

بائع تجزئة

الحقيبة الرابعة

تطبيقات الحاسب الآلي في المبيعات





المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تطبيقات الحاسب الآلي في المبيعات

القائمة الرئيسية

الجدارة:

معرفة أقسام القائمة الرئيسية لنظام المبيعات

الأهداف:

عند الانتهاء من دراسة هذه الوحدة سوف يكون لديك القدرة على معرفة ما يلي :

- مكونات ملف بيع
- مكونات ملف المشتريات
- مكونات ملف أخرى
- مكونات ملف الجداول
- مكونات ملف التقارير
- مكونات ملف المساعدة

الوقت المتوقع للتدريب :

١٨٠ دقيقة

الوسائل المساعدة :

- جهاز حاسب آلي
- نظام المبيعات

من المعلوم إن الحاسب له تأثير فاعل في سير العمليات البيعية لدى أي منشأة تجارية كانت أم صناعية، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الإجراءات البيعية وما يتفرع منها من عمليات مرتبطة بشكل وثيق بالعملية البيعية، ومما يجدر الإشارة له هنا أن العملية البيعية تحتاج إلى ربط مع عدة عناصر أخرى كالمخازن وطلبات الشراء والحسابات، وسوف أتناولها لاحقاً بشيء من التفصيل بحيث يتمكن المتدرب من الإلمام بسير العملية البيعية ومراحلها بدءاً من إصدار الفاتورة للمستهلك وانتهاءً بتسليمه المنتج.

إن السرعة في التطور والتقدم التكنولوجي أصبح يقاس بمدى قدرة المجتمعات على مسايرة هذا التطور وللحاسب الدور الأساس في هذا المجال بحيث يعمل على تقليل المصاريف والنفقات وربط جميع الأقسام ذات العلاقة بالعملية البيعية وربطها كذلك بجميع فروع المنشأة ومتابعة جميع الإدخالات والإخراجات ومتابعة المخزون مما يساعد على إتمام إصدار الفاتورة والتي هي محط اهتمامنا في هذه الحقيبة التدريبية.

ومما سبق يجب العناية التامة بكيفية استخدام الحاسب والاستفادة من إمكانياته وسوف أقوم في هذه الحقيبة التدريبية بأخذ نموذج لبرنامج حاسوبي خاص بالعملية البيعية وأنبه هنا بأنه عند تناولي لهذا البرنامج لا يعني بالضرورة بأن هذا البرنامج هو الوحيد الملائم لأعمال البيع ولكن يتوفر بالسوق عدة برامج تقوم بنفس المهمة المطلوبة وبنسب متفاوتة

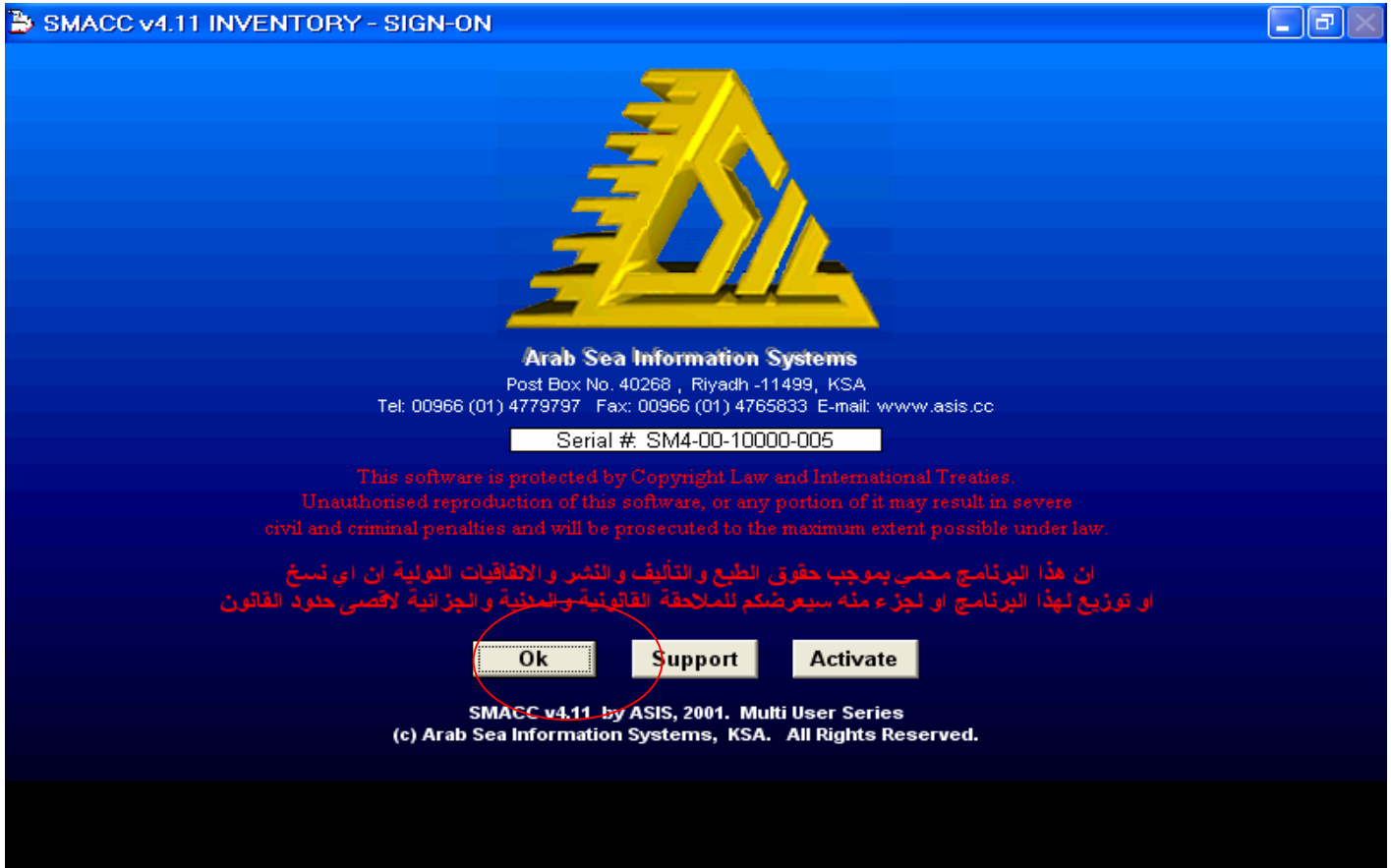
القائمة الرئيسية

يتكون برنامج المبيعات من عدد من البرامج الحاسوبية المرتبطة مع بعضها بواسطة قاعدة البيانات وتهدف عملية التعرف على القائمة الرئيسية في توفير المعرفة المناسبة لتسهيل مهمة المتدرب لتطبيق أدوات البرنامج والإلمام بأسلوب أدائه

البرامج الواجب توفرها في نظام المبيعات :

- ١ - بيع
- ٢ - المشتريات
- ٣ - أخرى
- ٤ - الجداول
- ٥ - تقارير
- ٦ - المساعدة

للبدء باستخدام النظام الخاص بالمبيعات قم بالنقر على البرنامج لتظهر الشاشة الرئيسية للنظام (الشكل - ١) ثم انقر على (OK) للدخول على النظام



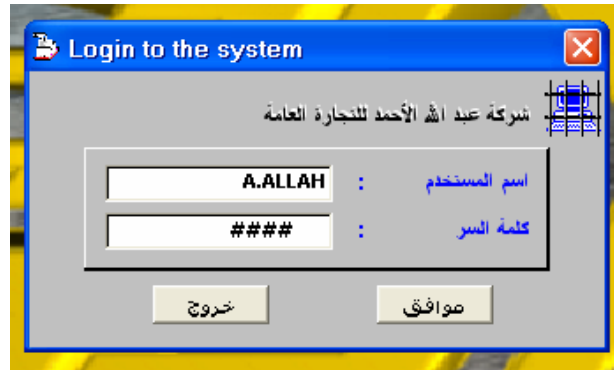
(الشكل - ١)

سوف تظهر لك قائمة الشركات الموجودة في النظام قم بعد ذلك بالنقر على الشركة المطلوبة ومن ثم انقر على أيقونة اختيار (الشكل - ٢)



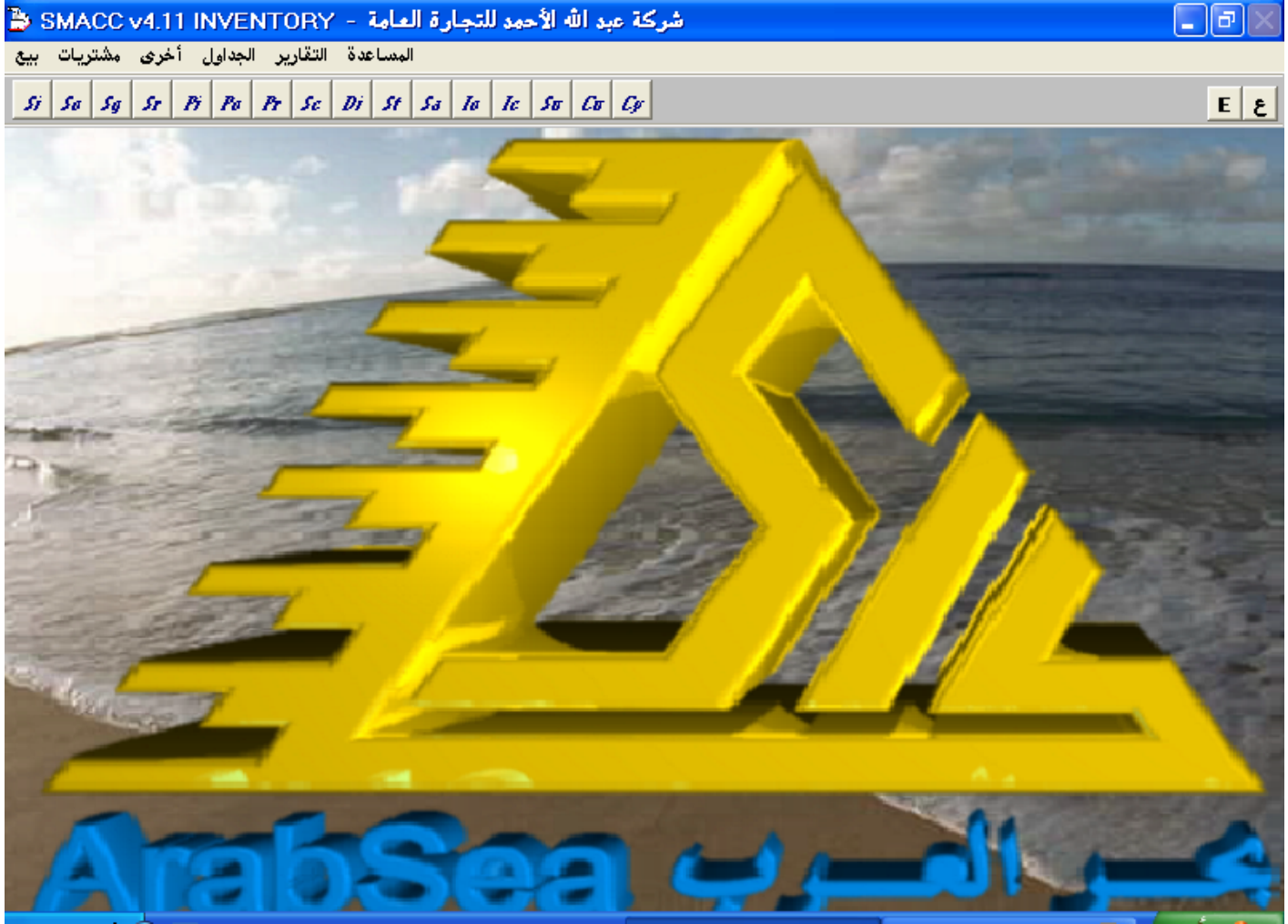
(الشكل - ٢)

سوف تظهر شاشة خاصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر قم بتعبئة هذه الحقول ثم انقر على أيقونة موافق (الشكل - ٣)



(الشكل - ٣)

سوف تظهر الشاشة الرئيسية وبداخلها الأيقونات السابقة الذكر والتي تحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها كاسم البرنامج والخيارات المرتبطة بالبرنامج (الشكل - ٤)



(الشكل -٤)

يوضح الشكل أعلاه مكونات البرنامج وسوف نتناول طريقة التعامل مع البرنامج في الوحدات القادمة

١ - بيع (المبيعات) :

عند النقر على أيقونة " بيع " سوف تتسدل منها قائمة تحتوي على الخيارات التالية : (الشكل ٥-)



(الشكل ٥-)

١ - بحث عن المخزون: (للبحث عن الصنف المراد بيعه)

٢ - مبيعات نقدية: (لإدخال البيانات المتعلقة بالفواتير النقدية)

٣ - فاتورة مبيعات : (لإدخال البيانات المتعلقة بالمعاملات اليومية)

٤ - سند تسليم : (البيانات المتعلقة بطلبات / أوامر المبيعات اليومية)

٥ - عرض أسعار 1 : (البيانات المتعلقة بعرض الأسعار موضح به التكلفة)

٦ - عرض أسعار 2 : (لبيانات متعلقة بعرض الأسعار اليومية)

٧ - تحت التصريف : ويتفرع منه الخيارات التالية (إصدار _ بيع _ المردودات _ السرد) (الشكل ٦-)



(الشكل ٦-)

٨ - بيع بالتقسيط : ويتفرع منه الخيارات التالية (البيع بالتقسيط ، طريقة الدفع ، قائمة البيع

بالتقسيط ، تقرير البيع بالتقسيط) (الشكل ٧-)



(الشكل -٧)

٩ - التقارير: ويتفرع منه الخيارات التالية: (تقرير مبيعات مختصر ، قائمة الفواتير ، كشف بالفواتير -٢ ، كشف أصناف المبيعات ، بيان المطلوب ، بيانات عروض الأسعار ، قائمة المردودات ، تقرير عن المبيعات اليومية ، رصيد العميل حسب البائع) (الشكل -٨)



(الشكل -٨)

١٠ - حفظ البيانات واسترجاعها

١١ - إنهاء النظام - خروج : (دخول - خروج) (الشكل -٩)



(الشكل - ٩)

٢ - **مشتريات** : عند النقر على أيقونة " مشتريات " سوف تتسدل منها قائمة تحتوي على الخيارات التالية :

(الشكل - ١٠)

١ - فاتورة المشتريات (لإدخال البيانات المتعلقة بمشترياتك)

٢ - المواد المستلمة (لإدخال المواد التي بعهدتك)

٣ - طلب الشراء (لإدخال الأوامر / الطلبات المتعلقة بمشترياتك)

٤ - مردودات المشتريات (لإدخال تفاصيل المردودات / عوائد مشترياتك)

٥ - التقارير : ويتفرع منه الخيارات التالية :

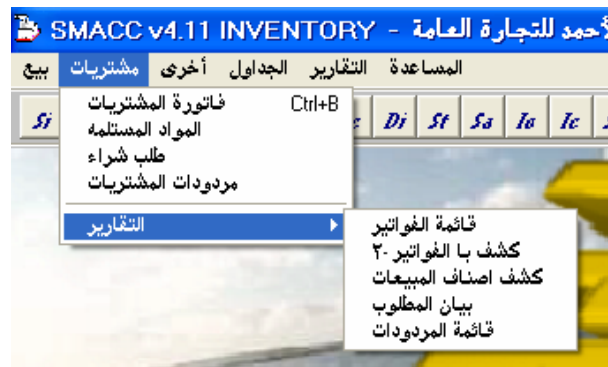
قائمة الفواتير

كشف بالفواتير - ٢

كشف أصناف المبيعات

بيان المطلوب

قائمة المردودات



(الشكل - ١٠)

٣ - أخرى:

- عند النقر على أيقونة " أخرى " سوف تتسدل منها قائمة تحتوي على الخيارات التالية : (الشكل - ١١)
- ١ - متحصلات المبيعات ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد)
 - ٢ - مدفوعات المشتريات ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد)
 - ٣ - الأصناف التالفة ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد)
 - ٤ - سند تحويل مخزون ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد ، معلومات خارجية)
 - ٥ - تعديل مخزون ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد)
 - ٦ - بضاعة آخر المدة ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد)
 - ٧ - المواد المستعملة ويتفرع منه الخيارات التالية : (إدخال البيانات ، السرد)
 - ٨ - تعديل السعر
 - ٩ - التصنيع ويتفرع منه الخيارات التالية (مواد للتصنيع ، التجهيز ، معلومات التصنيع ، قائمة المنتجات)

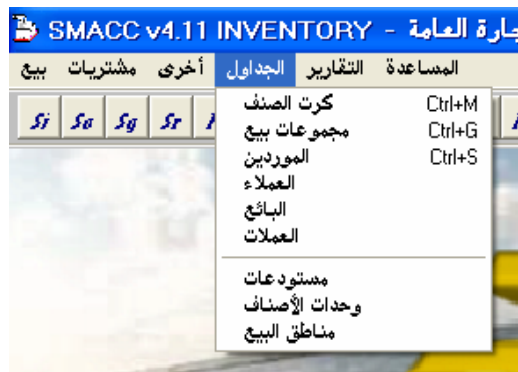


(الشكل - ١١)

٤ - الجداول :

عند النقر على أيقونة " الجداول " سوف تتسدل منها قائمة تحتوي على الخيارات التالية : (الشكل - ١٢)

١ - كرت الصنف	٢ - مجموعات البيع	٣ - المورد
٤ - العملاء	٥ - البائع	٦ - العملات
٧ - مستودعات	٨ - وحدات الأصناف	٩ - مناطق البيع



(الشكل - ١٢)

٥ - التقارير :

هذا الخيار لا يمكن الدخول عليه من قبل المستخدم إلا إذا توفرت لديه الصلاحية التي تحول له إعداد التقارير، عند النقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل منها قائمة تحتوي على الخيارات التالية :

(الشكل - ١٣)



(الشكل - ١٣)

١ - إدارة المخزون : ويتفرع منها الخيارات التالية :

(مخزون المستودعات ، الأصناف - جميع المخازن ، جدول حركة الأصناف ، تقرير حسب الوزن ، حركة صنف في مخزن ، حركة صنف في مخزن ٢- (المتحركة، الراكدة) ، الأصناف الدارجة ، مواد غير متداولة ، معلومات العميل حسب الصنف ، معلومات الصنف حسب العميل.عمليات الصنف)

(الشكل -١٤)



(الشكل -١٤)

٢ - مبيعات: ويتفرع منها الخيارات التالية :

(تحليل المبيعات ، مقارنة المبيعات ، تقرير مبيعات بائع ، عمولة البائع ، احتساب العمولة ، فروق أسعار

المبيعات ، تقرير الأصناف المباعة ، تقرير عن مبيعات بائع ، عمر الدين المتبقي) (الشكل -١٥)



(الشكل -١٥)

٣ - أخرى : ويتفرع منها الخيارات التالية :

(كشف الأسعار ، بيانات الأصناف ، عملاء منطقة ، عملاء بائع ، إعادة طلب أصناف) (الشكل -

(١٦)



(الشكل -١٦)

٤ - الفواتير المعلقة : ويتفرع منها الخيارات التالية :

(فواتير مشتريات معلقة ، فواتير مبيعات معلقة ، كشف مختصر بالفواتير المعلقة) (الشكل -١٧)



(الشكل -١٧)

٥ - الحسابات : ويتفرع منها الخيارات التالية :

أ. مبالغ مستحقة وتتضمن الخيارات التالية (رصيد العميل ، مبيعات بائع ، مبيعات منطقة ،

سجل حسابات عميل ، متحصلات بائع) (الشكل -١٨)



(الشكل -١٨)

ب - الديون ويتفرع منها الخيارات التالية: (أرصدة مورد ، سجل حسابات مورد) (الشكل -١٩)



(الشكل - ١٩)

٦ - المساعدة :

عند النقر على أيقونة " المساعدة " سوف تتسدل منها قائمة تحتوي على الخيارات التالية : (الشكل -

٢٠)

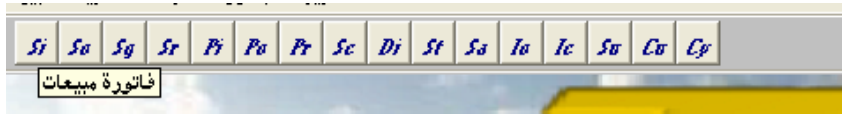


(الشكل - ٢٠)

- ١ - محتويات : محتويات النظام وأقسامه
- ٢ - الآلة الحاسبية : للمساعدة في العمليات الحسابية
- ٣ - دعم فني : لطلب الدعم الفني من الشركة
- ٤ - ابدأ تجهيز الاتصال : هذا البرنامج خاص بنقل البيانات إلى الوحدة الرئيسية إذا كانت المنشأة مؤلفة من عدة فروع ((المركز الرئيسي للمنشأة))
- ٥ - بخصوص - نحو : يوفر المعلومات الخاصة بالنظام والشركة المنتجة

ملاحظة :

يوجد تحت القائمة الرئيسية أيقونات خاصة بالوصول إلى بعض البرامج بشكل مختصر وهي (فاتورة المبيعات - سند التسليم , تسعيرة بيع , مردودات المبيعات , فاتورة مشتريات , طلب شراء , مردودات مشتريات , متحصلات مبيعات , الأصناف التالفة , سند تحويل مخزون , تعديل مخزون , المواد المستعملة كرت الصنف , الموردين , العملاء , العملة) (الشكل - ٢١)



(الشكل - ٢١)

إرشادات للمدرب

عند الانتهاء من عملية تحميل البرنامج (النظام سماك ٤,١١) حسب كتيب التعليمات المرفق مع النظام يقوم المدرب بما يلي :

- الدخول على برنامج (SMACC v4.11 Configuration) لتأسيس الشركة المفترضة وإضافة مستخدمين للبرنامج وتحديد صلاحيات كل مستخدم
- القيام بتأسيس شركة أو أكثر حسب الحاجة
- القيام بإضافة اسم المستخدم وكلمة السر
- القيام بمنح المدرب كافة الصلاحيات للدخول إلى النظام لإدخال بيانات المخازن والمشتريات التي يحتاجها المدرب في العملية التدريبية



- القيام بمنح المتدربين صلاحيات محدودة حول المبيعات فقط



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تطبيقات الحاسب الآلي في المبيعات

الجدوال

الجدارة :

معرفة كيفية التعامل مع الخيارات التي تتضمنها قائمة الجداول وفائدة كل منها.

الأهداف :

عند اكتمال هذه الوحدة يفترض أن يكون المتدرب قادرا على الإلمام ب :

- ١ - كرت صنف
- ٢ - مجموعات بيع
- ٣ - الموردين
- ٤ - العملاء
- ٥ - البائعين
- ٦ - العملات
- ٧ - مستودعات
- ٨ - وحدات الأصناف
- ٩ - مناطق بيع

الوقت المتوقع للتدريب :

٣٦٠ دقيقة

الوسائل المساعدة

جهاز حاسب آلي

نظام محاسبي

الجداول

يهدف خيار الجداول إلى توفير البيانات الضرورية لإتمام جميع العمليات البيعية وحصر كافة المواد التي تتعامل بها المنشأة، وسوف نبدأ بهذه الوحدة قبل الوحدات الأخرى لكي يتمكن المتدرب من تنفيذ الوحدات الأخرى بيسر، ويسهل عليه تنفيذ أعمال المبيعات.

