلام الشيكات أو الكمبيالات من خلال برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض وهو برنامج مستقل عن برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء وخاص باستلام المقبوضات من العملاء وبه شاشة خاصة بربط هذه الإيصالات بفواتير المبيعات حتى يتم تسجيل السداد على تلك الفواتير، ويشترط لربط إيصالات معينة بفاتورة ما أن تشترك هذه الإيصالات مع تلك الفاتورة في جهة التعامل.

وتظهر الإيصالات التى تم ربطها بالفواتير في برنامج دبل كليك لمتابعة المبيعات والعملاء من خلال تقرير كشف حساب فاتورة وتقرير يومية المبيعات.

وسوف نتعرف بالتفصيل على طريقة عمل الإيصالات المختلفة وطريقة الربط بالفواتير من خلال الفصلين الرابع والسادس من الدليل الخاص ببرنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض.

النقاط العامة

- تعتبر فاتورة المبيعات من أكثر الشاشات استخداما في برنامج متابعة المبيعات والعملاء حيث يمكنك من خلالها أن تحصل على كل ما تريد ولن تكون مضطرا إلى التنقل بين شاشات كثيرة للحصول على المعلومات التى تريدها، فيمكنك من خلال الفواتير أن تتعرف على القيود والأذون الناتجة عنها بل والتعديل في بعض بياناتها وطباعتها وأن تتعرف على أنواع الخصومات والضرائب المستخدمة داخلها ومعرفة قيمة كل نوع منها.
- يمكنك معرفة الإيصالات المسددة على الفواتير من خلال تقارير حسابات العملاء وتقرير يومية المبيعات.
- يتميز سند المردودات بمعظم الخصائص التى تتميز بها فاتورة المبيعات.