البيانات الأساسية الواجب توفرها في أيقونة الجداول

عند النقر على أيقونة الجداول سوف تتسدل قائمة تحتوي على الخيارات التالية:

- ١ - كرت الصنف
- ٢ - مجموعات بيع
- ٣ - الموردین
- ٤ - العملاء
- ٥ - البائع
- ٦ - العملات
- ٧ - مستودعات
- ٨ - وحدات الأصناف
- ٩ - مناطق بيع

أولا - كرت الصنف :

عند الشروع في إدخال البيانات الخاصة بالمنشأة ولبدء العملية البيعية يجب على المستخدم إدخال الأصناف (السلع) التي سوف تتعامل بها المنشأة وتجدر الإشارة أن البيانات المتعلقة بالأصناف مرتبطة بإدارة المستودعات (المخازن) وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا

ثانيا - مجموعات البيع :

يتوفر هذا الخيار من أجل تحديد مجموعة مبيعات أي تجميع عدد من السلع في مجموعة أو حزمة واحدة وبيعها وتجدر الإشارة أن البيانات المتعلقة بمجموعات البيع مرتبطة بإدارة المبيعات وإدارة الحسابات وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا

ثالثا - الموردین :

في هذا الخيار لا بد من إضافة كافة التفاصيل الخاصة بالموردين من الاسم والتفاصيل الأخرى وتجدر الإشارة أن البيانات المتعلقة بالموردين مرتبطة بإدارة المبيعات وإدارة الحسابات وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا

رابعا - العملاء :

في هذا الخيار لا بد من إضافة كافة التفاصيل الخاصة بالعملاء من الاسم والتفاصيل الأخرى كما في الموردين تماما وتجدر الإشارة أن البيانات المتعلقة بالعملاء مرتبطة بإدارة المبيعات وإدارة الحسابات وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا وهذا الخيار له أهمية كبيرة لأنه عند تحرير فاتورة مبيعات سيظهر لك حقل يتطلب منك إدخال اسم العميل وإذا لم توجد بيانات لأي عميل لا يمكنك المضي قدما في إصدار الفاتورة

خامسا - البائع :

في هذا الخيار لا بد من إضافة كافة التفاصيل الخاصة بالبائعين العاملين في المنشأة من الاسم والتفاصيل الأخرى كما في الموردين و العملاء تماما والبيانات المتعلقة بالبائعين مرتبطة بإدارة الحسابات وإدارة شؤون الموظفين وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا وهذا الخيار له أهمية كبيرة لأنه عند تحرير فاتورة مبيعات تجد حقل البائع وإذا لم توجد بيانات لأي بائع لا يمكنك المضي قدما في إصدار الفاتورة

سادسا - العملات:

في هذا الخيار يمكنك أن تحدد العملات التي ستستخدمها في قائمة المخزون ، وعند القيام بعمليات شراء عن طريق استيراد بضائع من دول أجنبية في معظم الأحيان لن تقوم المنشأة بدفع الثمن للمورد بالعملية المحلية وعندما تقوم بعمليات إدخال للمشتريات نحتاج إلى الرقم الذي تم دفعه بالعملية الأجنبية ليتم تحويله إلى العملة المحلية وتحديث الحسابات وهذه هي مهمة هذا الملف وتم استحداث هذا الملف خصيصا من أجل فواتير المشتريات وطلبات الشراء وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا

سابعا - مستودعات :

يتوفر هذا الخيار من أجل أن تدخل عدد من المستودعات إضافة على المنشأة سابقا ولدى المدرب القدرة على إنشاء ٩٩ مستودعا وبأسماء يختارها ومن سياق الوحدة لدينا مستودعان فقط تم إنشاؤهما هما مخزن واحد ومخزن اثنين والبيانات المتعلقة بالمستودعات مرتبطة بإدارة المستودعات (المخازن) وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا .

ثامنا - وحدات الأصناف :

يتوفر هذا الخيار من أجل أن تدخل نوع التعبئة التي تلائم السلع التي تتعامل بها المنشأة (كرتون ، قطعة ، كغ الخ) مع الأخذ بعين الاعتبار بأن البرنامج قام باستحداث عشرة وحدات هي الأكثر شيوعا في الاستخدام

تاسعا - مناطق البيع :

يتوفر هذا الخيار من أجل إضافة المناطق المختلفة التي تكون للمنشأة تركيز كبير للمبيعات فيها مثل (الروضة ، العليا ، الرياض ، القصيم ... الخ والبيانات المتعلقة بأسماء مناطق البيع مرتبطة بإدارة المبيعات وبالتالي نفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا .

إرشادات للمدرب

يجب على المدرب وقبل البدء بالتدريب على الوحدة أ ، يقوم بالآتي:

- إدخال عدد عشرة أصناف على الأقل ليتمكن المتدرب من التعديل والإلغاء والعرض للأصناف
- إدخال عدد خمسة من مجموعات بيع لتدريب المتدربين على التعديل والإلغاء والعرض للمجموعات
- إدخال عدد خمسة من الموردين ليتمكن المتدرب من التعديل والإلغاء والعرض للموردين وكذلك إمكانية عمل فواتير مشتريات
- إدخال عدد عشرة من العملاء ليتمكن المتدرب من التعديل والإلغاء والعرض للعملاء وكذلك إمكانية عمل فواتير مبيعات آجلة
- إدخال عدد عشرة من البائعين ليتمكن المتدرب من التعديل والإلغاء والعرض للعملاء وكذلك إمكانية عمل فواتير مبيعات آجلة أو نقدية
- إدخال عدد خمسة من مناطق البيع ليتمكن المتدرب من التعديل والإلغاء والعرض للمناطق



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تطبيقات الحاسب الآلي في المبيعات

بيع

الجدارة :

معرفة كيفية عمل فاتورة مبيعات وسند تسليم وعروض أسعار وبيع بالتقسيط واستخراج التقارير

الأهداف :

عند اكتمال هذه الوحدة يفترض أن يكون المتدرب قادرا على :

- ١ - بحث عن المخزون
- ٢ - إنشاء فاتورة مبيعات نقدية
- ٣ - إنشاء فاتورة المبيعات
- ٤ - إدخال سند تسليم
- ٥ - إنشاء عرض أسعار 1
- ٦ - إنشاء عرض أسعار 2
- ٧ - إدخال مردودات المبيعات
- ٨ - استلام وبيع سلع تحت التصريف
- ٩ - إصدار فاتورة البيع بالتقسيط
- ١٠ - استخراج التقارير
- ١١ - حفظ البيانات واسترجاعها
- ١٢ - الخروج من النظام

الوقت المتوقع للتدريب :

٣٦٠ دقيقة

الوسائل المساعدة

جهاز حاسب آلي

نظام محاسبي

بيع

تتيح أيقونة بيع للمتدرب القدرة على إتمام العملية البيعية وذلك نتيجة لتوفر عدد من الخيارات التي تفصل إتمام العملية البيعية وربطها بالعناصر الأخرى كالحسابات والمخازنالخ.

البيانات الأساسية الواجب توفرها في بيع

هناك مجموعة من البيانات الأساسية وهي :

- ١ - بحث عن المخزون
- ٢ - مبيعات نقدية
- ٣ - فاتورة مبيعات
- ٤ - سند تسليم
- ٥ - عرض أسعار 1
- ٦ - عرض أسعار 2
- ٧ - مردودات المبيعات
- ٨ - تحت التصريف
- ٩ - البيع بالتقسيط
- ١٠ - التقارير
- ١١ - حفظ البيانات واسترجاعها
- ١٢ - الخروج من النظام

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل الأول

بحث عن المخزون

عند النقر على الخيار الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة أساسية تحتوي على الخيارات الفرعية التالية :

أولا - بحث عن المخزون :

يتيح هذا الخيار تمكين البائع من معرفة مستويات المخزون للأصناف المراد بيعها وبالتالي يجب أن تكون بيانات المخزون مدخلة بالبرنامج لكي يتمكن البائع من استعراض الأصناف وكمياتها في المخازن وتجدر الإشارة بأن البيانات المتعلقة بتحديد مستويات المخزون مرتبطة بإدارة المستودعات (المخازن) وبالتالي يفترض بأن هذه البيانات مدخلة مسبقا ولكي نتمكن من معرفة مستويات المخزون لدى المنشأة عليك بالقيام بالخطوات التالية :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " بحث عن المخزون " (الشكل -٢٢)



(الشكل -٢٢)

٢ - أنقر على الأيقون "بحث عن المخزون" سوف تظهر لك شاشة خاصة بعنوان بيان أصناف المخزون . (الشكل -٢٣) ويظهر أمامك الرمز الأول (000001) لأول صنف تم إدخاله في المنشأة عند التأسيس ونلاحظ هنا أن سعر التكلفة غير معلن للبائع نهائيا إما الأسعار (المفرق ، جملة ، موزع) ظاهرة للبائع وكذلك جميع التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصنف

سعر التكلفة	موزع	حملة	سعر الصفرق	وحدة
#####	650.0000	700.0000	750.0000	كرتون
#####	54.1667	58.3333	62.5000	قطعة

(الشكل - ٢٣)

٣ - أ - يمكن استعراض الأصناف الأخرى الموجودة في النظام عن طريق النقر على أيقونة "الى الأعلى" للصنف الذي يسبق الصنف المعروض أو على أيقونة "الى الأسفل" لعرض الصنف الذي يلي الصنف المعروض

(الشكل - ٢٤)



(الشكل - ٢٤)

ب - أنقر بالماوس على إشارة البحث (المنظار) (الشكل - ٢٥)



(الشكل - ٢٥)

ج - سوف تظهر لك شاشة الأصناف (الشكل - ٢٦)



(الشكل - ٢٦)

- ٤ - يؤشر المؤشر على أسم الصنف ولدى المتدرب الخيار بكتابة الحرف الأول من الصنف المطلوب وليكن حرف (أ)
- ٥ - تبدأ الشاشة بعرض الأصناف التي تبدأ بحرف (أ)
- ٦ - أنقر بالماوس على الصنف المراد عرضه وليكن (أبيض حليب)
- ٧ - أنقر على أيقونة "إعادة" لمعرفة مخزون الصنف المحدد في مستودعات المنشأة
- ٨ - تظهر الشاشة الرئيسية بحث عن المخزون ويظهر فيها المخزون الفعلي في المخزن رقم ١ لدى المنشأة وموقع المخزن ويمكن الانتقال إلى المخزن رقم ٢ لدى المنشأة وموقع المخزن عن طريق النقر على السهم الموجود على الأيقونة (تعود إلى الصلاحية المعطاة للبائع) (الشكل - ٢٧)

بيان اصناف المخزون

000008
أبريق حليب
أبريق سعة ٠,٥ لتر
أبريق سعة ٠,٤٥ لتر

البيان
الاصناف البديل

سعر التكلفة	موزع	جملة	سعر المفرق	وحدة
#####	18.0000	20.0000	24.0000	كرتون
#####	1.5000	1.6667	2.0000	قطعة

المخزن
الموقع
المخزون المعلوم
كمية تحت الطلب

المخزن: 02
حاي الروضة
1
2500
0
0

الى اعلى
الى اسفل
خروج

(الشكل - ٢٧)

٩ - انقر على خيار خروج للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج

ملاحظة :

يجب على المدرب الطلب من المتدرب استخراج الأصناف لمشاهدتها ومعرفة موقعها في المخازن وبعدها مرات وتعليم المتدرب بأن الأصناف الموجودة في النظام ما هي إلا كمثال للتدريب

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل الثاني

مبيعات نقدية

ثانيا - مبيعات نقدية :

يتيح هذا الخيار تمكين البائع من إصدار فاتورة مبيعات نقدية ، ولكي تتمكن من إصدار فاتورة نقدية عليك بالقيام بالخطوات التالية

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها مبيعات نقدية (الشكل - ٢٨)

الجدول أخرى	مشتريات	بيع
بحث عن المخزون		
مبيعات نقدية		
Ctrl+I	فاتورة مبيعات	
Ctrl+O	سند تسليم	
	عرض اسعار 1	
	عرض اسعار 2	
	مردودات المبيعات	
	تحت التصريف	▶
	البيع بالتقسيط	▶
	التقارير	▶
	حفظ البيانات واسترجاعها	
	انهاء النظام - خروج	▶

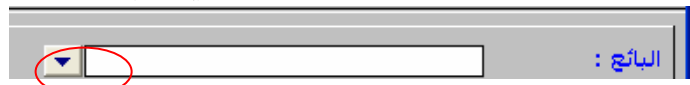
(الشكل - ٢٨)

٢ - أنقر على الأيقون " مبيعات نقدية " سوف تظهر لك شاشة بعنوان مبيعات نقدية (الشكل - ٢٩)



(الشكل - ٢٩)

٣ - المؤشر يُوَشر على أيقونة "البائع" وذلك لإضافة أسم البائع الذي قام بالعملية البيعية (الشكل - ٣٠)



(الشكل - ٣٠)

٤ - السهم الموجود في يمين أيقونة "البائع" عند النقر عليه سوف تظهر شاشة خاصة بالبحث باستخدام

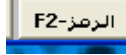
الاسم (الشكل - ٣١)



(الشكل - ٣١)

ويستطيع المستخدم البحث عن أسم البائع بطريقتين :

أ - أنقر على أيقونة " الرمز " (الشكل - ٣٢)



(الشكل - ٣٢)

سوف تظهر شاشة "Account code search" تظهر فيها أسماء جميع البائعين العاملين بالمنشأة

(الشكل - ٣٣)



(الشكل - ٣٣)

❖ - أنقر على أيقونة السهم إما إلى الأعلى "▲" أو إلى الأسفل "▼" للانتقال من أسم بائع إلى بائع

آخر (الشكل - ٣٤)



(الشكل - ٣٤)

❖ - أنقر على أسم البائع المطلوب (الشكل - ٣٥)

البيان	رمز
محمد عبد الباري	00500001
أحمد السعيد	00500002
علي أحمد	00500003
فراس علي	00500004
محمد يحيى	00500005

(الشكل - ٣٥)

❖ - أنقر على أيقونة " موافق " لإضافة أسم البائع المطلوب (الشكل - ٣٦)



(الشكل - ٣٦)

ب - انقر على أيقونة " الأسم " سوف تظهر شاشة " البحث باستخدام الاسم " (الشكل - ٣٧)

(الشكل - ٣٧)

❖ - قم بإدخال أول حرف من أسم البائع المطلوب في أيقونة " أدخل أول حرف للبحث " (الشكل - ٣٨)

(الشكل - ٣٨)

❖ - انقر على أيقونة " موافق " لإظهار أسماء البائعين و التي تبدأ بالحرف المدخل وكذلك إظهار الأسماء التي من ضمنها الحرف المدخل (الشكل - ٣٩)

(الشكل - ٣٩)

سوف تظهر شاشة " Account code search " تظهر فيها أسماء جميع البائعين العاملين بالمنشأة (الشكل - ٤٠)

البيان	رمز
حـ / الموظفين	005
حـ / تكلفة البضاعة - المخزن ١	00900001
حـ / تكلفة البضاعة - المخزن ٢	00900002
حـ / تكلفة البضاعة المباعه	009
حـ / دفتر المخزون	008
حـ / دفتر المخزون - المخزن ١	00800001
حـ / دفتر المخزون - المخزن ٢	00800002
حـ / مصروفات نظرية	016
شركة فارس للتجارة الحرة	00300005
فراس علي	00500004

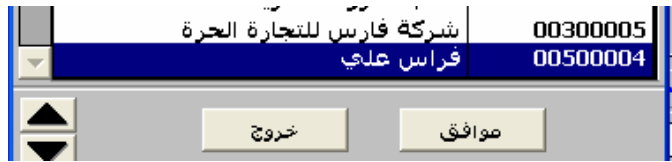
(الشكل - ٤٠)

- ❖ - أنقر على أيقونة السهم إما إلى الأعلى "▲" أو إلى الأسفل "▼" للانتقال من أسم إلى آخر (الشكل - ٤١)



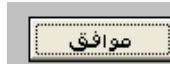
(الشكل - ٤١)

- ❖ - أنقر على أسم البائع المطلوب (الشكل - ٤٢)



(الشكل - ٤٢)

- ❖ - أنقر على أيقونة "موافق" لإضافة أسم البائع المطلوب (الشكل - ٤٣)



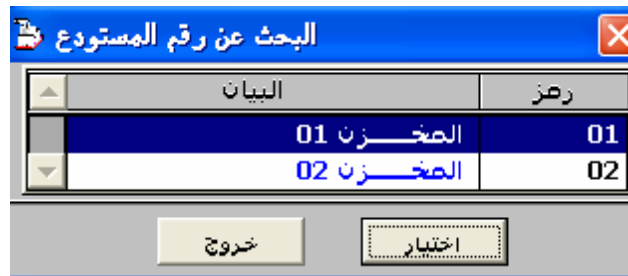
(الشكل - ٤٣)

- ٥ - أنقر على أيقونة "المخزن" وذلك لإضافة المخزن المطلوب (الشكل - ٤٤)



(الشكل - ٤٤)

- ٦ - السهم الموجود في يمين أيقونة "المخزن" عند النقر عليه سوف تظهر شاشة خاصة للبحث عن رقم المستودع (الشكل - ٤٥)



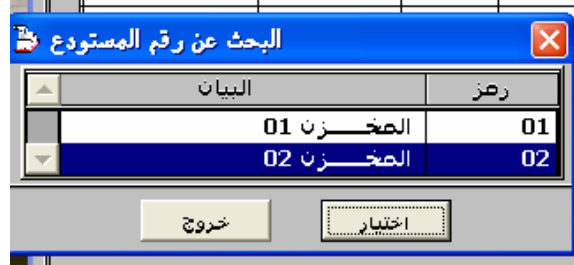
(الشكل - ٤٥)

- ❖ - أنقر على السهم الموجود في يمين الشاشة إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل للانتقال من مخزن إلى مخزن آخر (الشكل - ٤٦)



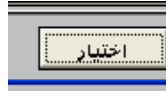
(الشكل - ٤٦)

❖ - أنقر على المخزن المطلوب (الشكل - ٤٧)



(الشكل - ٤٧)

❖ - أنقر على أيقونة "اختيار" لإضافة المخزن المطلوب (الشكل - ٤٨)



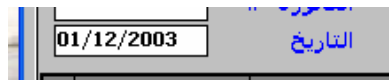
(الشكل - ٤٨)

٧ - - تبين أيقونة " الفاتورة # " رقم الفاتورة مع العلم بأن النظام هو الذي يقوم بإعطاء الفاتورة رقم بشكل آلي (الشكل - ٤٩)



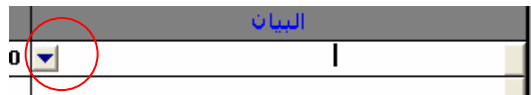
(الشكل - ٤٩)

٨ - - تبين أيقونة " التاريخ " تاريخ إنشاء الفاتورة ويستطيع المستخدم تعديل التاريخ حسب الحالة (الشكل - ٥٠)



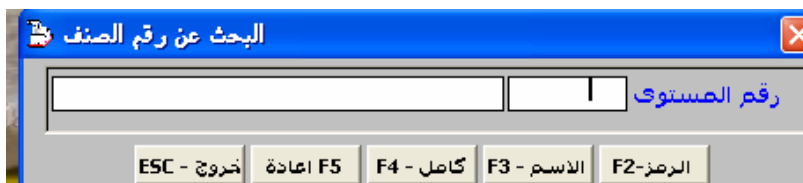
(الشكل - ٥٠)

٩ - أنقر على أيقونة "البيان" وذلك لإضافة الصنف المطلوب (الشكل - ٥١)



(الشكل - ٥١)

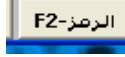
١٠ - السهم الموجود في يمين أيقونة "البيان" عند النقر عليه سوف تظهر شاشة خاصة بالبحث عن رقم الصنف (الشكل - ٥٢)



(الشكل - ٥٢)

ويستطيع المستخدم البحث عن الصنف المطلوب بثلاث طرق :

أ - أنقر على أيقونة " الرمز " (الشكل - ٥٣)



(الشكل - ٥٣)

سوف تظهر شاشة " Item code search " تظهر فيها أسماء جميع الأصناف الموجودة بالمنشأة حسب رمز

الصنف(الشكل - ٥٤)



(الشكل - ٥٤)

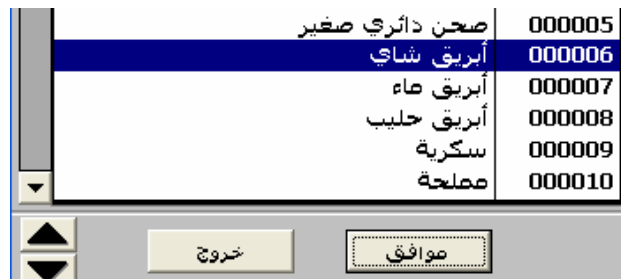
❖ - أنقر على أيقونة السهم إما إلى الأعلى "▲" أو إلى الأسفل "▼" للانتقال من صنف إلى آخر

(الشكل - ٥٥)



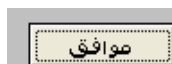
(الشكل - ٥٥)

❖ - أنقر على الصنف المطلوب (الشكل - ٥٦)



(الشكل - ٥٦)

❖ - أنقر على أيقونة " موافق " لإضافة الصنف المطلوب (الشكل - ٥٧)



(الشكل - ٥٧)

ب ١ - أنقر على أيقونة " الاسم " سوف تظهر شاشة " البحث عن رقم الصنف " (الشكل - ٥٨)

(الشكل - ٥٨)

❖ - قم بإدخال أول حرف من أسم الصنف المطلوب في أيقونة " أدخل أول حرف للبحث " (الشكل - ٥٩)

(الشكل - ٥٩)

❖ - أنقر على أيقونة " موافق " لإظهار أسماء الأصناف التي تبدأ بالحرف المدخل وكذلك إظهار الأسماء التي من ضمنها الحرف المدخل (الشكل - ٦٠)

(الشكل - ٦٠)

سوف تظهر شاشة " Item code search " ظاهرا فيها أسماء جميع الأصناف الموجودة بالمنشأة

(الشكل - ٦١)

البيان	رمز
أبريق حليب	000008
أبريق شاي	000006
أبريق ماء	000007
ألصنيوم	000022
خشب مشكل على أساس صينية قياس	000025
طعم كاسات نوع أول فاخر	000013

(الشكل - ٦١)

- ❖ - انقر على أيقونة السهم إما إلى الأعلى "▲" أو إلى الأسفل "▼" للانتقال من أسم إلى آخر (الشكل - ٦٢)



(الشكل - ٦٢)

- ❖ - انقر على الصنف المطلوب (الشكل - ٦٣)

البيان	رمز
أبريق حليب	000008
أبريق شاي	000006
أبريق ماء	000007
ألنيوم	000022
خشب مشكل على أساس صينية قياس	000025
طغم كاسات نوع أول فاخر	000013

(الشكل - ٦٣)

- ❖ - انقر على أيقونة "موافق" لإضافة الصنف المطلوب (الشكل - ٦٤)



(الشكل - ٦٤)

- ب ٢ - انقر على أيقونة "الاسم" سوف تظهر شاشة "البحث عن رقم الصنف" (الشكل - ٦٥)

(الشكل - ٦٥)

- ❖ - قم بالنقر على أيقونة "F3-ID" (وهذا الخيار يستطيع المستخدم البحث عن الصنف المطلوب بواسطة الإضافات المضافة على الصنف) سوف تظهر شاشة البحث بالترقيم (الشكل - ٦٦)

اسم الصنف	رمز
كاسات شاي ممتاز- ١	000001
كاسات ماء	000002
فناجين قهوة	000003
صحن كبير	000004
صحن دائري صغير	000005
أبريق شاي	000006
أبريق ماء	000007
أبريق حليب	000008
سكرية	000009

(الشكل -٦٦)

❖ -قم بإدخال المعلومات الإضافية في أيقونة " أسم البطاقة " (الشكل -٦٧)

(الشكل -٦٧)

❖ -قم بإدخال المعلومات الإضافية في أيقونة " أسم البطاقة ٢ " (الشكل -٦٨)

(الشكل -٦٨)

❖ -قم بإدخال المعلومات الإضافية في أيقونة " أسم البطاقة " (الشكل -٦٩)

(الشكل -٦٩)

❖ -قم بإدخال المعلومات الإضافية في أيقونة " أسم البطاقة ٤ " (الشكل -٧٠)

البحث بالنوعيه

اسم البطاقة ٢ كرتون ١٢ أريق

اسم البطاقة ٤ الحد الأدنى ١ طن

اسم البطاقة ١ طن

اسم البطاقة ١ طن

(الشكل -٧٠)

❖ -أنقر على الخيار السهم إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل للانتقال من أسم إلى آخر (الشكل -٧١)



(الشكل -٧١)

❖ -أنقر على الصنف المطلوب (الشكل -٧٢)

البحث بالنوعيه

اسم البطاقة ٢ كرتون ١٢ أريق

اسم البطاقة ٤ الحد الأدنى ١ طن

اسم البطاقة ١ طن

اسم البطاقة ١ طن

اسم الصنف	رمز
كاسات شاي ممتاز-١	000001
كاسات ماء	000002
فناجين قهوة	000003
صحن كبير	000004
صحن دائري صغير	000005
أريق شاي	000006
أريق ماء	000007
أريق حليب	000008
سكرية	000009

خروج <Esc> للاختيار - F5 F3 - NewSearch

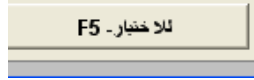
(الشكل -٧٢)

❖ -أنقر على أيقونة "F3-NewSearch" للبحث عن الصنف المطلوب (الشكل -٧٣)



(الشكل -٧٣)

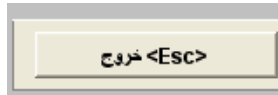
- ❖ -أنقر على أيقونة " للاختيار " لإضافة الصنف المطلوب (الشكل -٧٤)



(الشكل -٧٤)

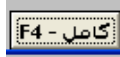
- ❖ -أنقر على أيقونة "<Esc> خروج" للخروج نهائياً من البحث وعدم اختيار أي صنف (الشكل -

(٧٥)



(الشكل -٧٥)

- ج -أنقر على أيقونة " كامل " (الشكل -٧٦)



(الشكل -٧٦)

سوف تظهر شاشة "Item code search" تظهر فيها أسماء جميع الأصناف الموجودة بالمنشأة حسب

الرمز والاسم (الشكل -٧٧)

البيان	رمز
كاسات شاي صمتاز-١	000001
كاسات ماء	000002
فناجين قهوة	000003
صحن كبير	000004
صحن دائري صغير	000005
أبريق شاي	000006
أبريق ماء	000007
أبريق حليب	000008
سكوية	000009
معلحة	000010

(الشكل -٧٧)

- ❖ -أنقر على الخيار السهم إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل للانتقال من صنف إلى آخر (الشكل -٧٨)



(الشكل -٧٨)

- ❖ -أنقر على الصنف المطلوب (الشكل -٧٩)

صحن دائري صغير	000005
أبريق شاي	000006
أبريق ماء	000007

(الشكل -٧٩)

- ❖ -أنقر على أيقونة " موافق " لإضافة الصنف المطلوب (الشكل -٨٠)

موافق

(الشكل - ٨٠)

❖ - أنقر على أيقونة "إعادة" لإضافة الصنف المطلوب (الشكل - ٨١)

F5 إعادة

(الشكل - ٨١)

١١ - أنقر على أيقونة "كمية" والمستخدم يحدد من خلاله الكمية المباعة (الشكل - ٨٢)

البيان	الكمية	وحدة	السعر	البلغ
أبريق شاي	1.00	قطعة	8.07	8.07

(الشكل - ٨٢)

١٢ - أنقر على أيقونة "وحدة" والمستخدم يحدد من خلاله نوعية التعبئة للصنف المباع (قطعة أو كرتون

(الشكل - ٨٣)

(الشكل - ٨٣)

١٣ - أنقر على أيقونة "السعر" والمستخدم يستطيع من خلاله تغيير السعر حسب الرغبة (الشكل - ٨٤)

البيان	الكمية	وحدة	السعر	البلغ
أبريق شاي	100.00	قطعة	8.07	807.50

(الشكل - ٨٤)

١٤ - تبين أيقونة "المبلغ" مبلغ المجموع الكلي لكامل الكمية المباعة من الصنف (الشكل - ٨٥)

البيان	الكمية	وحدة	السعر	البلغ
أبريق شاي	100.00	قطعة	8.07	807.00

(الشكل - ٨٥)

١٥ - تبين أيقونة "المجموع الكلي" مبلغ المجموع الكلي لكامل الكمية المباعة من جميع الأصناف

(الشكل - ٨٦)

807.00	المجموع الكلي
0.00 %	الخصم [-] 0.00
807.00	صافي المبلغ

(الشكل - ٨٦)

١٦ - تبين أيقونة "الخصم (-)" نسبة الخصم التي يمكن منحها للعميل على كامل الفاتورة

(الشكل - ٨٧)

807.00	المجموع الكلي
0.00 %	الخصم [-] 0.00
807.00	صافي المبلغ

(الشكل - ٨٧)

١٧ - تبين أيقونة "صافي المبلغ" المبلغ المستحق دفعه من العميل بعد استقطاع نسبة الخصم الممنوحة له

(الشكل - ٨٨)

807.00	المجموع الكلي
0.00 %	الخصم [-] 0.00
807.00	صافي المبلغ

(الشكل - ٨٨)

١٨ - تبين أيقونة "حفظ" لحفظ الفاتورة بكامل البيانات التي تم إدخالها (الشكل - ٨٩)

تخروج	حفظ
-------	-----

(الشكل - ٨٩)

١٩ - تبين أيقونة "خروج" للخروج من البرنامج بدون حفظ أي بيانات (الشكل - ٩٠)

تخروج	حفظ
-------	-----

(الشكل - ٩٠)

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (محمد عبد الباري) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 01) قام أحد العملاء بالدخول إلى المعرض ورغب بشراء كاسات شاي ممتاز - ١ وبعده ٢ كرتون و بسعر ٧٥٠ ريال للكرتون الواحد وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (٣٪) على إجمالي الفاتورة.

المطلوب: إصدار فاتورة نقدية

الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها مبيعات نقدية
- ٢ - أنقر على أيقونة "مبيعات نقدية" سوف تظهر لك شاشة بعنوان مبيعات نقدية
- ٣ - يؤشر المؤشر على أيقونة "البائع"
- ٤ - أنقر على السهم الموجود في يمين أيقونة "البائع" سوف تظهر شاشة "البحث باستخدام الاسم" (الشكل - ٩١) (تمت دراسة طريقة البحث سابقاً)



(الشكل - ٩١)

- ٥ - أشر بالماوس على أيقونة "الرمز" و أنقر عليه سوف تظهر لك شاشة جميع أسماء البائعين الموجودين
- ٦ - أشر بالماوس على أسم البائع المراد إضافته في الفاتورة ثم أنقر على أيقونة "موافق"

- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "المخزن" أنقر على السهم في يسار أيقونة "المخزن" سوف تظهر شاشة البحث عن رقم المخزن
- ٨ - أشر بالماوس على أسم المخزن المراد إضافته في الفاتورة ثم أنقر على أيقونة "اختيار"
- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الفاتورة # " لإضافة رقم الفاتورة مع العلم بأن النظام هو الذي يقوم بإعطاء الفاتورة رقم بشكل آلي و ليس للبائع الخيار بإدخال في أيقونة "رقم الفاتورة" الرقم الذي يرغب في إضافته
- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البيان" لكي يتم إضافة الصنف أو الأصناف المباعة أنقر على السهم الموجود على يسار أيقونة "البيان" سوف تظهر شاشة البحث عن رقم الصنف
- ١١ - أشر بالماوس على أيقونة "الرمز" و أنقر عليها سوف تظهر لك شاشة جميع أصناف السلع التي تتعامل بها المنشأة (الشكل -٩٢)
- ١٢ - أشر بالماوس على الصنف المباع ثم أنقر على أيقونة "موافق"

البيان	رمز
كاسات شاي صناعي-١	000001
كاسات ماء	000002
فناجين قهوة	000003
صحن كبير	000004
صحن دائري صغير	000005
أبريق شاي	000006
أبريق ماء	000007
أبريق حليب	000008
سكوية	000009
مملحة	000010

(الشكل -٩٢)

- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "الكمية" ضع الكمية المباعة (٢) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٤ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "وحدة" وبشكل آلي تظهر في الجانب الأيمن والأعلى من الشاشة أيقونة تظهر من خلالها نوعية التعبئة التي قد تم إدخالها سابقا في الجداول (كرت الصنف) (الشكل -٩٣)
- أشر على (كرتون)

(الشكل - ٩٣)

١٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "السعر" ضع السعر المطلوب (٧٥٠ ريال) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البيان" لإدخال بيان لصنف جديد إذا كانت الفاتورة تتألف أكثر من صنف وهنا لا يوجد إلا صنف واحد

١٧ - أشرب بالماوس على أيقونة "الخصم" وهنا أدخل مقدار الخصم (نسبة وليس قيمة) الذي ترغب بمنحه للعميل وهنا في المثال التطبيقي (٣٪) ((مع الأخذ بعين الاعتبار بأن البائع لا يستطيع إدخال خصما أكبر من الخصم المسموح له بمنحه للمستهلك النهائي (العميل) الذي تم إدخاله في الجداول " البائع ")) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "الخصم" (مبلغ الخصم قيمة وليس نسبة) وسوف يظهر في أيقونة "صافي المبلغ" المبلغ المستحق بعد الخصم ولا يقبل هذا الأيقون "صافي المبلغ" أي تغيير ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "حفظ" وهنا يمكن النقر على أيقونة "حفظ" لحفظ الفاتورة الحالية أو الرجوع إلى أي أيقونة للتعديل أو انقر على أيقونة "خروج" إذا أراد المتدرب (البائع) الخروج من مبيعات نقدية (الشكل - ٩٤) وهنا لنقم بالنقر على أيقونة "حفظ"

v4.11 INVENTORY - شركة عبد الله الأحمد للتجارة العامة

المساعدة التقارير الجداول أخرى

Sr Pr Po Pr Sc Di St Sa To Ic Sw Cv Cp

مبيعات نقدية

مبيعات نقدية

البائع : محمد عبد الباري
المخزن : المخزن 01

الفاخرة # :
التاريخ : 12/11/2003

البيان	كمية	وحدة	السعر	المبلغ
كاسات شاي ممتاز-1	2.00	كروتون	750.00	1500.00
	1.00		0.00	0.00

السجل الحالي : 2/2

المجموع الكلي : 1500.00
الخصم : 45.00 % | 3.00 [-]
صافي المبلغ : 1455.00

خروج حفظ حفظ العملية

(الشكل - ٩٤)

٢٠ - بعد النقر على أيقونة حفظ سوف تظهر على الشاشة الرسالة التالية هل تريد طباعة هذه الفاتورة مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الخيار (الشكل - ٩٥)

رسالة

هل تريد طباعة هذه الفاتوره

لا نعم

(الشكل - ٩٥)

❖ - عند اختيار أيقونة "لا" في العملية السابقة سوف تظهر لك الشاشة الرئيسية لإدخال فاتورة ثانية

❖ - عند اختيار أيقونة "نعم" في العملية السابقة يتم طباعة الفاتورة وسوف تظهر لك بعد ذلك الشاشة الرئيسية لإدخال فاتورة ثانية

٢١ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية انقر بالماوس على أيقونة "خروج" في الشاشة الرئيسية للمبيعات نقدية (الشكل - ٩٦)



(الشكل - ٩٦)

تمرين تطبيقي رقم (١)

بصفتك بائع تجزئة ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 02) قام أحد العملاء بالدخول إلى المعرض ورغب بشراء فرن كهربائي قياس ١ وبعده ١٠ كرتون و بسعر ١١٠٠ ريال للكرتون الواحد وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (٥%) على إجمالي الفاتورة.

المطلوب : إصدار فاتورة نقدية وإجراء التعديل والإلغاء والعرض والطباعة على الفاتورة

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل الثالث

فاتورة مبيعات

ثالثا - فاتورة مبيعات :

يتيح هذا الخيار إصدار فاتورة مبيعات ، ولكي تتمكن من ذلك عليك بالقيام بالخطوات التالية
 ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها فاتورة مبيعات

(الشكل - ٩٧)



(الشكل - ٩٧)

٢ - أنقر على الأيقون "فاتورة مبيعات" سوف تظهر لك شاشة بعنوان فاتورة مبيعات (الشكل - ٩٨)

(الشكل - ٩٨)

٣ - أنقر على أيقونة "إضافة" من أجل إضافة فاتورة مبيعات جديدة سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة فاتورة المبيعات

٤ - سوف تظهر لك شاشة قبل البدء بعملية إصدار الفاتورة مكتوب عليها " إدخال سند تسليم " ((طلب شراء مقدم من العميل للمنشأة)) مع أيقونتين " نعم , لا " (سوف نقوم بشرح سند التسليم لاحقا) (الشكل - ٩٩)

(الشكل - ٩٩)

٥ - إذا تم النقر على أيقون " نعم " سوف تظهر شاشة تسمح بإدخال رقم سند التسليم وعند إدخال رقم سند التسليم سوف تضاف معلومات هذا السند على الفاتورة (الشكل - ١٠٠)

(الشكل - ١٠٠)

٦ - أنقر على أيقونة لا لعدم إضافة سند تسليم (الشكل - ١٠١)

(الشكل - ١٠١)

٧ - المؤشر يُوَشر على أيقونة "المخزن" وذلك لإضافة المخزن المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

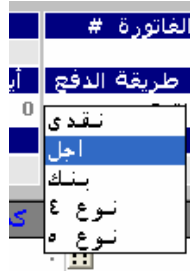
٨ - أنقر على أيقونة "البائع" وذلك لإضافة أسم البائع الذي قام بالعملية البيعية (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٩ - تبين أيقونة " الفاتورة # " رقم الفاتورة مع العلم بأن النظام هو الذي يقوم بإعطاء الفاتورة رقم بشكل آلي (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " التاريخ " تاريخ إنشاء الفاتورة ويستطيع المستخدم تعديل التاريخ حسب الحالة (الشكل - ١٠٢)

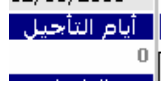
(الشكل - ١٠٢)

١١ - قم بالنقر على أيقونة " طريقة الدفع " والذي يبين طريقة الدفع التي سوف يقوم بها العميل بالدفع ويمكن الاختيار من الطرق التالية (نقدي , آجل , بنك , نوع ٤ , نوع ٥) والمقصود بالنوع ٤ أو نوع ٥ ممكن أن يكونا هدية أو عمولة الخ (الشكل - ١٠٣)



(الشكل - ١٠٣)

١٢ - تسمح أيقونة "أيام التأجيل" بكتابة عدد أيام التأجيل إذا كانت الفاتورة آجلة (الشكل - ١٠٤)



(الشكل - ١٠٤)

١٣ - تبين أيقونة "رقم الطلب" (هذا إذا تم البيع بناء على (سند تسليم) طلب مرسل من قبل العميل إلى المنشأة) (الشكل - ١٠٥)



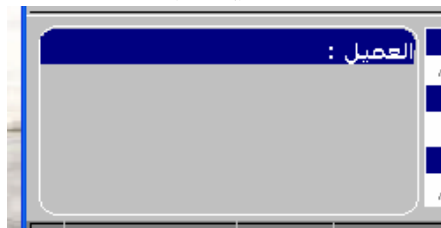
(الشكل - ١٠٥)

١٤ - أيقونة "التاريخ" أيقونة خاصة بتاريخ ((الطلب)) (الشكل - ١٠٦)



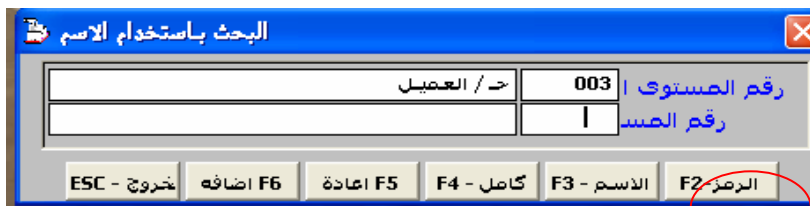
(الشكل - ١٠٦)

١٥ - أيقونة "العميل" وذلك لإضافة أسم العميل الذي قام بالعملية الشرائية من المنشأة (الشكل - ١٠٧)



(الشكل - ١٠٧)

١٦ - قم بالنقر على أيقونة "العميل" مرتين متتاليتين سوف تظهر شاشة خاصة بالبحث باستخدام الاسم (الشكل - ١٠٨)



(الشكل - ١٠٨)

- ويستطيع المستخدم البحث عن أسم العميل بثلاث طرق وكذلك يستطيع المستخدم إضافة عميل جديد :
- أ - البحث عن طريق النقر على أيقونة " الرمز " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- سوف تظهر شاشة "Account code search" ظاهرا فيها أسماء جميع العملاء المتعاملين مع المنشأة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) (الشكل - ١٠٩)

البيان	رمز
معرض الصالحية	00300002
معرض البطحاء	00300003
شركة عبد الرحمن وأولاده	00300004
شركة فارس للتجارة الحرة	00300005
الأستاذ فريد خلف	00300006
حمد عبد الله	00300007
السيد / أحمد حسين	00300008
علي حسين	00300009

(الشكل - ١٠٩)

- ب - البحث عن طريق النقر على أيقونة " الأسم " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ج - البحث عن طريق النقر على أيقونة " كامل " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- د - أنقر على أيقونة " إعادة " لإضافة أسم العميل المطلوب على الفاتورة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- هـ - أنقر على أيقونة " إضافة " لإضافة عميل جديد (الشكل - ١١٠)



(الشكل - ١١٠)

- و - سوف تظهر لك شاشة " رقم حساب جديد " لإضافة عميل جديد (الشكل - ١١١)

الحساب الرئيسي / الح / العميل

رقم جديد: 00010

الاسم:

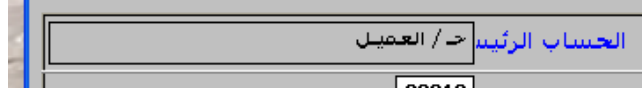
النوع:

اصول:

خروج حفظ

(الشكل - ١١١)

ز - يبين أيقون "الحساب الرئيسي" أسم الحساب الفرعي "ح/العميل" (الشكل - ١١٢)



(الشكل - ١١٢)

ح - يبين أيقون "رقم جديد" الرقم الذي تم منحه للعميل من قبل البرنامج والذي يندرج ضمن الحساب الفرعي "ح/العميل" (الشكل - ١١٣)



(الشكل - ١١٣)

ط - يسمح أيقون "الأسم" بكتابة أسم العميل الجديد (الشكل - ١١٤)



(الشكل - ١١٤)

م - يبين أيقون "النوع" نوع الحساب الفرعي (الشكل - ١١٥)

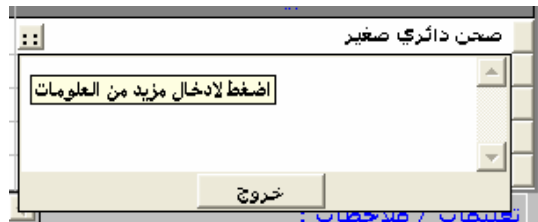


(الشكل - ١١٥)

١٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البيان" لكي يتم إضافة السلعة أو السلع المباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

ملاحظة :

إذا رغب المتدرب بإضافة أي معلومات أخرى الصنف المباع يمكن النقر على الأيقونة الموجودة على يسار أيقونة السهم سوف تظهر له شاشة صغيرة باستطاعته إدراج أي ملاحظات أو معلومات يرغب في إدراجها المتدرب على الصنف المحدد (نوعية أو طريقة التعبئة أو التحميل والتزليل أو التوصيل إلى مكان محدد أو الخ) (الشكل - ١١٦)



(الشكل - ١١٦)

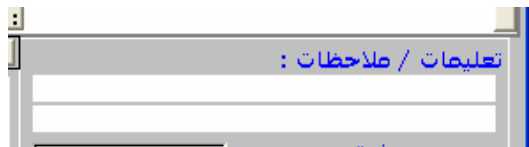
- ١٨ - تظهر أيقونة في أسفل الشاشة وباللون الأحمر والأزرق المخزون وسعر التجزئة وسعر الجملة وسعر الموزع لنوعي التعبئة كرتون أو قطعة وتبقى هذه المعلومات حتى الانتقال إلى الصنف الثاني (الشكل - ١١٧)

البيان	كمية	السعر	خصم %	الصلح
صحن دائري صغير	1.00	65.00	2.00	63.70

وحدة	الصخرن - الكمية		السعر - الأسعار	
	الحالي	في الطلب	جملة	موزع
كرتون	1200.00	0	58.00	55.00
قطعة	0.00	0	4.83	4.58

(الشكل - ١١٧)

- ١٩ - المؤشر انتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢٠ - سوف تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) بشكل آلي (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢١ - ينتقل المؤشر إلى السعر وللمستخدم حرية تغير السعر غير سعر المنشأة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢٢ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الخصم (سقف الخصم المخصص للعميل من قبل المنشأة) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢٣ - قم بالنقر على أيقونة " تعليمات / ملاحظات : " لإضافة أي ملاحظات أو تعليمات بخصوص الأصناف المباعة أو وقت وطريقة تسليمها أو ضمانها أو..... الخ (الشكل - ١١٨)



(الشكل - ١١٨)

- ٢٤ - قم بالنقر على أيقونة " رسوم إضافية " وذلك لإضافة أي مبالغ أخرى على الفاتورة مثل (النقل , التأمين الخ) (الشكل - ١١٩)



(الشكل - ١١٩)

- ٢٥ - قم بالنقر على أيقونة " دفعة نقدية " لإضافة المبالغ التي سلمت من قبل العميل للبائع (الشكل - ١٢٠)

(الشكل - ١٢٠)

- ٢٦ - إما الأيقونات " المجموع الكلي، الخصم (-) ، صافي المبلغ " (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا (الشكل - ١٢١)

(الشكل - ١٢١)

- ٢٧ - عند النقر على أيقونة " حفظ سوف تظهر شاشة مكتوب عليه " رسالة " هل تريد طباعة هذه الفاتورة مع أيقونتين " نعم ، لا " (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا) (الشكل - ١٢٢)

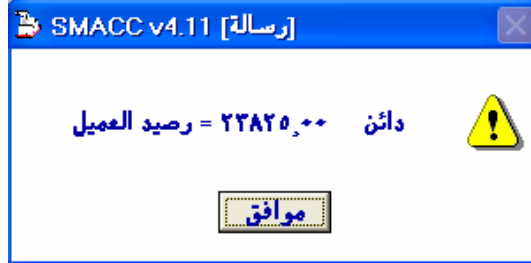
(الشكل - ١٢٢)

- ٢٨ - بعد النقر على أيقونة الطباعة سوف تظهر رسالة ثانية تسأل المستخدم "هل تريد إضافة فاتورة / فواتير أخرى" مع أيقونتين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ١٢٣)

(الشكل - ١٢٣)

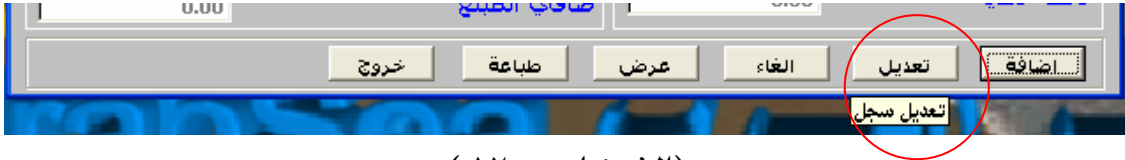
- ٢٩ - إذا تم إختيار أيقونة " نعم " يقوم المستخدم بإضافة فاتورة مبيعات ثانية بنفس الخطوات السابقة ملاحظة :

عند إضافة أي فاتورة أخرى على العميل نفسه يقوم النظام بتبنيه المتدرب بأن العميل مدين إذا لم يكن العميل مسددا للفاتورة أو الفواتير السابقة أو جزء منها (الشكل - ١٢٤)



(الشكل - ١٢٤)

٣٠- أنقر على أيقونة " تعديل " للقيام بتعديل بنود الفاتورة المختارة (الشكل - ١٢٥)



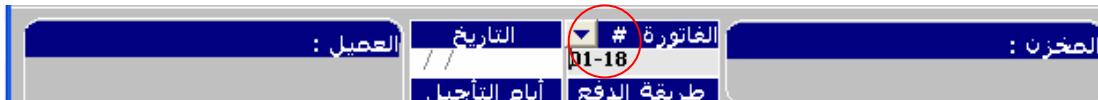
(الشكل - ١٢٥)

٣١- سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات والمؤشر على أيقونة " الفاتورة # " تظهر فيها رقم آخر فاتورة تم إنشاؤها في النظام (الشكل - ١٢٦)



(الشكل - ١٢٦)

٣٢- قم بالنقر على السهم الموجود يمين أيقونة " الفاتورة # " (الشكل - ١٢٧)



(الشكل - ١٢٧)

٣٣- سوف تظهر شاشة " بيع " مبينا فيها جميع الفواتير الموجودة بالبرنامج (الشكل - ١٢٨)

رقم السند	المخزن	اسم العميل	رمز الحساب	التاريخ	الفاتورة #
670938	01	بيغ نقدي		01/12/2003	01-10
670939	01	بيغ نقدي		22/11/2003	01-11
670951	01	رس للتجارة الحرة	00300005	18/11/2003	01-12
670980	01	الرحمن وأولاده	00300004	13/11/2003	01-13
670981	01	مبيعات نقدية		02/12/2003	01-14
670982	01	معرض الصالحية	00300002	02/12/2003	01-15
670986	01	مبيعات نقدية		01/12/2003	01-16
670987	01	مبيعات نقدية		01/12/2003	01-17
670988	01	بيغ نقدي		01/12/2003	01-18
670911	01	بيغ نقدي		13/11/2003	01-5
670931	01	رس للتجارة الحرة	00300005	14/11/2003	01-6
670933	01	معرض الصالحية	00300002	16/11/2003	01-7
670935	01	بيغ نقدي		18/11/2003	01-8
670937	01	معرض الصالحية	00300003	20/11/2003	01-9

(الشكل - ١٢٨)

٣٤ - توجد أيقونة في أعلى ويسار الشاشة تسمح للمستخدم البحث عن الفاتورة المطلوبة عن طريق " الفاتورة # , التاريخ , رمز الحساب , أسم العميل , المخزن , رقم السند , البائع " إما الأيقون الذي على يمين الشاشة يسمح بإدخال أول حرف أو رقم للفاتورة المطلوبة (الشكل - ١٢٩)

الفاتورة #	التاريخ	رمز الحساب	اسم العميل	رقم السند	البائع
01-10	01/12/2003		بيغ نقدي	0	
01-11	22/11/2003		بيغ نقدي	0	
01-12	18/11/2003	00300005	رس للتجارة الحرة	0	
01-13	13/11/2003	00300004	الرحمن وأولاده	0	

(الشكل - ١٢٩)

٣٥ - عند النقر على أيقونة "إعادة" بعد اختيار الفاتورة المطلوبة سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات مضافا عليها الفاتورة المطلوبة ويستطيع المستخدم تعديل البيانات المطلوب تعديلها (الشكل - ١٣٠)

01-8	18/11/2003		بيغ نقدي	01	المخزن	670935
01-9	20/11/2003	00300003	معرض الصالحية	01	المخزن	670937

(الشكل - ١٣٠)

٣٦ - - أنقر على أيقونة "إلغاء" للقيام بإلغاء الفاتورة المطلوبة (الشكل - ١٣١)



(الشكل - ١٣١)

٣٧ - سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات والمؤشر على أيقونة " الفاتورة # " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

٣٨ - قم بالنقر على السهم الموجود يمين أيقونة " الفاتورة # " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

٣٩ - سوف تظهر شاشة " بيع " مبينا فيها جميع الفواتير الموجودة بالبرنامج

٤٠ - توجد أيقونة في أعلى الشاشة على اليمين تسمح للمستخدم البحث عن الفاتورة المطلوبة عن طريق

الفاتورة # , التاريخ , رمز الحساب , أسم العميل , المخزن , رقم السند , البائع " إما الأيقون الذي على يمين

الشاشة يسمح بإدخال أول حرف أو رقم للفاتورة المطلوبة (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا)

٤١ - عند النقر على أيقونة " إعادة " بعد اختيار الفاتورة المطلوبة سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات

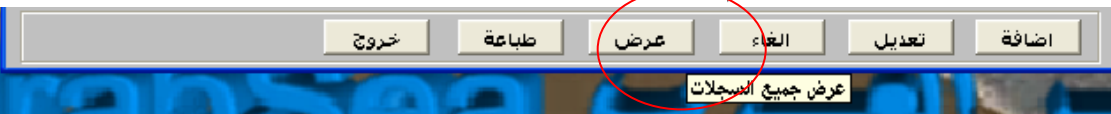
مضافا عليها الفاتورة المطلوبة وأيضا سوف تظهر شاشة " رسالة " تسأل المستخدم " حذف السجل ؟ مع

أيقونتين " نعم , لا " ويتم النقر على الأيقون المطلوب حسب الحالة (الشكل - ١٣٢)



(الشكل - ١٣٢)

٤٢ - - أنقر على أيقونة " عرض " للقيام بعرض الفاتورة المطلوبة (الشكل - ١٣٣)



(الشكل - ١٣٣)

٤٣ - سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات والمؤشر على أيقونة " الفاتورة # " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

٤٤ - قم بالنقر على السهم الموجود يمين أيقونة " الفاتورة # " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

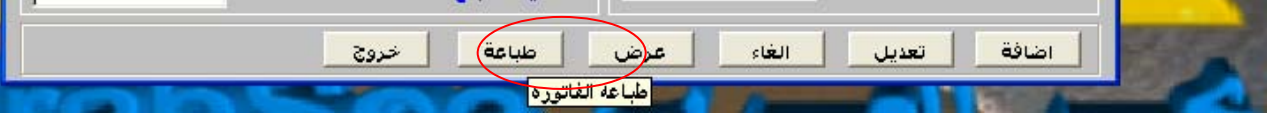
٤٥ - سوف تظهر شاشة " بيع " مبينا فيها جميع الفواتير الموجودة بالبرنامج

٤٦ - توجد أيقونة في أعلى الشاشة على اليمين تسمح للمستخدم البحث عن الفاتورة المطلوبة عن طريق

الفاتورة # , التاريخ , رمز الحساب , أسم العميل , المخزن , رقم السند , البائع " إما الأيقون الذي على يمين

الشاشة يسمح بإدخال أول حرف أو رقم للفاتورة المطلوبة (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا)

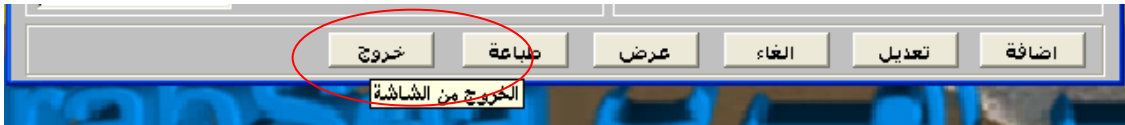
- ٤٧ - عند النقر على أيقونة "إعادة" بعد اختيار الفاتورة المطلوبة سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات مضافا عليها الفاتورة المطلوبة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٤٨ - - أنقر على أيقونة " طباعة " للقيام بطباعة الفاتورة المطلوبة (الشكل - ١٣٤)



(الشكل - ١٣٤)

- ٤٩ - سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات والمؤشر على أيقونة " الفاتورة # " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

- ٥٠ - قم بالنقر على السهم الموجود يمين أيقونة " الفاتورة # " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٥١ - سوف تظهر شاشة " بيع " مبينا فيها جميع الفواتير الموجودة بالبرنامج
- ٥٢ - توجد أيقونة في أعلى الشاشة على اليمين تسمح للمستخدم البحث عن الفاتورة المطلوبة عن طريق " الفاتورة # , التاريخ , رمز الحساب , أسم العميل , المخزن , رقم السند , البائع " إما الأيقون الذي على يمين الشاشة يسمح بإدخال أول حرف أو رقم للفاتورة المطلوبة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٥٣ - عند النقر على أيقونة " إعادة " بعد اختيار الفاتورة المطلوبة سوف تظهر شاشة فاتورة المبيعات مضافا عليها الفاتورة المطلوبة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٥٤ - أنقر على أيقونة " خروج " للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج (الشكل - ١٣٥)



(الشكل - ١٣٥)

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (أحمد سعيد) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 02) قام أحد العملاء (السيد أحمد ع.) بشراء كاسات ماء وبعدهد ١٠ كرتون و بسعر ٧٠ ريال للكرتون الواحد وشراء أبريق شاي وبعدهد ١٥ كرتون و بسعر ١٨٠ ريال للكرتون الواحد وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (٥ %) على إجمالي الفاتورة مع العلم بأنه هناك أجور نقل بمبلغ ١٠٠ ريال ويجب التسليم غدا من بعد الساعة الرابعة عصرا وقام بسداد كامل قيمة الفاتورة .

المطلوب: إصدار فاتورة مبيعات

الحل :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها فاتورة مبيعات

٢ - أنقر على أيقونة " فاتورة مبيعات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان فاتورة مبيعات

٣ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

٤ - سوف تظهر شاشة " إدخال سند تسليم " مع أيقونتين " نعم , لا " قم بالنقر على أيقونة لا

٥ - يؤشر المؤشر على أيقونة " المخزن " قم بإدخال " المخزن 02 " (تم شرح كيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا)

٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البائع وبالنقر على السهم الموجود على يسار الأيقونة تظهر شاشة البحث باستخدام الأسم

❖ أشر بالماوس على الرمز و أنقر عليه سوف تظهر لك شاشة جميع أسماء البائعين الموجودين

❖ أشر بالماوس على أسم البائع المراد إضافته في الفاتورة (أحمد سعيد) ثم أنقر على أيقونة موافق (تم شرح كيفية إضافة أسم البائع المطلوب سابقا)

٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " التاريخ " لا تقوم بتغيير التاريخ ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " طريقة الدفع " أنقر على الخيار " نقدي " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ١٣٦)

(الشكل - ١٣٦)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " رقم الطلب " لا تقوم بتعبئة أي بيانات في هذا الأيقون ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " التاريخ " لا تقوم بتعبئة أي بيانات في هذا الأيقون ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " العميل " قم بالنقر مرتين متتاليتين على الأيقونة سوف تظهر لك شاشة " البحث باستخدام الأسم " ثم انقر على أيقونة إضافة " من الشاشة المذكورة لإضافة أسم العميل (تم شرح كيفية إضافة عميل سابقا) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٢ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف قم بالنقر على أيقونة " السهم " الموجود في يسار الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف

❖ -أشر بالماوس على الرمز و انقر عليه سوف تظهر لك شاشة جميع أصناف التي تتعامل بها المنشأة
❖ -أشر بالماوس على الصنف المباع (كاسات ماء) ثم انقر على أيقونة موافق (تم شرح كيفية إضافة عميل سابقا) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

ملاحظة :

تظهر أيقونة في أسفل الشاشة وباللون الأحمر والأزرق المخزون وسعر الجملة وسعر الموزع لنوعي التعبئة كرتون أو قطعة وتبقى هذه المعلومات حتى الانتقال إلى الصنف الثاني

١٣ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية ضع الكمية المباعه ولتكن (١٠) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٤- تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) أشر على (كرتون) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٥ - ينتقل المؤشر إلى السعر قم بكتابة السعر المحدد وهو (٧٠ ريال) للكرتون ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الخصم (سقف الخصم المخصص للعميل من قبل المنشأة) ندعه بدون تغيير

ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٧ - ينتقل المؤشر إلى إدخال صنف جديد و(تكرر نفس الخطوات السابقة) للصنف الثاني (أبريق شاي)

وبعد ١٥ كرتون وبسعر ١٨٠ ريال للكرتون ثم انقر مرتين متتاليتين على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٨ -ينتقل المؤشر إلى أيقونة " تعليمات / الملاحظات " قم بكتابة (التسليم غدا) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٩ - قم بالكتابة في السطر الثاني من أيقونة " تعليمات / الملاحظات " (بعد الساعة الرابعة عصرا) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

- ٢٠ - ينتقل المؤشر إلى خانة الرسوم الإضافية لنقم بتعبئة مبلغ الرسوم الإضافية (١٠٠ ريال) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "الخصم [-]" ولنقم بكتابة نسبة الخصم المطلوبة وهي (٥ %) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٢ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة مبلغ الخصم لندعه كما هو ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ متجاوزا أيقونة " صافي المبلغ " أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) لحفظ الفاتورة (الشكل -١٣٧)

SMACC v4.11 INVENTORY - شركة عبد الله الأحمد للتجارة العامة

المساعدة التقارير الجداول أخرى مشتريات بيع

Si So Sg Sr Pi Po Pr Sc Di Sf Sa Ia Ic Sv Cv Cp E ع

فاتورة مبيعات

العصيل : السيد / أحمد . ع

التاريخ : 02/12/2003

المخزن : المخزن 02

أيام التأجيل : 0

طريقة الدفع : نقدي

رقم الطلب : //

البائع : أحمد السعيد

البيان	كمية	السعر	خصم %	المبلغ
كاسات ماء	10.00	70.00	0.00	700.00
أبريق شاي	15.00	180.00	0.00	2700.00
	1.00	0.00	0.00	0.00

تعليمات / ملاحظات :

التسليم غدا

بعد الساعة الرابعة عصرا

رسوم اضافية 100.00

دفعة نقدية 0.00

المجموع الكلي 3400.00

الخصم 5.00 % [-] 170.00

صافي المبلغ 3330.00

خروج حفظ خروج طباعة عرض الغاء تعديل اضافة

حفظ العملية

(الشكل -١٣٧)

- ٢٤ - بعد النقر على أيقونة حفظ سوف تظهر على الشاشة الرسالة التالية هل تريد طباعة هذه الفاتورة مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الخيار (الشكل - ١٣٨)

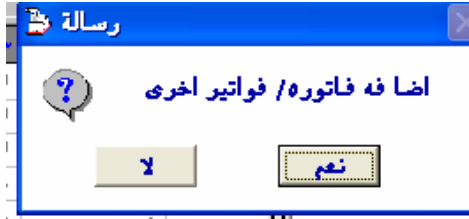
رسالة

هل تريد طباعة هذه الفاتوره

لا نعم

(الشكل - ١٣٨)

٢٥ - بعد النقر على أيقونة الطباعة سوف تظهر رسالة ثانية تسأل المتدرب هل تريد إضافة فاتورة / فواتير أخرى مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ١٣٩)



(الشكل - ١٣٩)

٢٦ - إذا تم إختيار أيقونة نعم يقوم المتدرب بإضافة فاتورة ثانية بنفس الخطوات السابقة ولنقم هنا بالنقر على أيقونة لا لنعود إلى الشاشة الرئيسية لفاتورة المبيعات

تمرين تطبيقي رقم (٢)

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (سالم أحمد) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 02) قام أحد العملاء (مؤسسة أحمد ومحمد) بشراء طقم ٢٢ قطعة وبعده ٦ كراتين و بسعر ٤٥٠ ريال للكرتون الواحد وشراء طقم ٤٧ قطعة وبعده ١٥ كرتون و بسعر ١٤٠٠ ريال للكرتون الواحد وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (١٠٪) على إجمالي الفاتورة مع العلم بأنه هناك أجور نقل بمبلغ ١٥٠ ريال ويجب التسليم غدا من بعد الساعة الرابعة عصرا وقام بسداد كامل قيمة الفاتورة مع العلم بأنه لا يوجد سند تسليم (طلب شراء) مقدم من العميل .

المطلوب: إصدار فاتورة مبيعات وإجراء التعديل والإلغاء والعرض والطباعة على الفاتورة

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

الوحدة الثالثة

بيع

الصف الرابع

سند تسليم

رابعاً - سند تسليم :

يتيح هذا الخيار تمكين البائع من إصدار سند تسليم لطلب شراء مقدم من عميل ما ، ولكي تتمكن من إصدار سند تسليم عليك القيام بالخطوات التالية

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها سند تسليم (الشكل - ١٤٠)



(الشكل - ١٤٠)

- ٢ - أنقر على الأيقون "سند تسليم" سوف تظهر لك شاشة بعنوان سند تسليم (الشكل - ١٤١)

The screenshot shows the 'سند تسليم' (Delivery Note) form. The form has a title bar 'سند تسليم' and a menu bar with '؟', 'E', and 'E'. The form contains several input fields: 'العميل :', 'رقم الطلب', 'التاريخ', 'صاحبة لياحة', 'المخزن :', and 'البائع :'. Below these fields is a table with columns: 'البيان', 'كمية', 'السعر', 'خصم %', and 'الصالح'. The table has several rows with empty cells. At the bottom of the form, there are several summary fields: 'المجموع الكلي', 'الخصم', 'صافي الصالح', 'تعليقات / ملاحظات :', and 'رسوم اضافية'. The bottom of the form has several buttons: 'إضافة', 'تعديل', 'الغاء', 'عرض', 'طباعة', and 'خروج'.

(الشكل - ١٤١)

- ٣ - أنقر على أيقونة "إضافة" من أجل إضافة سند تسليم جديد سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة سند تسليم

٤ - سوف تظهر لك شاشة (قبل البدء بعملية إصدار سند تسليم) مكتوب عليها " معالجة عرض الأسعار " مع أيقونتين " نعم , لا " (سوف نقوم بشرح عرض الأسعار لاحقا) (الشكل - ١٤٢)



(الشكل - ١٤٢)

٥ - إذا تم النقر على أيقون " نعم " سوف تظهر شاشة تسمح بإدخال " تسعيرة رقم " وعند إدخال تسعيرة رقم سوف تضاف معلومات هذه التسعيرة على سند تسليم (الشكل - ١٤٣)



(الشكل - ١٤٣)

٦ - انقر على أيقونة لا لعدم إضافة تسعيرة (الشكل - ١٤٤)



(الشكل - ١٤٤)

٧ - المؤشر يؤشر على أيقونة " العميل " وذلك لإضافة أسم العميل الذي قام بالعملية الشرائية من المنشأة
٨ - قم بالنقر على أيقونة " العميل " مرتين متتاليتين سوف تظهر شاشة خاصة بالبحث باستخدام الأسم (الشكل - ١٤٥)



(الشكل - ١٤٥)

ويمكن البحث أو إضافة عميل جديد (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " التاريخ " متجاوزا أيقونة رقم الطلب " (وهذا الأيقون خاصة برقم عرض الأسعار) و أيقون " التاريخ " مبينا فيه تاريخ إنشاء سند تسليم ويستطيع المستخدم تعديل التاريخ حسب الحالة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " صالحة لغاية " والتي تسمح بإضافة التاريخ المحدد لصلاحية عرض الأسعار (الشكل - ١٤٦)



(الشكل - ١٤٦)

١١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "المخزن" وذلك لإضافة المخزن المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٢ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البائع" وذلك لإضافة أسم البائع الذي قام بكتابة سند تسليم (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف أو الأصناف المطلوب كتابة سند تسليم بها انقر على السهم الموجود في يسار الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

ملاحظة :

سوف تظهر شاشة تبين ما يلي (وحدة ((كرتون ، تعبئة)) المخزن - الكمية ((في المخزن المحدد ولنوعي التعبئة)) السعر - الأسعار ((سعر التجزئة ، جملة ، موزع)) العميل ((آخر سعر)) (الشكل - ١٤٧)

البيان	كمية	السعر	خصم %	الصلاح
صحن دائري صغير	1.00	3.61	0.00	3.61

وحدة	المخزن - الكمية		السعر - الأسعار			العميل
	الحالي	في الطلب	سعر التجزئة	جملة	موزع	
كرتون	2400.00	1500.00	43.34	58.00	55.00	آخر سعر
قطعة	0.00	0.00	3.61	4.83	4.58	

(الشكل - ١٤٧)

١٤ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٥ - سوف تظهر أيقونة وحدة (كرتون ، قطعة) بشكل آلي (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٦ - ينتقل المؤشر إلى السعر وللمستخدم حرية تغيير السعر غير سعر المنشأة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الخصم (سقف الخصم المخصص للعميل من قبل المنشأة) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " تعليمات / ملاحظات : " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " رسوم إضافية " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٢٠ - إما الأيقونات " المجموع الكلي الخصم (-) ، صافي المبلغ " (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا)

(الشكل - ١٤٨)

المجموع الكلي	0.00
الخصم	0.00 (-)
صافي المبلغ	0.00

خروج طباعة

(الشكل - ١٤٨)

٢١ - عند النقر على أيقونة " حفظ سوف تظهر شاشة مكتوب عليه " رسالة " هل تريد إضافة مزيد من المعلومات مع أيقونتين " نعم ، لا " (الشكل - ١٤٩)

رسالة

هل تريد اضافة مزيد من المعلومات

لا نعم

(الشكل - ١٤٩)

٢٢ - إذا تم اختيار أيقونة " نعم " يقوم المستخدم بإضافة سند تسليم جديد بنفس الخطوات السابقة

٢٣ - إذا تم اختيار أيقونة " لا " تظهر الشاشة الرئيسية لسند تسليم ويمكن للمستخدم اختيار (إضافة أو تعديل أو إلغاء أو عرض أو طباعة أو خروج)

٢٤ - أنقر على أيقونة " تعديل " للقيام بتعديل بنود سند تسليم المحدد (الشكل - ١٥٠)

خروج طباعة عرض إلغاء تعديل إضافة

(الشكل - ١٥٠)

٢٥ - سوف تظهر شاشة سند تسليم والمؤشر على أيقونة " رقم الطلب " (الشكل - ١٥١)

(الشكل - ١٥١)

٢٦ - قم بالنقر على السهم الموجود على يسار أيقونة " رقم الطلب " (الشكل - ١٥٢)

(الشكل - ١٥٢)

٢٧ - سوف تظهر شاشة " طلب بيع " مبينا فيها جميع سندات التسليم التي تم إنشاؤها سابقا (الشكل -

١٥٣)

رقم طلب مشتريات	تاريخ الطلبية	رمز الحساب	اسم العميل	المخزن	رمز البائع
1	14/11/2003	00300003	معرض البطحاء	02 المخزن	00500002
2	14/11/2003	00300005	معرض التجارة الحرة	01 المخزن	00500004
4	02/12/2003	00300003	معرض البطحاء	01 المخزن	00500004
5	02/12/2003	00300007	محمد عبد الله	01 المخزن	00500003
6	02/12/2003	00300004	الرحمن وأولاده	01 المخزن	00500002

(الشكل - ١٥٣)

٢٨ - توجد أيقونة في أعلى ويسار الشاشة أيقونة تسمح للمستخدم البحث عن سند التسليم المطلوب عن

طريق " رقم طلب المشتريات , تاريخ الطلبية , رمز الحساب , أسم العميل , المخزن , رمز البائع , البائع " إما

الأيقون الذي على يمين الشاشة يسمح بإدخال أول حرف أو رقم لسند التسليم المطلوب (الشكل - ١٥٤)

رقم طلب مشتريات	تاريخ الطلبية	رمز الحساب	اسم العميل	تاريخ الطلبية	رمز الحساب	اسم العميل	المخزن	رمز البائع	البائع
1	14/11/2003	00300003	معرض البطحاء						
2	14/11/2003	00300005	معرض البطحاء						
4	02/12/2003	00300003	معرض البطحاء						
5	02/12/2003	00300007	محمد عبد الله						

(الشكل - ١٥٤)

٢٩ - عند النقر على أيقونة "إعادة" بعد اختيار سند التسليم المطلوب سوف تظهر شاشة سند تسليم مضافا عليها السند المطلوب ويستطيع المستخدم تعديل البيانات المطلوب تعديلها (الشكل - ١٥٥)



(الشكل - ١٥٥)

ملاحظة :

إن طريقة الإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا لن نقوم بشرحها هنا

٣٠ - أنقر على أيقونة "خروج" للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج (الشكل - ١٥٦)



(الشكل - ١٥٦)

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (فراس علي) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 01) قام أحد العملاء (معرض البطحاء) بطلب عدد (٥٠٠) كرتون من فناجين قهوة وبسعر (٤٥) ريال للكرتون ويخصم (٥ %) لهذا الصنف و عدد (١٥٠) كرتون من كاسات ماء وبسعر (٤٨) ريال للكرتون ويخصم (٤ %) لهذا الصنف على أن يكون الاستلام في اليوم التالي من تاريخ إنشاء سند تسليم وفي مستودع البطحاء

الخاص بالعميل وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (٢٪) على إجمالي سند تسليم .

المطلوب: إصدار سند تسليم (طلب شراء من العميل)

الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها سند تسليم
 - ٢ - أنقر على أيقونة " سند تسليم " سوف تظهر لك شاشة بعنوان سند تسليم
 - ٣ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
 - ٤ - سوف تظهر شاشة " معالجة عرض الأسعار " مع أيقونتين " نعم , لا " قم بالنقر على أيقونة لا
 - ٥ - يؤشر المؤشر على أيقونة " العميل " قم بالنقر مرتين متتاليتين على الأيقون سوف تظهر لك شاشة " البحث باستخدام الأسم " ثم أنقر على أيقونة إضافة " من الشاشة المذكورة لإضافة أسم العميل " معرض البطحاء " (تم شرح كيفية إضافة عميل سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
 - ٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي التاريخ و هو يوم إنشاء سند تسليم لا تقم بتغيير التاريخ ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
 - ٧ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي صالحة لغاية ولنكتب هنا (٢٠٠٣/١٢/٣ م) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
 - ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " المخزن " لإضافة المخزن المطلوب (المخزن 01) (تم شرح كيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا)
 - ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البائع وبالنقر على السهم الموجود على يسار الأيقونة تظهر شاشة البحث باستخدام الأسم (تم شرح كيفية إضافة أسم البائع المطلوب سابقا)
 - ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف قم بالنقر على أيقونة " السهم " الموجود في يسار الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف
 - ❖ - أشر بالماوس على الرمز و أنقر عليه سوف تظهر لك شاشة جميع أصناف السلع التي تتعامل بها المنشأة
 - ❖ - أشر بالماوس على الصنف المباع (فناجين قهوة) ثم أنقر على أيقونة موافق (تم شرح كيفية إضافة الصنف سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ملاحظة :** تظهر أيقونة في أسفل الشاشة وبالون الأحمر والأزرق المخزون وسعر الجملة وسعر الموزع لنوعي التعبئة كرتون أو قطعة وتبقى هذه المعلومات حتى الانتقال إلى الصنف الثاني

- ١١ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية ضع الكمية المباعة ولتكن (٥٠٠) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٢- تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) أشر على (كرتون) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى السعر قم بكتابة السعر المحدد وهو (٤٥ ريال) للكرتون ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٤ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الخصم (سقف الخصم المخصص للعميل من قبل المنشأة) نقوم بكتابة نسبة الخصم وهي (٥٪) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٥ - ينتقل المؤشر إلى إدخال صنف جديد و(تكرر نفس الخطوات السابقة) للصنف الثاني (كاسات ماء)
- وبعد ١٠٠ كرتون وبسعر ٤٨ ريال للكرتون وبنسبة خصم (٤٪) ثم انقر مرتين متتاليتين على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٦ -ينتقل المؤشر إلى أيقونة " تعليمات / الملاحظات " قم بكتابة (التسليم غدا) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٧ - قم بكتابة في السطر الثاني من أيقونة " تعليمات / الملاحظات " (في مستودع البطحاء) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٨ - ينتقل المؤشر إلى خانة الرسوم الإضافية لا تقم بكتابة أي مبالغ كرسوم إضافية ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٩ -ينتقل المؤشر إلى أيقونة "الخصم [-]" ولنقم بكتابة نسبة الخصم المطلوبة وهي (٢٪) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٠ -ينتقل المؤشر إلى أيقون مبلغ الخصم لندعه كما هو ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ متجاوزا أيقونة " صافي المبلغ " ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- (لحفظ الفاتورة (الشكل -١٥٧)

سند تسليم

رقم الطلب: 01

التاريخ: 02/12/2003

صالحه لغاية: 03/12/2003

العنوان: الرياض، ص. ب. ١٢٦، الرياض، السعودية - ١١١١١

البيان	كمية	السعر	خصم %	المبلغ
فناجين قهوة	500.00	45.00	5.00	21375.00
كاسات ماء	100.00	48.00	4.00	4608.00
	0.00	0.00	2.00	0.00

المجموع الكلي: 25983.00

الخصم: 519.66 % (-) 2.00

صافي المبلغ: 25463.34

رسوم اضافية: 0.00

تعليمات / ملاحظات: التسليم غذا في مستودع البطحاء

السجل الحالي: 3/3

خروج حفظ خروج طباعة عرض الغاء تعديل اضافة

(الشكل - ١٥٧)

٢٢ - بعد النقر على أيقونة حفظ تظهر على الشاشة الرسالة التالية هل تريد إضافة مزيد من المعلومات مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الخيار (الشكل - ١٥٨)

رسالة

هل تريد اضافة مزيد من المعلومات

لا نعم

(الشكل - ١٥٨)

٢٣ - إذا تم اختيار أيقونة نعم يقوم المدرب بإضافة سند تسليم ثاني بنفس الخطوات السابقة ولنقم هنا بالنقر على أيقونة لا لنعود إلى الشاشة الرئيسية لسند تسليم

تمرين تطبيقي رقم (٣)

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (محمد أحمد) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 01) قام أحد العملاء (معرض العليا) بطلب عدد (٢٥٠) كرتون من ترمس قهوة وبسعر (٧٠٠) ريال للكرتون وبخصم (٥ %) لهذا الصنف و عدد (١٥٠) كرتون من ترمس قهوة نخب ثاني وبسعر (١٥٠) ريال للكرتون وبخصم (٤ %) لهذا الصنف على أن يكون الاستلام بعد سبعة أيام من تاريخ إنشاء سند تسليم

وفي معرض العميل ويوجد أجور نقل بمبلغ ٢٥٠ ريال ولا تقم بمنح العميل أي خصم إضافي على إجمالي "سند تسليم"

المطلوب: إصدار سند تسليم (طلب شراء من العميل) وإجراء التعديل والإلغاء والعرض والطباعة على "سند تسليم"

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل الخامس

عرض أسعار 1

خامسا - عرض أسعار ١ :

هذا الخيار مفيد جدا لإعداد العروض الخاصة لمنتجاتك المتوفرة في مخازنك لتقديمها للعملاء، ولكي تتمكن من إصدار " عرض أسعار 1 " عليك بالقيام بالخطوات التالية :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " عرض أسعار 1" (الشكل - ١٥٩)



(الشكل - ١٥٩)

٢ - أنقر على الأيقون " عرض أسعار 1 " سوف تظهر لك شاشة بعنوان عرض أسعار (الشكل - ١٦٠)

(الشكل - ١٦٠)

٣ - أنقر على أيقونة "إضافة" من أجل إضافة عرض أسعار جديد سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة عرض أسعار

٤ - المؤشر يؤشر على أيقونة "العميل" وذلك لإضافة أسم العميل (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " التاريخ " متجاوزا أيقونة تسعيرة رقم " (وهذا الأيقون خاصة برقم عرض الأسعار والبرنامج بشكل آلي يقوم بترقيم عرض الأسعار) و أيقون " التاريخ " مبينا فيه تاريخ إنشاء

عرض أسعار ويستطيع المستخدم تعديل التاريخ حسب الحالة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " صالحة لغاية " والتي تسمح بإضافة التاريخ المحدد لصلاحيه عرض الأسعار

(الشكل -١٦١) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)



(الشكل -١٦١)

٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "المخزن" وذلك لإضافة المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البائع" وذلك لإضافة أسم البائع الذي قام بكتابة سند تسليم (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف أو الأصناف المطلوب كتابة سند تسليم بها

أنقر إلى السهم الموجود في يسار الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٠ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١١ - سوف تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) بشكل آلي (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

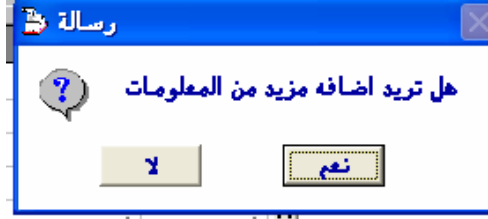
١٢ - ينتقل المؤشر إلى السعر وللمستخدم حرية تغيير السعر عن سعر المنشأة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٢ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " خصم % " (سقف الخصم المخصص للعميل من قبل المنشأة) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٤ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " المبلغ " وهو يبين إجمالي مبلغ الكمية للصنف المحدد بعد الخصم

١٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " تعليمات / ملاحظات : " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

- ١٦ - إما الأيقونات " المجموع الكلي، الخصم (-)، صافي المبلغ " (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا)
- ١٧ - عند النقر على أيقونة " حفظ سوف تظهر شاشة مكتوب عليه " رسالة " هل تريد إضافة مزيد من المعلومات مع أيقونتين " نعم ، لا " (الشكل - ١٦٢)



(الشكل - ١٦٢)

- ١٨ - إذا تم إختيار أيقونة " نعم " يقوم المستخدم بإضافة عرض أسعار جديد بنفس الخطوات السابقة
- ١٩ - إذا تم إختيار أيقونة " لا " تظهر الشاشة الرئيسية لعرض الأسعار ويمكن للمستخدم إختيار (إضافة أو تعديل أو إلغاء أو عرض أو طباعة أو خروج)

ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

٢٠ - أنقر على أيقونة " خروج " للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج (الشكل - ١٦٣)



(الشكل - ١٦٣)

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (علي أحمد) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 02) اتصل أحد العملاء (السيد عادل جوال رقم ٠٥٥٥٥٥٥٥٥) وورغب منك تقديم عرض أسعار بالاتفاق الذي تم حسب التالي :

- ١ - عدد (٥) كراتين من كاسات ماء وبسعر (٧٠) ريال للكرتون
 - ٢ - عدد (٣) كراتين من أبريق شاي وبسعر (١٨٠) ريال للكرتون وبخصم (٢ %) لهذا الصنف
 - ٣ - عدد (١) كراتين من سكرية وبسعر (١٨) ريال للكرتون
- وحسب الاتفاق الذي تم طلب أن يكون التسليم خلال ٢٤ ساعة من التعميد والتسليم في مدينة جدة وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (١٠ %) على إجمالي عرض الأسعار .

المطلوب: إصدار عرض أسعار 1

الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " عرض أسعار 1"
- ٢ - أنقر على أيقونة " عرض أسعار 1" سوف تظهر لك شاشة بعنوان عرض أسعار
- ٣ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٤ - يؤشر المؤشر على أيقونة " العميل " قم بكتابة أسم العميل مباشرة " السيد عادل " (تم شرح كيفية إضافة عميل سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٥ - ينتقل المؤشر إلى الخانة الثانية من أيقونة " العميل " قم بكتابة رقم الجوال (٠٥٥٥٥٥٥٥٥) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ١٦٤)



(الشكل - ١٦٤)

- ٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي التاريخ و هو يوم إنشاء سند تسليم (١٦/١١/٢٠٠٣ م) لا تقم بتغيير التاريخ ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٧ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي صالحة لغاية ولنكتب هنا (٢٠/١١/٢٠٠٣ م) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " المخزن " لإضافة المخزن المطلوب (المخزن 02) (تم شرح كيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا)
- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البائع وبالنقر على السهم الموجود على يسار الأيقونة سوف تظهر شاشة " البحث باستخدام الأسم " قم بإضافة أسم البائع (علي أحمد) (تم شرح كيفية إضافة أسم البائع المطلوب سابقا)
- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف قم بالنقر على أيقونة " السهم " الموجود في يسار الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف

- ❖ - أشر بالماوس على الرمز و أنقر عليه سوف تظهر لك شاشة جميع أصناف السلع التي تتعامل بها المنشأة
- ❖ - أشر بالماوس على الصنف المباع (كاسات ماء) ثم أنقر على أيقونة موافق (تم شرح كيفية إضافة عميل سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١١ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية ضع الكمية المبيعة ولتكن (٥) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٢- تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) أشر على (كرتون) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى السعر قم بكتابة السعر المحدد وهو (٧٠ ريال) للكرتون ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٤ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الخصم (سقف الخصم المخصص للعميل من قبل المنشأة) لا تمنح هنا أي خصم للعميل (السيد عادل) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٥ - ينتقل المؤشر إلى إدخال صنف جديد و(تكرر نفس الخطوات السابقة) للصنف الثاني (أبريق شاي)
- وبعد ٣ كرتون وبسعر ١٨٠ ريال للكرتون وبنسبة خصم (٢٪) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٦ - ينتقل المؤشر إلى إدخال صنف جديد و(تكرر نفس الخطوات السابقة) للصنف الثالث (سكرية)
- وبعد ١ كرتون وبسعر ١٨ ريال للكرتون وبنسبة خصم (٠٪) ثم أنقر مرتين متتاليتين على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٧ -ينتقل المؤشر إلى أيقونة " تعليمات / الملاحظات " قم بكتابة (التسليم خلال ٢٤ ساعة من التعميد) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٨ - قم بكتابة في السطر الثاني من أيقونة " تعليمات / الملاحظات " (التسليم في مدينة جدة) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٩ -ينتقل المؤشر إلى أيقونة "الخصم [-]" ولنقم بكتابة نسبة الخصم المطلوبة وهي (١٠٪) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٠ -ينتقل المؤشر إلى أيقون مبلغ الخصم لندعه كما هو ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

- ٢١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ متجاوزا أيقونة " صافي المبلغ " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) لحفظ الفاتورة (الشكل -١٦٥)

البيان	كمية	السعر	خصم %	المبلغ
كاسات ماء	5.00	70.00	0.00	350.00
أبريق شاي	3.00	180.00	2.00	529.20
سكّرية	1.00	18.00	0.00	18.00

السجل الحالي : 0/3

المجموع الكلي : 897.20

الخصم : 10.00 % (-) 89.72

صافي المبلغ : 807.48

تعليمات / ملاحظات :
التسليم خلال ٢٤ ساعة من التعميد
التسليم في مدينة جدة

(الشكل -١٦٥)

- ٢٢ - بعد النقر على أيقونة حفظ سوف تظهر على الشاشة الرسالة التالية : هل تريد إضافة مزيد من المعلومات مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الخيار (الشكل - ١٦٦)

(الشكل - ١٦٦)

- ٢٣ - إذا تم اختيار أيقونة نعم يقوم المتدرب بإضافة عرض أسعار ثاني بنفس الخطوات السابقة ولنقم هنا بالنقر على أيقونة لا لنعود إلى الشاشة الرئيسية لعرض الأسعار

تمرين تطبيقي رقم (٤)

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (حامد) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 02) اتصل أحد العملاء (السيد عبد الله جوال رقم ٠٥٤٤٤٤٤٤٤٤) ورغب منك تقديم عرض أسعار 1 حسب الاتفاق التالي :

- ١ - عدد (١٩) كرتون من أبريق حليب وبسعر (٥٠) ريال للكرتون ويخصم (٧ %) لهذا الصنف
- ٢ - عدد (٢٥) كرتون من أبريق شاي وبسعر (١٨٠) ريال للكرتون ويخصم (٤ %) لهذا الصنف
- ٣ - عدد (١٥) كرتون من مملحة وبسعر (١٥) ريال للكرتون

على أن يكون التسليم خلال أسبوع من التعميد والتسليم في مدينة الدمام وحسب الصلاحية الممنوحة لديك فقد منحت العميل خصم مقداره (٥ %) على إجمالي عرض الأسعار 1 .

المطلوب: إصدار عرض أسعار 1

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل السادس

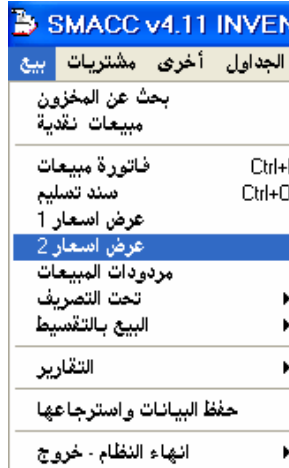
عرض أسعار 2

سادسا - عرض أسعار 2 :

هذا الخيار مفيد جدا لإعداد العروض الخاصة لمنتجاتك المتوفرة في مخازنك لتقديمها للعملاء مع إضافة ملاحظات وتعليمات للصنف كل على حدة وكذلك يستطيع المتدرب إرفاق خطاب مع عرض الأسعار يسمى بالنظام (خطاب التغطية)

ملاحظة : هذا العرض خاصة لمواصفات مميزة أو كميات تصفية أو عرض خاصة أو الخ ولكي تتمكن من إصدار " عرض أسعار 2 " عليك القيام بالخطوات التالية

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " عرض أسعار 2 " (الشكل - ١٦٧)



(الشكل - ١٦٧)

٢ - أنقر على الأيقونة " عرض أسعار 2" سوف تظهر لك شاشة بعنوان عرض أسعار (الشكل -١٦٨)

(الشكل -١٦٨)

٣ - أنقر على أيقونة "إضافة" من أجل إضافة عرض أسعار 2 جديد سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة

عرض أسعار (الشكل -١٦٩)

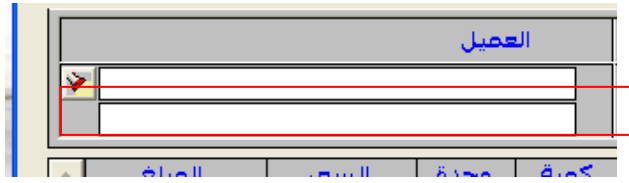
(الشكل - ١٦٩)

- ٤ - المؤشر يؤشر على أيقونة " التاريخ " متجاوزا أيقونة تسعيرة رقم " (وهذا الأيقون خاصة برقم عرض الأسعار والبرنامج بشكل آلي يقوم بترقيم عرض الأسعار) و أيقون " التاريخ " مبينا فيه تاريخ إنشاء عرض أسعار ويستطيع المستخدم تعديل التاريخ حسب الحالة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " العميل " وذلك لإضافة أسم العميل ويمكن النقر على أيقونة البحث لإضافة أسم عميل ما (تم شرح كيفية إضافة العميل المطلوب سابقا) (الشكل - ١٧٠)

(الشكل - ١٧٠)

ملاحظة :

يستطيع المستخدم كتابة ملاحظة معينة في الخانة الثانية من أيقونة " العميل " (الشكل - ١٧١)



(الشكل - ١٧١)

- ٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البائع" بشكل آلي وذلك لإضافة أسم البائع الذي يقوم بكتابة عرض الأسعار (تم شرح كيفية إضافة البائع المطلوب سابقا)
- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "المخزن" بشكل آلي وذلك لإضافة المخزن المطلوب (تم شرح كيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا)
- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف أو الأصناف المطلوب كتابة سند تسليم بها أنقر إلى السهم الموجود في يمين الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف (تم شرح كيفية إضافة الصنف المطلوب سابقا)

- ٩ - إن أيقونة "# م" تعني رقم المخزن وهي تعبأ بشكل آلي تعبأ (الشكل - ١٧٢)

البيان	#م	كمية	وحدة	السعر	المبلغ

(الشكل - ١٧٢)

- ١٠ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية (تم شرح كيفية إضافة الكمية المطلوبة سابقا)
- ١١ - سوف تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) بشكل آلي (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٢ - ينتقل المؤشر إلى السعر وللمستخدم حرية تغيير السعر عن سعر المنشأة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى الخانة الثانية من أيقونة " البيان " لكتابة بعض الملاحظات التي تخص الصنف المحدد فقط (الشكل - ١٧٣)

البيان	#م	كمية	وحدة	السعر	المبلغ
صحن كبير من الألوان التالية الأبيض والأزرق فقط	01	100.00	كرتون	91.80	9180.00

(الشكل - ١٧٣)

- ١٤ - إما الأيقونات " المجموع الكلي, الخصم [-] , صافي المبلغ " (تم شرح طبيعة وعمل كل أيقون سابقا) (الشكل - ١٧٤)

9180.00	المجموع الكلي	
0.00	الخصم [-]	0.0
9180.00	صافي المبلغ	

(الشكل - ١٧٤)

- ١٥ - عند النقر على أيقونة " حفظ سوف تظهر شاشة مكتوب عليه " رسالة " استمرار مع خطاب تغطية مع أيقونتين " نعم , لا " (الشكل - ١٧٥)



(الشكل - ١٧٥)

- ١٦ - إذا تم اختيار أيقونة " لا " سوف تظهر الشاشة الرئيسية لعرض الأسعار ويمكن للمستخدم اختيار (إضافة أو تعديل أو إلغاء أو عرض أو طباعة أو خروج)
- ١٧ - إذا تم اختيار أيقونة نعم سوف تظهر شاشة خاصة لخطاب ملحق إذا رغب البائع بإدراجه مع عرض السعر مبينا فيه العناوين الرئيسية والتي يستطيع البائع أن يعدل أو يضيف ما يشاء والعناوين هي (المرسل , التاريخ , منشأة , عناية , العنوان , الخ) وعلى يسار الشاشة يوجد ثلاث أيقونات (السابق , استمرار , خروج) (الشكل - ١٧٦)

خطاب تغطيه

فراس علي

رقم الهاتف

فاكس رقم

المرسل

التاريخ 12/2003

منشأة

عنايه

العنوان

فاكس رقم

الموضوع

السابق

استمرار

خروج

(الشكل - ١٧٦)

١٨ - عند النقر على أيقونة استمرار سوف يظهر القسم الثاني من خطاب تغطية (الشكل - ١٧٧)

خطاب تغطيه

For

المرسل

مسمى الوظف

فراس علي

السابق

استمرار

خروج

(الشكل - ١٧٧)

١٩ - عند النقر على أيقونة السابق سوف تظهر الشاشة السابقة (أول خطاب تغطية)

٢٠ - عند النقر على أيقونة خروج سوف تعود إلى الشاشة الرئيسية لعرض أسعار الذي ما زال المستخدم يكتبه

٢١ - بعد الانتهاء من تعبئة البيانات السابقة أو عند النقر على أيقونة لا من شاشة استمرار مع خطاب تغطية سوف تظهر شاشة مكتوب عليها : اطبع هذه التسعيرة مع خيارين نعم و لا (الشكل - ١٧٨)



(الشكل - ١٧٨)

٢٢ - وعند النقر على لا سوف تظهر الشاشة الرئيسية لعرض أسعار
ملاحظة :

أن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

٢٣ - أنقر على أيقونة " خروج " للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (فراس علي) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 02) رغبت بتقديم عرض الأسعار التالي (لشركة فارس للتجارة الحرة) :

١ - عدد (١٠٠) كرتون من كاسات ماء وبسعر (٥٥) ريال للكرتون

٢ - عدد (١٠٠٠) كرتون من صحن دائري صغير وبسعر (٧٥) ريال للكرتون

وحسب الصلاحية الممنوحة لديك قم بمنح العميل خصم مقداره (١٠٪) على إجمالي عرض الأسعار مع كتابة خطاب تغطية بمنح العميل جهاز كمبيوتر محمول عند شراء هذه الطلبية (حسب تعليمات إدارة المبيعات والتسويق لك) .

المطلوب: إصدار عرض أسعار 2

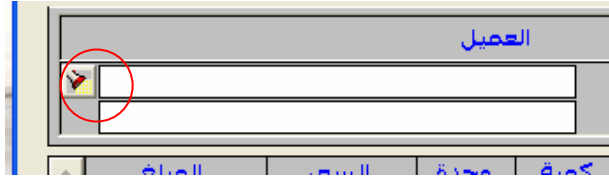
الحل :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " عرض أسعار 2 "

٢ - أنقر على أيقونة " عرض أسعار 2 " سوف تظهر لك شاشة بعنوان عرض أسعار

٣ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

- ٤ - يؤشر المؤشر على أيقونة " التاريخ " و هو يوم إنشاء عرض الأسعار (١٤/١١/٢٠٠٣ م) لا تقم بتغيير التاريخ بل أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "العميل" وذلك لإضافة أسم العميل ويمكن النقر على أيقونة البحث لإضافة أسم العميل (شركة فارس للتجارة الحرة) (تم شرح كيفية إضافة العميل المطلوب سابقا) (الشكل -١٧٩)



(الشكل -١٧٩)

ملاحظة هامة :

يجب إضافة اسم العميل عن طريق الجداول لكي تستطيع المضي قدما في كتابة عرض الأسعار

- ٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "البائع" بشكل آلي وذلك لإضافة أسم البائع الذي يقوم بكتابة عرض الأسعار

" فراس علي " (تم شرح كيفية إضافة البائع المطلوب سابقا)

- ٧ -ينتقل المؤشر إلى أيقونة "المخزن" بشكل آلي وذلك لإضافة المخزن المطلوب " المخزن 02 " (تم شرح كيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا)

- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف أو الأصناف المطلوب كتابة عرض أسعار بها أنقر على السهم الموجود في يمين الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف قم بإضافة كاسات ماء ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح كيفية إضافة الصنف المطلوب سابقا)

- ٩ -المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية اكتب الكمية (١١٠) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح كيفية إضافة الكمية المطلوبة سابقا)

- ١٠ - سوف تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) بشكل آلي قم بالنقر على " كرتون " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

- ١١ - ينتقل المؤشر إلى السعر وللمستخدم حرية تغيير السعر عن سعر المنشأة ولنعدّل السعر هنا إلى سعر (٥٥ ريال) للكرتون (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٢ - ينتقل المؤشر إلى الخانة الثانية من أيقونة " البيان " لكتابة بعض الملاحظات التي تخص الصنف المحدد فقط (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) (الشكل - ١٨٠)

البيان	#م	كمية	وحدة	السعر	المبلغ
كاسات ماء	02	100.00	كرتون	55.00	5500.00
لون شفاف وعليه نقوش زرقاء					
لون أزرق فقط مع رسمة وردة					

(الشكل - ١٨٠)

١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان لكي يتم إضافة الصنف الثاني (صحن دائري صغير) أنقر على السهم الموجود في يمين الأيقونة سوف تظهر أيقونة البحث عن رقم الصنف قم بإضافة (صحن دائري صغير) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح كيفية إضافة الصنف المطلوب سابقا)

١٤ - المؤشر ينتقل مباشرة إلى أيقونة الكمية اكتب الكمية (١٠٠٠) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح كيفية إضافة الكمية المطلوبة سابقا)

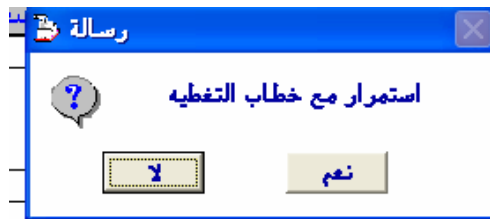
١٥ - سوف تظهر أيقونة وحدة (كرتون , قطعة) بشكل آلي قم بالنقر على " كرتون " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٦ - ينتقل المؤشر إلى السعر وللمستخدم حرية تغيير السعر غير سعر المنشأة ولنعدل السعر هنا إلى سعر (٧٥ ريال) للكرتون (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٧ - ينتقل المؤشر إلى الخانة الثانية من أيقونة " البيان " لكتابة بعض الملاحظات التي تخص الصنف المحدد فقط (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الخصم [-] " قم بإضافة نسبة الخصم (١٠ %) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " حفظ " عند النقر عليها سوف تظهر شاشة مكتوب عليه " رسالة " استمرار مع خطاب تغطية مع أيقونتين " نعم , لا " (الشكل - ١٨١) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)



(الشكل - ١٨١)

٢٠ - نقوم بالنقر على أيقونة " نعم " من الشاشة السابقة سوف تظهر شاشة خاصة بكتابة خطاب تغطية مع عرض الأسعار سوف نقوم بإدخال البيانات التالية :

المرسل فراس علي رقم الهاتف ٠١١١١١١١١
التاريخ ٢٠٠٣/١١/١٤ م فاكس رقم ٠١١١١٢٢٢
منشأة شركة فارس للتجارة الحرة
عناية المدير العام
العنوان الرياض ص.ب ٤٤٥
الرياض - السعودية - ١١٢٢٥
٤٨٨٨٨٨٨٢
فاكس رقم ٠١٤٨٨٨٨٨٨
الموضوع عرض خاصة

يتم تعبئة البيانات اللاحقة ومن ضمنها إعلام العميل عن هدية الكمبيوتر المحمول (الشكل - ١٨٢)

خطاب تغطية

المرسل فراس علي
التاريخ 20/31/14
منشأة شركة فارس للتجارة الحرة
عناية المدير العام
العنوان الرياض ص.ب - ٤٤٥
الرياض - السعودية - ١١٢٢٥
٤٨٨٨٨٨٨٢
فاكس رقم 014888888
الموضوع عرض خاص

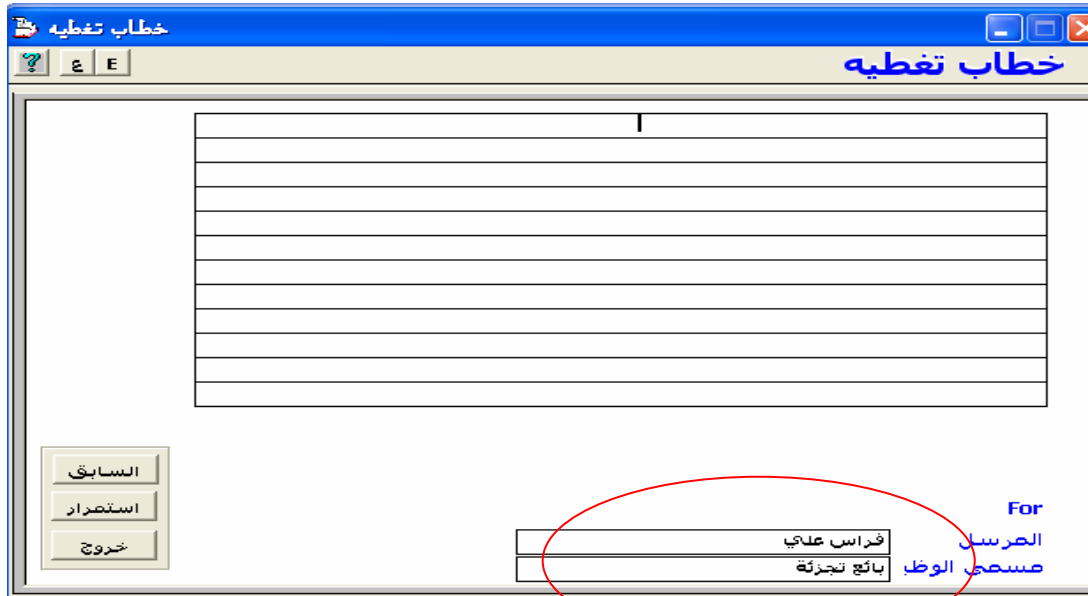
بعد التحية والسلام

أقدم لسيادتكم هذا العرض وأنا أمل أن أكون قد أعطيتكم أفضل العروض
نقدم لكم مع هذا العرض هدية قيمة جدا وهي
جهاز كمبيوتر محمول بكامل المواصفات

السابق
استمرار
خروج

(الشكل - ١٨٢)

٢١ - عند النقر على أيقونة استمرار سوف يظهر القسم الثاني من خطاب تغطية نكتب عند الخيار مسمى الوظيفة " بائع تجزئة " (الشكل - ١٨٣)



(الشكل - ١٨٣)

٢٢ - عند النقر على أيقونة خروج سوف تعود إلى الشاشة الرئيسية لعرض أسعار الذي ما زال المستخدم يكتبه

٢٣ - بعد الانتهاء من تعبئة البيانات السابقة أو عند النقر على أيقونة لا من شاشة استمرار مع خطاب تغطية سوف تظهر شاشة مكتوب عليها : أطبع هذه التسعيرة مع خيارين نعم و لا (الشكل - ١٨٤)



(الشكل - ١٨٤)

٢٤ - وعند النقر على لا أو نعم سوف تظهر الشاشة الرئيسية لعرض أسعار

تمرين تطبيقي رقم (٥)

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (سعيد) ولديك الصلاحية البيع من (المخزن 01) رغبت بتقديم عرض الأسعار التالي (لشركة صالح) :

١ - عدد (٢٠٠) كرتون من فناجين قهوة وبسعر (١٠٥) ريال للكرتون

٢ - عدد (١٥٠) كرتون من كاسات شاي وبسعر (٩٠) ريال للكرتون

مع الملاحظة أن الأصناف السابقة ذات جودة ممتازة

وحسب الصلاحية الممنوحة لديك قم بمنح العميل خصم مقداره (٨٪) على إجمالي عرض الأسعار 2 مع كتابة خطاب تغطية بمنح العميل عدد ١٠ كراتين هدية من (أبريق ماء) عند شراء هذه الطلبية (حسب تعليمات إدارة المبيعات والتسويق لك) .

المطلوب: إصدار عرض أسعار 2

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل السابع

مردودات المبيعات

سابعاً - مردودات المبيعات :

هذا الخيار يستخدم عندما يعيد عميل ما صنفاً من مبيعات أصدرت فاتورة مبيعات له وهذا الخيار لا يستطيع المتدرب من إعادة الصنف / الأصناف إلا من الفاتورة التي منها قام بالبيع . ولا يستطيع المتدرب عمل مردودات للصنف / الأصناف أيضاً بمبلغ يزيد عن سعر التكلفة الذي اشترى به العميل والبرنامج يقوم بفحص الفاتورة والأصناف المرتجعة منها بشكل آلي ، ولكي تتمكن من إصدار مردودات المبيعات عليك بالقيام بالخطوات التالية :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها مردودات المبيعات (الشكل - ١٨٥)



(الشكل - ١٨٥)

٢ - أنقر على الأيقون " مردودات المبيعات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان مردودات المبيعات (الشكل -

(١٨٦)

مردودات المبيعات

رقم المستند :
التاريخ :
بيانات الدفع - السداد :

الغانورة # :
التاريخ :
نوع الغانورة :

العميل :
الصلاح :

البيان	كمية	وحدة	الصلاح
	.		.
	.		.
	.		.
	.		.
	.		.
	.		.
		الإجمالي :	
		العمولة :	0.00
		صافي الصلغ :	0.00

عدد الأصناف :
إضافة سجل جديد

إضافة إلغاء عرض طباعة خروج

(الشكل - ١٨٦)

- ٣- انقر على أيقونة "إضافة" من أجل إضافة سند "مردودات المبيعات" جديد للأصناف التي ترغب بإرجاعها من عميل ما سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة مردودات المبيعات
- ٤ - يشير المؤشر على أيقونة "رقم المستند" وهنا ينبغي منح المستند رقم لينتقل إلى الأيقونة القادمة (إذا لم يتم إدخال رقم لمستند الإرجاع ينتقل المؤشر إلى أيقونة خروج متجاوزا جميع الأيقونات) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٥ - يشير المؤشر على أيقونة "فاتورة #": و يجب إدخال رقم الفاتورة المطلوبة والتي تحوي الصنف / الأصناف المرتجعة من العميل ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٦ - يقوم النظام بإدخال بيانات الفاتورة المحددة وينتقل المؤشر إلى أيقونة التاريخ لإدراج تاريخ إنجاز عملية المردودات ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "بيانات الدفع - السداد" (للمردودات) ونلاحظ هنا أننا قمنا باختيار فاتورة نقدية وعند انتقال المؤشر إلى هذه الأيقونة يظهر مربع يطلب من المتدرب تحديد طريقة دفع قيمة المردودات للعميل (نقدي أو على الحساب) حسب الحالة وسياسة المنشأة وحسب سياسة وطبيعة تعامل العميل مع المنشأة وهل العميل سوف يقوم بإجراء عملية شراء صنف / أصناف أخرى من المنشأة ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER) مرتين متتاليتين (الشكل - ١٨٧)

مردودات المبيعات

رقم المستند : 4444
التاريخ : 03/12/2003
بيانات الدفع - السداد : نقدي

الفاكورة # : 02-8
التاريخ : 15/11/2003
نوع الفاكورة : نقدي

المبلغ : 17575.00
العميل : شركة عبد الرحمن وأولاده

البيان	كمية	وحدة	المبلغ
كاسات ماء	110.00	كرتون	7315.00
أبريق شاي	60.00	كرتون	10260.00
	.		.
	.		.
	.		.
	.		.
عدد الأصناف :	0		
الأجمالي :	0.00		
العمولة :	0.00		
صافي المبلغ :	0.00		

خروج حفظ Select all item

(الشكل - ١٨٧)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البيان ويحدد الصنف لعمل المردودات منه و يشار أيضا إلى الكمية المشتراة من قبل العميل حسب الفاتورة ويستطيع المتدرب تحديد الكمية المرتجعة من الصنف إن كانت كلها أو جزء منها حسب الحالة ثم أنقر مرتين متتاليتين على مفتاح الإدخال (ENTER)

(الشكل - ١٨٨)

البيان	كمية	وحدة	المبلغ
كاسات ماء	110.00	كرتون	7315.00
أبريق شاي	60.00	كرتون	10260.00

(الشكل - ١٨٨)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الكمية " للصنف الثاني أن وجد ويستطيع المتدرب تحديد الكمية المرتجعة من الصنف إن كانت كلها أو جزء منها حسب الحالة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٠ - ينتقل المؤشر متجاوزا جميع الأيقونات الموجودة في شاشة مردودات المبيعات إلى أيقونة " العمولة " : المعطاة للعميل (حسب الحالة) أو لم يتم إعطاء العميل أي عمولة أو تغريم العميل نسبة من الدامج أو الخ ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ١٨٩)

عدد الأصناف :	0
الأجمالي :	0.00
العمولة :	0.00
صافي المبلغ :	0.00

(الشكل - ١٨٩)

ملاحظة :

نلاحظ على أسفل و يمين الشاشة أيقونة مكتوب عليها (SELECT ALL ITEM) وهذا الخيار يمكن استخدامه إذا كانت الفاتورة بأكملها يرغب العميل بإرجاعها وهذا الأيقون يختصر الخطوات السابقة (الشكل - ١٩٠)

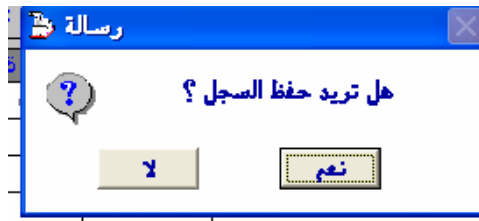


(الشكل - ١٩٠)

١١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ قم بالنقر عليها ليتم حفظ الخطوات السابقة

١٢ - بعد النقر على أيقونة حفظ تظهر رسالة تسأل المتدرب هل تريد حفظ السجل ؟

مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ١٩١)



(الشكل - ١٩١)

١٣ - إذا تم إختيار أيقونة نعم تظهر لك الرسالة التالية تسأل المتدرب فيها : هل تريد طباعة هذا التقرير

؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ١٩٢)



(الشكل - ١٩٢)

ملاحظة :

إذا تم سداد قيمة المردودات نقدا سوف تظهر لك شاشة " Account posting code " "مردودات المبيعات -دائن" تحدد الحساب الذي سوف يقوم بائع التجزئة بسحب القيمة النقدية للمردودات ويستطيع المستخدم بالنقر مرتين على أيقونة " رمز الحساب " للبحث عن الحساب المطلوب أو إضافة حساب جديد(الشكل - ١٩٣)

(الشكل - ١٩٣)

أ - سوف تظهر لك شاشة " البحث باستخدام الاسم " (الشكل - ١٩٤)

(الشكل - ١٩٤)

ب - يستطيع المستخدم البحث عن الحساب المطلوب عن طريق النقر على الأيقونات (الرمز , الاسم , كامل) أو إضافة حساب جديد عن طريق النقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل جميع الأيقونات سابقا)

١٤ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر الشاشة الرئيسية للإضافة بشكل آلي لإضافة مردودات المبيعات جديد وإذا رغبت المتدرب بعدم إضافة أي عرض جديد أشير بالماوس على أيقونة خروج لتعود إلى الشاشة الرئيسية لمردودات المبيعات
ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

١٥ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية للبرنامج أنقر بالماوس على أيقونة " خروج " الموجودة في الشاشة الرئيسية لمردودات المبيعات

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (أحمد سعيد) قام أحد العملاء (السيد أحمد ع.) بإرجاع ما يلي :

١ - كاسات ماء وبعدهد ٤ كراتين

٢ - أبريق شاي وبعدهد ١

مع العلم بأنه هناك عمولة على الأصناف المرتجعة وهي بمبلغ (٥٠ ريال) وطالب العميل بإرجاع كامل قيمة المردودات نقدا .

تنبيه : تم إصدار الفاتورة بالأصناف المحددة عن طريق " المخزن 01 "

المطلوب: إصدار سند مردودات المبيعات

ملاحظة : تم إصدار هذه الفاتورة في فصل فاتورة المبيعات

الحل :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها مردودات المبيعات

٢ - أنقر على أيقونة " مردودات المبيعات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان مردودات المبيعات

٣ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

٤ - المؤشر على أيقونة " رقم المستند " قم بإدخال رقم للرجوع للسند عند الحاجة وليكن رقم " ٠٢١ "

٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الفاتورة # " ليقيم المتدرب بكتابة رقم الفاتورة المحددة وهنا رقم الفاتورة المعنية هو (١٢ - ٠٢) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

ملاحظة :

ليس من الضروري أن يكون نفس الرقم السابق للفاتورة موجود في النظام لدى التدريب , يجب على المدرب تحديد رقم الفاتورة من النظام الذي يقوم بالتدريب عليه

٦ - يقوم النظام بإدخال بيانات الفاتورة المحددة وينتقل المؤشر إلى أيقونة التاريخ لإدراج تاريخ إنجاز عملية المردودات ولندعه كما هو (تاريخ اليوم) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " بيانات الدفع - السداد " (للمردودات) ونلاحظ هنا بأننا قمنا باختيار فاتورة نقدية وعند انتقال المؤشر إلى هذه الأيقونة يظهر مربع يطلب من المتدرب تحديد طريقة دفع قيمة المردودات للعميل (نقدي أو على الحساب) قم بالنقر على أيقونة " نقدي " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) مرتين متتاليتين

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الكمية " للصف الأول كاسات ماء قم بكتابة الكمية المرتجعة من العميل وهي هنا بعدد (٤) كراتين ثم أنقر مرتين متتاليتين على مفتاح الإدخال (ENTER)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الكمية " للصف الثاني أبريق شاي قم بكتابة الكمية المرتجعة من العميل وهي هنا بعدد (١) كرتون ثم أنقر مرتين متتاليتين على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٠ - ينتقل المؤشر متجاوزا جميع الأيقونات الموجودة في شاشة مردودات المبيعات إلى أيقونة " العمولة " :
قم بإدخال مبلغ العمولة المستقطعة من العميل وهي هنا (٥٠ ريال) ثم أنقر على مفتاح الإدخال
(ENTER)

١١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " حفظ " لحفظ سند " مردودات المبيعات " (الشكل - ١٩٥)

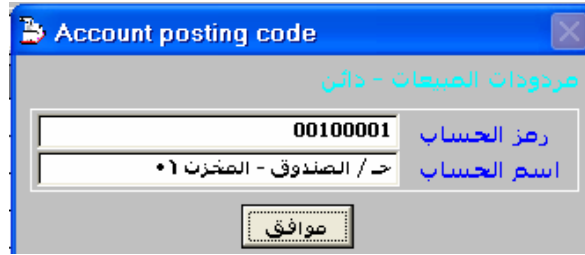
(الشكل - ١٩٥)

١٢ - سوف تظهر لك شاشة مكتوب عليها الرسالة التالية هل تريد حفظ السجل مع خيارين " نعم , لا "
قم بالنقر على أيقونة " نعم للانتقال إلى الخطوة التالية (الشكل - ١٩٦)

(الشكل - ١٩٦)

١٣ - سوف تظهر لك شاشة " Account posting code " لنقم بتحديد رقم الحساب الذي سوف يقوم
بائع التجزئة بسحب القيمة النقدية للمردودات منه ويستطيع المستخدم بالنقر مرتين على أيقونة " رمز
الحساب "

- أ - سوف تظهر لك شاشة " البحث باستخدام الأسم "
- ب - يستطيع المستخدم البحث عن الحساب المطلوب عن طريق النقر على الأيقونات (الرمز , الأسم , كامل) قم بالنقر على أيقونة " موافق " للانتقال إلى الخطوة التالية (تم شرح طبيعة وعمل جميع الأيقونات سابقا) (الشكل - ١٩٧)



(الشكل - ١٩٧)

- ١٤ - سوف تظهر لك شاشة عليها الرسالة التالية : هل تريد طباعة هذا التقرير مع خيارين " نعم , لا " قم بالنقر على أيقونة " لا " (الشكل - ١٩٨)



(الشكل - ١٩٨)

- ١٥ - سوف تظهر لك الشاشة الرئيسية لمردودات المبيعات

تمرين تطبيقي رقم (٦)

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (سالم أحمد) قام أحد العملاء (مؤسسة أحمد ومحمد) بإرجاع ما يلي :

١ - طقم ٢٢ قطعة وبعدهد ١ كرتون

٢ - طقم ٤٧ قطعة وبعدهد ٤ كرتون

مع العلم بأنه هناك عمولة على الأصناف المرتجعة وهي بمبلغ (٧٥ ريال) وطالب العميل بإرجاع كامل قيمة المردودات نقدا .

تنبه : تم إصدار الفاتورة بالأصناف المحددة عن طريق " المخزن 02 " وفي التمرين التطبيقي رقم (٢)

المطلوب :

إنشاء مردودات بما سبق

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل الثامن

تحت التصريف

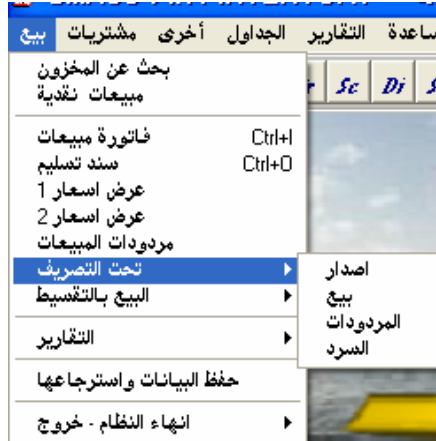
ثامنا - تحت التصريف :

هذا الخيار يستخدم عندما يستلم البائع بعض الأصناف من عملاء متنوعين والأصناف الموضوعية في المنشأة هي على سبيل الأمانة وتدفع قيمة هذه الأصناف عند بيعها وهذا الخيار مهم جداً بسبب عدم تحميل المنشأة أي تكاليف ، ولكي تتمكن من إصدار سند " تحت التصريف " عليك القيام بالخطوات التالية :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف " الذي يتفرع منه التالي :

١ / إصدار ٢ / بيع ٣ / المردودات ٤ / السرد

والتي سوف نقوم بشرحها تباعاً" (الشكل - ١٩٩)



(الشكل - ١٩٩)

١ / إصدار :

- هذا الخيار يقوم بإنشاء سند صرف (إستلام) مبيعات تحت التصريف عند إستلام صنف / أصناف من عميل ما ووضعها في المنشأة لتقوم الأخيرة ببيعها
- ١ - أنقر على الأيقون " إصدار " سوف تظهر لك شاشة بعنوان صرف مبيعات تحت التصريف (الشكل - ٢٠٠)

(الشكل - ٢٠٠)

- ٢ - أنقر على الإضافة سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة سند تصريف
- ٣ - المؤشر على أيقونة أسم العميل و سوف تظهر مباشرة شاشة " البحث باستخدام الأسم " وموضحا بشكل آلي في أيقونة " رقم المستوى " رقم وأسم الحساب و يستطيع المستخدم البحث عن العميل المطلوب عن طريق النقر على الأيقونات (الرمز , الأسم , كامل) وكذلك يستطيع المستخدم إضافة أسم عميل جديد (تم شرح طبيعة وكيفية عمل جميع الأيقونات سابقا) (الشكل - ٢٠١)

(الشكل - ٢٠١)

- ٤ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى أيقونة " التاريخ " ويستطيع هنا المستخدم إدخال التاريخ المحدد للاستلام أو لا يقوم بتعديل التاريخ الموجود والذي هو يوم إنشاء " صرف (استلام) مبيعات تحت التصريف " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٥ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي صالحة لغاية (التاريخ) (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقون " المخزن " (تم شرح كيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا) ثم أنقر مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " البائع " (تم شرح كيفية إضافة البائع المطلوب سابقا) ثم بعد الإضافة أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة رمز الصنف أنقر بالماوس على الأيقونة مرتين متتاليتين تظهر لك شاشة البحث عن رقم الصنف أنقر على أيقونة الرمز سوف تظهر لك شاشة الأصناف أشر على الصنف المطلوب بالماوس ثم أنقر على أيقونة موافق (تم شرح كيفية إضافة الصنف المطلوب سابقا)
- ملاحظة :

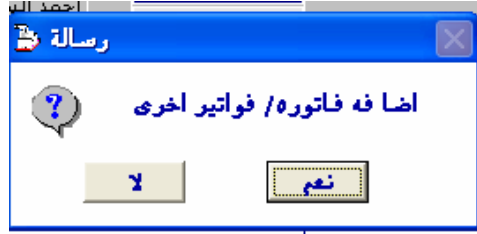
- قد يكون الصنف تتعامل به المنشأة لأول مرة ولإضافته يجب العودة إلى الجداول وإضافة هذا الصنف الجديد لكي يستطيع البائع إدراج هذا الصنف في صرف (استلام) مبيعات تحت التصريف
- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الكمية " التي وردها العميل إلى المنشأة (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة وحدة ليظهر على يمين الأيقون سهم وبالنقر عليه تظهر شاشة صغيرة مكتوب عليها نوعين من التعبئة " كرتون , قطعة " (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢٠٢)

30/11/2003					
الرمز الصنف	اسم الصنف	الكمية	وحدة	السعر	المتبقي
000012	طقم ٢٢ قطعة	1.00	كرتون	65.00	65.00
			قطعة		
			كرتون		

(الشكل - ٢٠٢)

- ١١ - ينتقل المؤشر إلى السعر (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

- ١٢ - ينتقل المؤشر إلى المبلغ (المبلغ الإجمالي للكمية) (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى إضافة صنف آخر إذا وجد ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٤ - نقوم بالنقر على أيقونة ملاحظات يمكن كتابة أي ملاحظات تتطلبها هذه الحالة (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الرسوم الإضافية (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٧ - سوف تظهر لك الرسالة التالية : هل تريد طباعة هذا الفاتورة ؟ مع خيارين (نعم أو لا) (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٨ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية : إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) (تم شرح طبيعة وكيفية عمل هذا الأيقون سابقا) (الشكل - ٢٠٣)



(الشكل - ٢٠٣)

- ١٩ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر الشاشة الرئيسية لصرف مبيعات تحت التصريف للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على أيقونة " خروج "

ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (علي أحمد) قام أحد العملاء (مؤسسة علي قاسم) بإعطاء المنشأة على سبيل الأمانة للبيع في المعرض (ولمدة عشرة أيام) ما يلي :

❖ - طقم كاسات نوع أول فاخر وبعده ١٥٠ كرتون وحدد السعر بمبلغ ١٨٠ ريال للكرتون .

تتبيه : تم إدخال الصنف المحدد في " المخزن 01 " عن طريق الإضافة في " الجداول - كرت الصنف "

المطلوب: إصدار سند " صرف مبيعات تحت التصريف "

الحل :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف " والذي يتفرع منه التالي :

١ / إصدار ٢ / بيع ٣ / المردودات ٤ / السرد

٢ - أنقر على الأيقون " إصدار " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " صرف مبيعات تحت التصريف "

٣ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

٤ - سوف تظهر شاشة " صرف مبيعات تحت التصريف " والمؤشر يؤشر على أيقونة أسم العميل و سوف

تظهر أيضا شاشة " البحث باستخدام الأسم " وموضحا بشكل آلي في أيقونة " رقم المستوى " رقم وأسم

الحساب أنقر على أيقونة " إضافة " لإضافة أسم المورد (مؤسسة علي قاسم) (تم شرح طبيعة وكيفية

عمل هذا الأيقون سابقا)

٥ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي التاريخ ويمكن هنا للمستخدم إدخال التاريخ المحدد للاستلام

وهو التاريخ الموجود والذي هو يوم إصدار " صرف مبيعات تحت التصريف " ثم أنقر على مفتاح الإدخال

(ENTER)

٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي صالحة لغاية (التاريخ) ولنكتب هنا التاريخ المحدد وهو بعد

عشرة أيام من تاريخ إصدار هذا السند " صرف مبيعات تحت التصريف " ثم أنقر على مفتاح الإدخال

(ENTER)

٧ - ينتقل المؤشر إلى الحقل التالي المخزن وبالنقر على السهم الموجود على يسار الأيقونة سوف تظهر

شاشة البحث عن رقم المستودع الذي سوف يورد / تورد له (الصنف / الأصناف) أشر على المستودع

المطلوب (المخزن 01) (تم شرح طبيعة وكيفية إضافة المخزن المطلوب سابقا) ثم أنقر مفتاح الإدخال (ENTER)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " البائع " ثم بعد الإضافة أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح طبيعة وكيفية إضافة البائع المطلوب سابقا)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة رمز الصنف أنقر بالماوس على الأيقونة مرتين متتاليتين تظهر لك شاشة البحث عن رقم الصنف أنقر على أيقونة الرمز سوف تظهر لك شاشة الأصناف أشر على الصنف المطلوب بالماوس (طقم كاسات نوع أول فاخر) وبعد ذلك أنقر على أيقونة موافق (تم شرح طبيعة وكيفية إضافة الصنف المطلوب سابقا)

ملاحظة :

قد يكون الصنف تتعامل به المنشأة لأول مرة ولإضافته يجب العودة إلى الجداول وإضافة هذا الصنف الجديد لكي يستطيع البائع إدراج هذا الصنف في " صرف مبيعات تحت التصريف "

١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الكمية التي وردها العميل إلى المنشأة وهي (١٥٠) وحدة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة وحدة ليظهر على يمين الأيقون سهم وبالنقر عليه سوف تظهر شاشة صغيرة مكتوب عليها نوعين من التعبئة (كرتون , قطعة) نقوم باختيار نوع التعبئة وهي كرتون ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٢ - ينتقل المؤشر إلى السعر نقوم بكتابة السعر المحدد وهو (١٨٠ ريال) للكرتون ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٣ - ينتقل المؤشر إلى المبلغ (المبلغ الإجمالي للكمية) ولا يعدل ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٤ - ينتقل المؤشر إلى إضافة صنف آخر ولعدم وجود صنف ثاني نقوم بالنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٥ - نقوم بالنقر على أيقونة ملاحظات والتي ولأنه لا يوجد هنا أي ملاحظات قم بالنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الرسوم الإضافية ولا توجد أي رسوم في هذا التطبيق قم بالنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ قم بالنقر عليها ليتم حفظ الخطوات السابقة (الشكل - ٢٠٤)

صرف مبيعات تحت التصريف

صرف مبيعات تحت التصريف

المخزن	تحت التصريف	العصيل
المخزن 01	2	مؤسسة علي قاسم
البائع	التاريخ	
علي أحمد	18/11/2003	
	صالحة لغاية	
	06/12/2003	

وحدة	الكمية	اسم الصنف	رمز الصنف
كروتون	150.00	طعم كاسات نوع أول فاخر	000013

27000.00 المجموع الكلي

0.00 رسوم اضافية

27000.00 صافي المبلغ

ملاحظات

خروج حفظ خروج طباعة عرض الغاء تعديل اضافة

(الشكل - ٢٠٤)

- ١٨ - إذا تم اختيار أيقونة نعم تظهر لك الرسالة التالية هل تريد طباعة هذا الفاتورة ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ٢٠٥)

رسالة

هل تريد طباعة هذه الفاتوره

لا نعم

(الشكل - ٢٠٥)

- ١٩ - بعد الإنتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ٢٠٦)

رسالة

اضافه فاتوره / فواتير اخرى

لا نعم

(الشكل - ٢٠٦)

٢٠ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر الشاشة الرئيسية "صرف مبيعات تحت التصريف" وللمرجع إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على خروج

تمرين تطبيقي رقم (٧)

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (سالم أحمد) قام أحد العملاء (مؤسسة خالد) بإعطاء المنشأة على سبيل الأمانة للبيع في المعرض (ولمدة ثلاثون يوما) ما يلي :

❖ - طقم فناجين قهوة عربي نوع ممتاز وبعده ١٥٠ كرتون وحدد السعر بمبلغ ٩٠٠ ريال للكرتون على أن يوضع الصنف في " المخزن 02 " .

المطلوب: إصدار سند " صرف مبيعات تحت التصريف "

ملاحظة :

- ١ - يتم إدخال الصنف المحدد في " المخزن 02 " عن طريق الإضافة في " الجداول - كرت الصنف "
- ٢ - على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

٢/ بيع :

هذا الخيار خاصة بإنشاء فاتورة بيعية "صنف / أصناف" الموجودة لدى المنشأة وهي تحت التصريف
١ - أنقر على الأيقون الرئيسي "بيع" سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها "تحت التصريف"

٢ - أنقر على أيقونة "تحت التصريف" سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها "بيع"
(الشكل - ٢٠٧)



(الشكل - ٢٠٧)

٣ - أنقر على الأيقون "بيع" سوف تظهر لك شاشة بعنوان "بيع مواد تحت التصريف" (الشكل -

(٢٠٨)

بيع مواد تحت التصريف

رقم المستند
التاريخ
طريقة الدفع

رمز الصنف	اسم الصنف	Y/N	الكمية	وحدة	ال مبلغ

صافي المبلغ 0.00

إضافة عرض طباعة خروج الغاء

(الشكل - ٢٠٨)

- ٤ - أنقر على الإضافة سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة " بيع مواد تحت التصريف "
- ٥ - المؤشر على أيقونة " تحت التصريف " ضع رقم " تحت التصريف " (السلع التي هي تحت التصريف) ومن التطبيق السابق تم وضع العميل / مؤسسة علي قاسم والذي يحمل الرقم (٢) أدرج هذا الرقم سوف تظهر لك البيانات كاملة للعميل
- ملاحظة :

- ليس من الضروري أن يكون نفس الرقم السابق للسند " تحت التصريف " موجود في النظام لدى التدريب , يجب على المدرب تحديد رقم السند " تحت التصريف " من النظام الذي يقوم بالتدريب عليه
- ٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي التاريخ ويمكن هنا للمستخدم إدخال التاريخ المحدد للبيع أو لا يقوم بتعديل التاريخ الموجود والذي هو يوم إنشاء الفاتورة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة طريقة الدفع وبالنقر على السهم الموجود على يمين الأيقونة تظهر أيقونة الدفع (نقدي أو شيك) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢٠٩)

(الشكل - ٢٠٩)

- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة (Y/N) لتحديد خيار كامل الكمية أو جزء منها فإذا قمت بإزالة إشارة صح من الأيقونة لا يمكن التعديل على الكمية وللتعديل انتقل مباشرة إلى الأيقونة التالية ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢١٠)

(الشكل - ٢١٠)

- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة ملاحظات لإدراج أي ملاحظات يرغب المتدرب كتابتها ولندع هذه الخانة فارغة ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢١١)

(الشكل - ٢١١)

- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ قم بالنقر عليها ليتم حفظ الخطوات السابقة
- ١١ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ٢١٢)



(الشكل - ٢١٢)

١٢ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على أيقونة " خروج "

ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة قام أحد عملاء المنشأة بشراء ما يلي :

❖ - طقم كاسات نوع أول فاخر وبعده ١٥ كرتون وحدد السعر بمبلغ ١٨٠ ريال للكرتون وقام العميل بالسداد النقدي .

المطلوب: إصدار فاتورة " بيع مواد تحت التصريف "

الحل :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف "

٢ - أنقر على أيقونة " تحت التصريف " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " بيع "

٣ - أنقر على الأيقون " بيع " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " بيع مواد تحت التصريف " (الشكل -٩٨)

٤ - أنقر على الإضافة سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة " بيع مواد تحت التصريف "

٥ - المؤشر على أيقونة " تحت التصريف " ضع رقم " تحت التصريف " (السلع التي هي تحت التصريف) ومن التطبيق السابق تم وضع العميل / مؤسسة علي قاسم والذي يحمل الرقم (٢) أدرج هذا الرقم سوف تظهر لك البيانات كاملة للعميل

ملاحظة :

ليس من الضروري أن يكون نفس الرقم السابق للسند " تحت التصريف " موجود في النظام لدى التدريب .

يجب على المدرب تحديد رقم السند " تحت التصريف " من النظام الذي يقوم بالتدريب عليه

٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي التاريخ ويمكن هنا للمستخدم إدخال التاريخ المحدد للبيع أو أن يدع التاريخ الموجود والذي هو يوم إنشاء الفاتورة ولنضع التاريخ كما هو ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة طريقة الدفع وبالنقر على السهم الموجود على يمين الأيقونة سوف تظهر أيقونة الدفع (نقدي أو شيك) قم بالنقر على أيقونة " نقدي " ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة (Y/N) لتحديد خيار كامل الكمية أو جزء منها قم بكتابة الكمية المباعة وهي (١٥) كرتون ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢١٣)

رمز الصنف	اسم الصنف	Y/N	الكمية	وحدة	الصبلغ
000013	طعم كاسات نوع أول فاخر	Y	15.00	كرتون	2700.00

(الشكل - ٢١٣)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة ملاحظات لإدراج أي ملاحظات يرغب المتدرب كتابتها ولنضع هذه الخانة فارغة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ قم بالنقر عليها ليتم حفظ الخطوات السابقة

١١ - بعد الإنتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية : إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ٢١٤)



(الشكل - ٢١٤)

١٢ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على أيقونة " خروج "

تمرين تطبيقي رقم (٨)

بصفتك بائع تجزئة قام أحد عملاء المنشأة بشراء ما يلي :

❖ - طقم فناجين قهوة عربي نوع ممتاز وبعده ٨ كراتين وحدد السعر بمبلغ ٩٠٠ ريال للكرتون وقام العميل بالسداد النقدي .

المطلوب: إصدار فاتورة " بيع مواد تحت التصريف "

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

٢ / المردودات :

هذا الخيار خاصة بإرجاع جزء من فاتورة بيعية أو كامل الفاتورة (فواتير التصريف)

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف "

٢ - أنقر على أيقونة " تحت التصريف " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " المردودات " (الشكل - ٢١٥)



(الشكل - ٢١٥)

٣ - أنقر على الأيقون " المردودات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " مواد تحت التصريف معادة " (الشكل -

(٢١٦)



مواد تحت التصريف معاده

رقم المستند التاريخ

تحت التصريف التاريخ العميل

المرحز	اسم الصنف	Y/N	الكمية	وحدة	المبلغ

صافي المبلغ 0.00

ملاحظات

إضافة الغاء عرض طباعة خروج

(الشكل - ٢١٦)

- ٤ - أنقر على الإضافة سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة " مواد تحت التصريف معاده "
- ٥ - يشير المؤشر على أيقونة " تحت التصريف " ضع رقم " تحت التصريف " (السلع التي هي تحت التصريف) ومن التطبيق السابق تم وضع العميل / مؤسسة علي قاسم والذي يحمل الرقم (٢) أدرج هذا الرقم سوف تظهر لك البيانات كاملة للعميل
- ملاحظة :**

- ليس من الضروري أن يكون نفس الرقم السابق للسند " تحت التصريف " موجود في النظام لدى التدريب , يجب على المدرب تحديد رقم السند " تحت التصريف " من النظام الذي يقوم بالتدريب عليه
- ٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى الحقل التالي التاريخ ويمكن هنا للمستخدم إدخال التاريخ المحدد للإرجاع أو أن يدع التاريخ الموجود والذي هو يوم إنشاء سند " مواد تحت التصريف معاده "
- ٧ - أشر بالماوس على أيقونة (Y/N) لتحديد خيار كامل الكمية أو جزء منها (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة ملاحظات لإدراج أي ملاحظات ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ قم بالنقر عليها ليتم حفظ الخطوات السابقة
- ١٠ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية : إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (الشكل - ٢١٧)



(الشكل - ٢١٧)

١١ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على خروج

ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة قام أحد الموردين (مؤسسة علي قاسم) بإرجاع ما يلي :

❖ - طقم كاسات نوع أول فاخر وبعده ٣٠ كرتون و بمبلغ ١٨٠ ريال للكرتون .

المطلوب: إصدار سند " مواد تحت التصريف معادة "

الحل :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف "

٢ - أنقر على أيقونة " تحت التصريف " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " المردودات "

٣ - أنقر على الأيقون " المردودات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " مواد تحت التصريف معادة "

٤ - أنقر على الإضافة سوف تظهر الشاشة الخاصة بإضافة " مواد تحت التصريف معادة "

٥ - يشير المؤشر على أيقونة " تحت التصريف " ضع رقم " تحت التصريف " (السلع التي هي تحت التصريف) ومن التطبيق السابق تم وضع العميل / مؤسسة علي قاسم والذي يحمل الرقم (٢) أدرج هذا الرقم سوف تظهر لك البيانات كاملة للعميل

ملاحظة :

ليس من الضروري أن يكون نفس الرقم السابق للسند " تحت التصريف " موجود في النظام لدى التدريب .

يجب على المدرب تحديد رقم السند " تحت التصريف " من النظام الذي يقوم بالتدريب عليه

٦ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى أيقونة " التاريخ " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على

مفتاح الإدخال (ENTER)

٧ - أشر بالماوس على أيقونة (Y/N) لتحديد خيار كامل الكمية أو جزء منها قم بكتابة الكمية المطلوبة وهي (٣٠) كرتون (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة ملاحظات لإدراج أي ملاحظات ولأنه وهنا لا توجد أي ملاحظات انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة حفظ قم بالنقر عليها ليتم حفظ الخطوات السابقة (الشكل - ٢١٨)

(الشكل - ٢١٨)

١٠ - بعد الانتهاء من الخيار السابق سوف تظهر لك الرسالة التالية إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار وهنا لا توجد أي فواتير أخرى لذا ننقر على أيقونة " لا " (الشكل - ٢١٩)

(الشكل - ٢١٩)

١١ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية انقر بالماوس على خروج

تمرين تطبيقي رقم (٩)

بصفتك بائع تجزئة قام أحد الموردين (مؤسسة خالد) بإرجاع ما يلي :

❖ - طقم فناجين قهوة عربي نوع ممتاز وبعده ٢٥ كرتون و بمبلغ ٩٠٠ ريال للكرتون .

المطلوب: إصدار سند " مواد تحت التصريف معادة

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

٤/ السرد :

هذا الخيار تقرير تفصيلي عن المبيعات لأصناف تحت التصريف حسب اختيار المتدرب (التاريخ أو العميل أو عن طريق تحديد الفترة المراد إصدار تقرير بها

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف "

٢ - أنقر على أيقونة " تحت التصريف " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " السرد " (الشكل - ٢٢٠)



(الشكل - ٢٢٠)

٣ - أنقر على الأيقون " السرد " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " تقرير مبيعات تحت التصريف " (الشكل - ٢٢١)



(الشكل - ٢٢١)

ويأتي هذا النموذج مع خيارات عرض (إصدار أو بيع أو المردودات أو الكل) عند الرغبة بمشاهدة أو طباعة تقرير ما نتبع الخطوات التالية :

- ١ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٣ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٤ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة التاريخ خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوبة عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوبة عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة إصدار لعرض الفواتير المستلمة فقط
- ٨ - أيقونة بيع لعرض فواتير البيع فقط
- ٩ - أيقونة " المردودات " ليتم عرض فواتير المردودات فقط
- ١٠ - أيقونة الكل ليتم عرض مجموع ما سبق من (إصدار وبيع والمردودات) (الشكل - ٢٢٢)




(الشكل - ٢٢٢)

١١ - أيقونة "موافق" للانتقال إلى الخطوة التالية قم بالنقر عليه

١٢ - سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : أرسل التقرير إلى ؟ وأمامك الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (الشكل - ٢٢٣)



(الشكل - ٢٢٣)

١٣ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة ولتكن أيقونة شاشة الطباعة سوف يظهر كشف حساب بما

سبق مبينا فيه كل حركة (إصدار و بيع و مردودات) في المستودع المحدد (الشكل - ٢٢٤)

18/11/2003 18/11/2003						
تقرير مبيعات تحت التصريف من - للفترة من 18/11/2003						
المردودات		بيع		مصدره		اسم الصنف
وحدة ٢	وحدة ١	وحدة ٢	وحدة ١	وحدة ٢	وحدة ١	
0.000	30.000	0.000	25.000	0.000	150.000	طقم كاسات نوع أول

(الشكل - ٢٢٤)

- ١٤ - حسب للمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب
- ١٥ - للعودة إلى شاشة السرد الرئيسية أنقر بالماوس على أيقون "خروج" لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة السرد للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة استخرج " تقرير مبيعات تحت التصريف " لجميع الفواتير من إصدار وبيع والمردودات في جميع المخازن وجميع العملاء وللفترة من ٢٠٠٣/١١/٠٦ م إلى ٢٠٠٣/١١/٣٠ م .

المطلوب: طباعة " تقرير مبيعات تحت التصريف "

الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تحت التصريف "
- ٢ - أنقر على أيقونة " تحت التصريف " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " السرد "
- ٣ - أنقر على الأيقون " السرد " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " تقرير مبيعات تحت التصريف "
- ٤ - أنقر على أيقونة (الكل) من أيقونة " المخزن " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أنقر على أيقونة (الكل) من أيقونة " العميل " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة التاريخ وقم بتعديل التاريخ إلى التاريخ المطلوب ٢٠٠٣/١١/٠٦ م ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٧ - ينتقل مؤشر الإدخال إلى أيقونة " إلى " (نهاية تاريخ الكشف) ويمكن هنا للمستخدم إدخال التاريخ المحدد لنهاية التقرير وقم بتعديل التاريخ إلى التاريخ المطلوب هو (٢٠٠٣/١١/٣٠ م) (الشكل - ٢٢٥)

(الشكل - ٢٢٥)

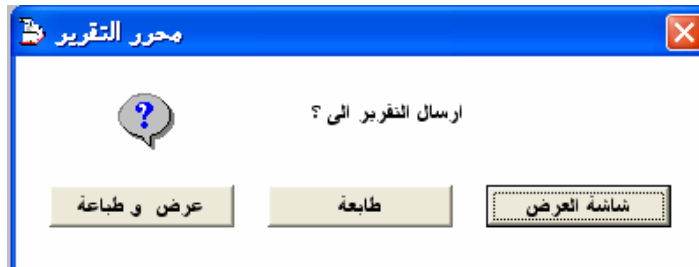
- ٨ - قم بالنقر على أيقونة الكل (الشكل - ٢٢٦)



(الشكل - ٢٢٦)

٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "موافق" قم بالنقر عليها

١٠ - سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : أرسل التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية :
١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (الشكل - ٢٢٧)



(الشكل - ٢٢٧)

١١ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة الطباعة ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (إصدار و بيع و مردودات) في المستودع المحدد (الشكل - ٢٢٨)

الم ٢٠٠٢/١١/١٨ - للفترة من تقرير مبيعات تحت التصريف 18/11/2003						
الى ٢٠٠٢/١١/١٨ - للفترة من تقرير مبيعات تحت التصريف 18/11/2003						
المردودات		بيع		مصدره		اسم الصنف
وحدة ٢	وحدة ١	وحدة ٢	وحدة ١	وحدة ٢	وحدة ١	
0.000	30.000	0.000	25.000	0.000	150.000	طقم كاسات نوع أوا

(الشكل - ٢٢٨)

- ١٢ - حسب الشكل للمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب
- ١٣ - للعودة إلى شاشة السرد الرئيسية أنقر بالماوس على أيقون "خروج" لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة السرد للعودة إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل التاسع

البيع بالتقسيط

تاسعا - البيع بالتقسيط :

هذا الخيار يستخدم عندما يتم البيع بنظام التقسيط وسوف نتناول هذا البرنامج بالتفصيل

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تنسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " البيع بالتقسيط "

٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تنسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية :

١/ البيع بالتقسيط ٢/ طريقة الدفع ٣/ قائمة البيع بالتقسيط ٤/ تقرير البيع بالتقسيط

والتي سوف نقوم بشرحها تباعا" (الشكل - ٢٢٩)



(الشكل - ٢٢٩)

١ / البيع بالتقسيط :

هذا الخيار يسمح بإنشاء فاتورة مبيعات خاصة بالتقسيط

١ - أنقر على أيقونة البيع بالتقسيط سوف تظهر شاشة خاصة بالبيع بالتقسيط (الشكل - ٢٣٠)

(الشكل - ٢٣٠)

٢ - أنقر على الإضافة سوف تظهر الشاشة الخاصة بالبيع بالتقسيط

٣ - المؤشر الإدخال على أيقونة " التاريخ " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٤ - ينتقل المؤشر على أيقونة أسم العميل و تظهر شاشة البحث بواسطة الأسم بشكل آلي (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٥ - ينتقل المؤشر إلى الحقل التالي المخزن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " البائع " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة رمز الصنف أنقر بالماوس على الأيقونة مرتين متتاليتين سوف تظهر لك شاشة البحث عن رقم الصنف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة " الكمية " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة وحدة ليظهر على يمين الأيقون سهم وبالنقر عليه تظهر شاشة صغيرة مكتوب عليها نوعين من التعبئة (كرتون , قطعة) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى السعر (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١١ - ينتقل المؤشر إلى المبلغ (المبلغ الإجمالي للكمية) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٢ - ينتقل المؤشر إلى إضافة صنف آخر إن وجد اتبع الخطوات السابقة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة "عدد الدفعات" وهو يدل على عدد الدفعات المؤجلة والتي سوف يقوم العميل بسدادها لتكتملة سداد كامل الفاتورة التي قام بشرائها (إن النظام يقسم الدفعات إلى دفعات شهرية أي الدفعة الأولى تستحق بعد شهر من إصدار الفاتورة والدفعة الثانية بعد شهرين وهكذا الخ) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٤ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " طريقة الدفع " وللمستخدم الخيار بين نقدي أو آجل حسب الحالة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢٣١)

4695.00	المجموع الكلي	10	عدد الدفعات
0.00	رسوم اضافية	469.50	اجمالي مبلغ التقسيط
4695.00	صافي الصبلغ	نقدي	طريقة الدفع
0.00	الدفعة المقدمه	نقدي	ملاحظات
0.00 %	العموله	شيك	
4695.00	الرصيد الواجب دفعه		

(الشكل - ٢٣١)

- ١٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الملاحظات (لكتابة ملاحظات أن وجدت) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

- ١٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الرسوم الإضافية أن وجدت (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الدفعة الأولى إن وجدت ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة العمولة وهذا الأيقون يستطيع المستخدم إدخال النسبة المضافة على إجمالي الفاتورة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٩ - ينتقل المؤشر إلى مبلغ العمولة الذي يظهر عند وضع نسبة العمولة ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة العقد إن وجد نقوم بالنقر عليه أو أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢٣٢)

8836.60	المجموع الكلي	10	عدد الدفعات
75.00	رسوم اضافية	898.09	احصالي مبلغ التفسير
8911.60	صافي الصلغ	نقدى	طريقة الدفع
1000.00	الدفعة المقدمة		ملاحظات
1069.39 %	العمولة		
8980.99	الرصيد الواجب دفعه		

عقد

خروج حفظ خروج طباعة عرض الغاء تعديل اضافة

(الشكل - ٢٣٢)

- ٢١ - تظهر شاشة العقد وفي رأس العقد أسم المنشأة وكذلك أسم المشتري ومبلغ الفاتورة متواجدين بشكل آلي ونحتاج إلى تعبئة الأيقونات التالية (الجنسية : , رقم الإقامة (الحفيظة) : , التاريخ : , صادرة من مدينة : , العنوان : , رقم الهاتف : , مقر العمل :)
- TEL. NO . رقم الهاتف : , رقم السجل (التجاري) : , كفالة غرم وأداء بمبلغ (مبلغ الفاتورة) , فقط :) وهناك حقل لكتابة العقد حسب الاتفاق مع العميل ثم أنقر على أيقونة موافق بعد الانتهاء من كتابة العقد (الشكل - ٢٣٣)

عقد			
شركة عبد الله الأحمد للتجارة العامة			
الجنسية	حمد عبد الله	انا المدعو	
صادرة من	التاريخ	رقم الإقامة	
رقم الهاتف		العنوان	
رقم السجل	Tel. No.	مقر العمل	
SR	8980.99	اندي أكفل الصدم فقط	كفالة غرم واداء بـ
<div style="text-align: center;"> <input type="button" value="موافق"/> <input type="button" value="خروج"/> </div>			

(الشكل - ٢٣٣)

- ٢٢ - بعد الانتهاء من كتابة العقد أنقر على أيقونة حفظ لحفظ البيانات السابقة
- ٢٣ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية تسأل المتدرب فيها : هل تريد طباعة هذه الفاتورة ؟ مع خيارين (نعم أو لا) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢٤ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية تسأل المتدرب فيها : إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٢٥ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر الشاشة الرئيسية لفاتورة بيع بالتقسيط للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على خروج
- ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا لن نقوم بشرحها هنا

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة والاسم المقترح (محمد يحيى) قام أحد العملاء (السيد / أحمد حسين) بشراء ما يلي :

- ١ - قلاية بطاطا وبعدهد ١٠ كرتون وبسعر (١٥٠٠ ريال) للكرتون الواحد
 - ٢ - خلاط كهربائي وبعدهد ١٥ قطعة وبسعر (١٤٠ ريال) للقطعة الواحدة
- ورغب بالسداد على عشرة دفعات نقدية بعد سداد الدفعة المقدمة بمبلغ (١١٥٠) ريال وحسب سياسة المنشأة تم إضافة مبلغ ٥٠ ريال أجور نقل وكذلك إضافة عمولة بنسبة (١٠ %)
وأحضر السيد (صلاح) ككفيل كفالة غرم وأداء ويتم تعبئة البيانات الخاصة بالعقد ببيانات وهمية)
المطلوب: إصدار فاتورة " البيع بالتقسيط "

الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها البيع بالتقسيط
- ٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية :
١ / البيع بالتقسيط ٢ / طريقة الدفع ٣ / قائمة البيع بالتقسيط ٤ / تقرير البيع بالتقسيط
- ٣ - أنقر على أيقونة البيع بالتقسيط سوف تظهر شاشة خاصة بالبيع بالتقسيط
- ٤ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٥ - يشير المؤشر على أيقونة أسم العميل و تظهر شاشة البحث بواسطة الأسم بشكل آلي أشرب بالماوس على الإضافة سوف تظهر شاشة خاصة بإضافة عميل جديد قم بإضافة العميل (السيد / أحمد حسين) (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
بعد الانتهاء من الإضافة أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " المخزن " قم بإضافة (المخزن 01) (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
ثم أنقر مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة البائع " قم بإضافة البائع / محمد يحيى (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة رمز الصنف أنقر بالماوس على الأيقونة مرتين متتاليتين تظهر لك شاشة البحث عن رقم الصنف أنقر على أيقونة الرمز سوف تظهر لك شاشة الأصناف أشرب على الصنف المطلوب (قلاية بطاطا) ثم أنقر على أيقونة موافق (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)

- ٩ - أشر بالماوس على أيقونة الكمية التي سيشتريها العميل من المنشأة وهي (١٠) وحدة ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة وحدة ليظهر على يمين الأيقون سهم وبالنقر عليه تظهر شاشة صغيرة مكتوب عليها نوعين من التعبئة (كرتون , قطعة) نقوم باختيار نوع التعبئة وهنا كرتون ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١١ - ينتقل المؤشر إلى السعر ونكتب السعر (١٥٠٠ ريال) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٢ - ينتقل المؤشر إلى المبلغ (المبلغ الإجمالي للكمية) وهنا لا نقوم بتعديله ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة رمز الصنف لإضافة صنف الثاني انقر بالماوس على الأيقونة مرتين متتاليتين تظهر لك شاشة البحث عن رقم الصنف انقر على أيقونة الرمز سوف تظهر لك شاشة الأصناف أشر على الصنف المطلوب (خلاط كهربائي) ثم انقر على أيقونة موافق (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ١٤ - أشر بالماوس على أيقونة الكمية التي سيشتريها العميل من المنشأة وهي (١٥) وحدة ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة وحدة ليظهر على يمين الأيقون سهم وبالنقر عليه تظهر شاشة صغيرة مكتوب عليها نوعين من التعبئة (كرتون , قطعة) نقوم باختيار نوع التعبئة وهنا قطعة ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٦ - ينتقل المؤشر إلى السعر ونكتب السعر (١٤٠ ريال) ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٧ - ينتقل المؤشر إلى المبلغ (المبلغ الإجمالي للكمية) ولا نعدله أيضا ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة عدد الدفعات وهنا الاتفاق مع العميل السداد على (١٠) دفعات لنضيف هذا الرقم ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٩ - ينتقل المؤشر إلى طريقة الدفع وللمستخدم الخيار بين نقدي أو آجل وحسب الاتفاق ضع إشارة على خيار نقدي ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الملاحظات (لكتابة ملاحظات إن وجدت) لا توجد أي ملاحظات هنا ثم انقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

- ٢١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة الرسوم الإضافية إن وجدت ولنصف هنا مبلغ (٥٠) ريال ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٢ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " الدفعة المقدمة " إن وجدت وهنا (١١٥٠) ريال ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة العمولة وهنا (حسب سياسة المنشأة) ١٠ ٪ ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٤ - ينتقل المؤشر إلى مبلغ العمولة الذي ظهر عندما وضعنا نسبة العمولة لا تقم بتعديله ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (الشكل - ٢٣٤)

(الشكل - ٢٣٤)

- ٢٥ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة العقد إن وجد تقوم بالنقر عليه أو أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٢٦ - تظهر شاشة العقد وفي رأس العقد أسم المنشأة وكذلك أسم المشتري ومبلغ الفاتورة متواجدين بشكل آلي ونحتاج إلى تعبئة الأيقونات التالية (الجنسية : رقم الإقامة (الحفيظة) : التاريخ : صادرة من مدينة : العنوان : رقم الهاتف : مقر العمل :)

TEL. NO . رقم الهاتف: , رقم السجل (التجاري) : كفالة غرم وأداء بمبلغ (مبلغ الفاتورة) , فقط :) وهناك حقل لكتابة العقد حسب الاتفاق مع العميل ثم أنقر على أيقونة موافق بعد الانتهاء من كتابة العقد (الشكل - ٢٣٥)

شركة عبد الله الأحمد للتجارة العامة			
انا الصدعو	صلاح	الجنسية	سعودي
رقم الإقامة	0000000	صادرة من	الرياض
العنوان	الرياض - العليا	رقم الهاتف	011111111
مقر العمل	شركة : س	رقم السجل	111111
اندي اكغل الصدم	السيد/ أحمد حسين	كفالة غرم واداء	17715.00
فقط	سبعة عشرة ألف وسبعمائة وخمسة عشرة ألف ريال سعودي لا غير		
<p>خروج موافق</p>			

(الشكل - ٢٣٥)

- ٢٧ - بعد الانتهاء من كتابة العقد أنقر على أيقونة حفظ لحفظ البيانات السابقة
- ٢٨ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية تسأل المتدرب فيها : هل تريد طباعة هذه الفاتورة ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٢٩ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر لك الرسالة التالية تسأل المتدرب فيها : إضافة فاتورة / فواتير أخرى ؟ مع خيارين (نعم أو لا) وللمستخدم حرية الاختيار (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٣٠ - بعد الانتهاء من الخيار السابق تظهر الشاشة الرئيسية لفاتورة بيع بالتقسيط للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على خروج

تمرين تطبيقي رقم (١٠)

بصفتك بائع تجزئة قام أحد العملاء (مؤسسة علي) بشراء ما يلي :

- ١ - فناجين قهوة وبعدهد ١٦ كرتون وبسعر (١٠٥ ريال) للكرتون الواحد

٢ - أبريق ماء وبعدد ٦ قطعة وبسعر (١٩ ريال) للقطعة الواحدة
ورغب بالسداد على عشرة دفعات نقدية بعد سداد الدفعة المقدمة بمبلغ (٢٠٠) ريال وتم إضافة مبلغ ٥٠
ريال أجور نقل وكذلك إضافة عمولة بنسبة (١٢ %) وأحضر السيد (عبد الرحمن) ككفيل
كفالة غرم وأداء ويتم تعبئة البيانات الخاصة بالعقد ببيانات وهمية (

المطلوب: إصدار فاتورة " البيع بالتقسيط

ملاحظة :

على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات
المتدرب الآخر

٢ / طريقة الدفع :

هذا الخيار خاصة بطريقة الدفع المتفق عليها وتواريخ الدفع والنظام بشكل آلي يقوم بتقسيم الدفعات على أشهر ولكن يمكن إضافة بعض البنود المهمة وسوف نقوم هنا بشرح ماهية وأقسام هذا الأيقون

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " البيع بالتقسيط "

٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية :

١ / البيع بالتقسيط ٢ / طريقة الدفع ٣ / قائمة البيع بالتقسيط ٤ / تقرير البيع بالتقسيط

٣ - أنقر على أيقونة طريقة الدفع سوف تظهر شاشة " طريقة الدفع " (الشكل - ٢٣٦)

(الشكل - ٢٣٦)

٤ - أيقونة " التقسيط " ترتبط بأيقونة " المبلغ " والتي هي بيانات المبالغ المستحقة على العميل والنظام بشكل آلي يبينها حسب الفواتير الصادرة وعدد الدفعات (الشكل - ٢٣٧)

التقسيط	الغرامات	مدفوع	سند صرف	سند صرف	طريقة الدفع	Ref.No.
		Y/N				

(الشكل - ٢٣٧)

٥ - أيقونة " الغرامات " ترتبط بأيقونة " المبلغ " (الأيقونة الثانية) والتي هي بيانات المبالغ التي قامت المنشأة بتفريم العميل بها (لعدم السداد أو التأخير أو الخ) (الشكل - ٢٣٨)

التقسيط	الغرامات	مدفوع	سند صرف	سند صرف	طريقة الدفع	Ref.No.
		Y/N				

(الشكل - ٢٣٨)

٦ - أيقونة " مدفوع " ترتبط بأيقونة " Y/N " ويتم النقر عليها إذا قام العميل بسداد المبلغ المستحق عليه (الشكل - ٢٣٩)

التقسيط	الغرامات	مدفوع	سند صرف	سند صرف	طريقة الدفع	Ref.No.
		Y/N				
		<input checked="" type="checkbox"/>				
	100.00					
	0.00					

(الشكل - ٢٣٩)

٧ - أيقونة " سند صرف " ترتبط بأيقونة " التاريخ " لكتابة تاريخ الحصول على المبلغ (الشكل - ٢٤٠)

التحقيق في	المبلغ	التقسيط	الغرامات	مدفوع	سند صرف	سند صرف
Ref.No.	المبلغ	المبلغ	Y/N	التاريخ	طريقة الدفع	Ref.No.

(الشكل - ٢٤٠)

٨ - أيقونة "سند صرف" (الأيقونة الثانية) ترتبط بأيقونة " طريقة الدفع " لتحديد كيفية الحصول على المبلغ نقدي أو شيك(الشكل - ٢٤١)

التحقيق في	المبلغ	التقسيط	الغرامات	مدفوع	سند صرف	سند صرف
Ref.No.	المبلغ	المبلغ	Y/N	التاريخ	طريقة الدفع	Ref.No.

(الشكل - ٢٤١)

٩ - أيقونة " استحقاق في " البرنامج بتعبئة هذه البيانات على أساس عدد الدفعات المتفق عليها مع العميل عند إصدار فاتورة " البيع بالتقسيط "

١٠ - أيقونة (REF.NO) رقم سند القبض يستطيع المستخدم إدخال الرقم الخاص بسند القبض

١١ - أنقر على الإضافة سوف تظهر شاشة " طريقة الدفع " والمؤشر على أيقونة " رقم المستند "

١٢ - ضع بالمؤشر على السهم المتواجد على يمين أيقونة رقم المستند سوف تظهر الكتابة التالية للبحث (warehouse search) ثم أنقر عليه بالماوس (الشكل - ٢٤٢)

(الشكل - ٢٤٢)

١٣ - سوف تظهر لك شاشة البيع بالتقسيم ويمكن للمستخدم النقر على السهم الموجود في يسار الأيقونة المكتوب بها (رقم المستند) سوف تظهر لك المعلومات التي ترغب عن طريقها البحث مثلا عن طريق (رقم المستند أو التاريخ أو رمز الحساب أو أسم العميل أو المخزن أو رقم السند أو البائع) أشر بالماوس على الفاتورة المطلوبة والذي سنقوم بالنقر على أيقونة " إعادة " لنعود إلى الشاشة " طريقة الدفع " (تم شرح طبيعة وعمل هذه الأيقونات سابقا) (الشكل - ٢٤٣)

(الشكل - ٢٤٣)

١٤ - سوف تظهر شاشة " طريقة الدفع " والمؤشر على أيقونة " المبلغ " في الدفعة الثانية من الفاتورة التي تم اختيارها قم بكتابة مبلغ الدفعة الثانية أو أشر بالماوس على أيقونة " المستندات " لشرح طبيعة عملها (الشكل - ٢٤٤)



(الشكل - ٢٤٤)

١٥ - سوف تظهر لك شاشة فيها نماذج للتالي

أ / نموذج خاصة بكفالة غرم وأداء ويقوم البائع بتعبئة النموذج ومن ثم يقوم بطباعته لا يمكن

حفظ البيانات التي تضاف فقط تطبع هذه البيانات وذلك بالنقر على أيقونة الطباعة (الشكل - ٢٤٥)

Documents

كفالة غرم وأداء | عقد بيع بالتقسيط | كمياله مستحقه الدفع

التاريخ: 20/11/2003
موافق: 26/09/1424

أنا المدعو: سعودي الجنسية كامل جمعة

أحمل حفيظة نفوس رقم: 0000000 بتاريخ: 01/01/1377 صادرة من مدينة الرياض

مقر سكني: الرياض - العليا رقم التلفون: 40000000

ومقر تجارتي وعملي: الرياض - شركة جمعة علي التلفون: 45555555 رقم السجل التجاري: 010101

اندي أكفل المدعو: حمد عبد الله كفالة غرم و أداء بمبلغ: 8981 ريال فقط: ثمانية آلاف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي لا غير

الكفيل المقر بما فيه: كامل جمعة الاسم

التوقيع: الختم

(الشكل - ٢٤٥)

ب / نموذج خاصة بعقد بيع بالتقسيط ويقوم البائع بتعبئة النموذج ومن ثم يقوم بطباعته ولا يمكن

حفظ البيانات التي تدخل فقط تطبع هذه البيانات وذلك بالنقر على أيقونة الطباعة (الشكل - ٢٤٦)

كفالة غرم واداء	عقد بيع بالتقسيط	كمبياله مستحقه الدفع
التاريخ	20/11/2003	
الموافق	25/09/1424	
النسب	0444400000	رقم <input type="checkbox"/> (حفيظة/جواز) سعودي
مصدر	01/01/1377	بن تاريخ
العنوان	الرياض - العليا	
ماركة	حسب الفاتورة المرفقة	موديل
	حسب الفاتورة المرفقة	توابعها
	لا يوجد	
يقر الطرف الثاني أنه عاين الأمتاف المزكور بعاليه قبل شرائها معاينة نافية للجهاالة ويقر بأنها في حالة سليمة وجديدة وهو يقبلها بالحالة التي عليها الآن وقام باستلامها من مستودعات الطرف الأول.		
إن شراء هذه السلعة تم بسعر إجمالي مقداره 9981 ريال سعودي.		
قام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي كدفعة أولى من موضوع هذا البيع ويتعهد بسداد الباقي وقدره 8981 ريال سعودي تقسم على أقساط شهرية		
عدد	10	قيمة كل قسط
	898	ريال بموجب سندات تبدأ من رقم 0006 إلى 0015
الأول مطالبة الطرف الثاني أو الطرف الثالث أو كليهما بسداد المتبقي من قيمة الفاتورة		

(الشكل - ٢٤٦)

ج/ نموذج خاصة كمبيالة مستحقة الدفع ويقوم البائع بتعبئة النموذج ومن ثم يقوم بطباعته ولا يمكن حفظ البيانات التي تدخل فقط تطبع هذه البيانات وذلك بالنقر على أيقونة الطباعة (الشكل -

(٢٤٧)

كفالة غرم واداء		عقد بيع بالتقسيط		كهباله مستحقه الدفع	
20/11/2003	تاريخ الاستحقاق	سعودي	الجنسية		
14هـ	01/01/1377	تاريخ	0444400000 /	حفيظة رقم /	حامد عبد الله
40000000	رقم تليفون العمل	الرياض - العليا -	شركة جمعة علي	عنوان العمل	
41112223	م تليفون السكن	الرياض - العليا		عنوان السكن	
أتعهد بأن ادفع لأمر (مؤسسة الروابط العربية للتقسيط) المبلغ الموضح بعاليه					
8981	وقدره				
19/11/2003	هـ	والذي يستحق الدفع بتاريخ	898	ممة القسط /	
المدين					
	التوقيع	حامد عبد الله	الاسم		
14هـ	01/01/1377	وتاريخ	0000000	حفيظة رقم	كامل جمعة /
40000000	فون العمل	شركة جمعة علي	وعملي /	الرياض	صادرة من /
45555555	ون السكن	الرياض - العليا			وعنوان سكني /
السيد / حامد عبد الله					
كفاله غرم وأداء في المبلغ الموضح بعاليه					
19/12/2003	أو ما يترتب عليه شرعا	وتاريخ استحقاقه	8981	وقدره	
	التوقيع	كامل جمعة	الاسم	14هـ	20/11/2003
تحريرا في					

(الشكل - ٢٤٧)

١٦ - أنقر على أيقونة السهم المتواجد في أسفل الشاشة للعودة إلى الشاشة الرئيسية لطريقة الدفع

ثم قم بالنقر على موافق ليتم حفظ الخطوات السابقة

١٧ - للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية أنقر بالماوس على أيقونة " خروج "

ملاحظة :

إن طريقة التعديل والإلغاء والعرض والطباعة تمت دراستها سابقا ولن نقوم بشرحها هنا

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة قام السيد / أحمد حسين بالحضور إلى المعرض لسداد الدفعة النقدية المستحقة وأنت

عند استلام المبلغ النقدي (١٧٥٠ ريال) قدمت له سند قبض برقم ٢٥٢٥ بتاريخ اليوم

المطلوب: إدخال البيانات السابقة

ملاحظة :

هذا التطبيق على الفاتورة السابقة في البيع بالتقسيط

الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها البيع بالتقسيط
- ٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية :
١/ البيع بالتقسيط ٢/ طريقة الدفع ٣/ قائمة البيع بالتقسيط ٤/ تقرير البيع بالتقسيط
- ٣ - أنقر على أيقونة " طريقة الدفع " سوف تظهر شاشة طريقة الدفع
- ٤ - أنقر على أيقونة " إضافة " (تم شرح طبيعة وعمل الأيقون سابقا)
- ٥ - أشر بالمؤشر على السهم المتواجد على يمين أيقونة رقم المستند سوف تظهر الكتابة التالية للبحث (warehouse search) ثم أنقر عليه بالماوس (الشكل - ٢٤٨)



(الشكل - ٢٤٨)

- ٦ - سوف تظهر لك شاشة البيع بالتقسيط ويمكن للمستخدم النقر على السهم الموجود في يمين الأيقونة المكتوب بها (رقم المستند) سوف تظهر لك المعلومات التي ترغب عن طريقها البحث ((يتم أدراج الفاتورة التي تم إنشائها في التطبيق السابق) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - سوف تظهر شاشة " طريقة الدفع " والمؤشر على أيقونة المبلغ قم بكتابة المبلغ وهو (١٧٥٠ ريال) أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة " Y/N " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) قم بالنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ٩ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة التاريخ ولنكتب تاريخ اليوم (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١٠ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة (REF.NO) رقم سند القبض ولنكتب هنا (٢٥٢٥) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)
- ١١ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة المبلغ لإدراج دفعة ثانية (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٢ - أنقر على أيقونة " موافق " لحفظ البيانات السابقة

تمرين تطبيقي رقم (١١)

بصفتك بائع تجزئة قام مؤسسة علي بالقدوم لسداد الدفعة النقدية المستحقة وأنت عند استلام المبلغ النقدي (٢٠٠ ريال) قدمت له سند قبض برقم ٤٨٠٠ بتاريخ اليوم

المطلوب: إدخال البيانات السابقة

ملاحظة:

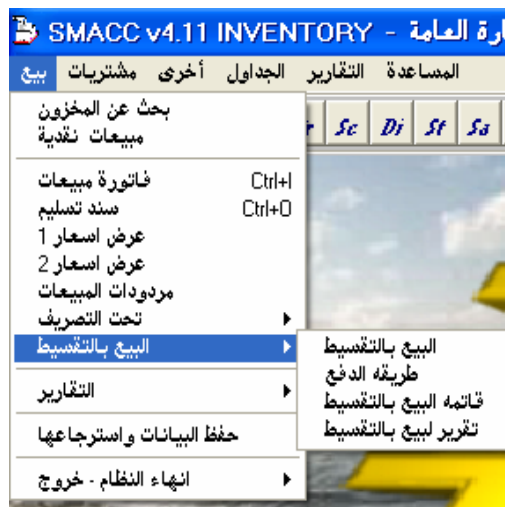
على المدرب تقسيم المتدربين إلى مجموعات مؤلفة من متدربين اثنين ويقوم كل متدرب بتعبئة بيانات المتدرب الآخر

٣ / قائمة البيع بالتقسيط :

هذا الخيار خاصة بعرض تقرير تفصيلي عن مبيعات التقسيط حسب اختيار المتدرب (المخزن أو العميل أو عن طريق تحديد الفترة المراد إصدار تقرير بها

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " البيع بالتقسيط "

٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " قائمة البيع بالتقسيط " (الشكل - ٢٤٩)



(الشكل - ٢٤٩)

٣ - أنقر على الأيقون " قائمة البيع بالتقسيط " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " قائمة البيع بالتقسيط "

(الشكل - ٢٥٠)



(الشكل - ٢٥٠)

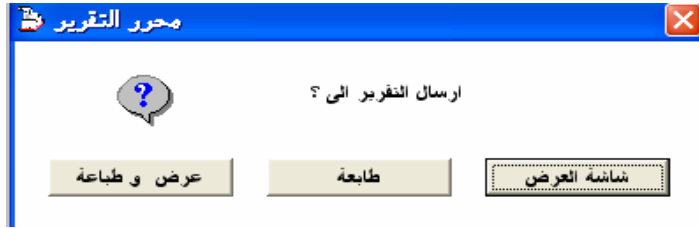
٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
 ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٦ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
 ٧ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٨ - أيقونة التاريخ خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوبة عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٩ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوبة عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٠ - أنقر على أيقونة " موافق " لعرض التقرير المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
 ١١ - سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : أرسل التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية :
 ١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (الشكل - ٢٥١)



(الشكل - ٢٥١)

١٢ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة الطباعة ليظهر كشف حساب مبينا فيه كل حركة في المستودع المحدد (الشكل - ٢٥٢)

20/11/2003 قاتمه البيع بالتقسيط من - للفترة من ٢٠/١١/٢٠٠٣ الى						
20/11/2003 قاتمه البيع بالتقسيط من - للفترة من ٢٠/١١/٢٠٠٣ الى						
العموله	رسوم اضافية	الاجمالي	التاريخ	رقم المستند	سلسل	
1069.392	75.000	8836.600	20/11/2003	2	1	
1069.392	75.000	8836.600		المجموع		

إجراء عرض بالألوان

(الشكل - ٢٥٢)

- ١٣ - حسب الشكل للمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب
- ١٤ - للعودة إلى شاشة " قائمة البيع بالتقسيط " الرئيسية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة " قائمة البيع بالتقسيط " للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية

حالة تطبيقية :

بصفتك بائع تجزئة استخرج " قائمة البيع بالتقسيط " لجميع الفواتير في جميع المخازن وجميع العملاء وللفترة من ٢٠٠٣/١١/٠٦ م إلى ٢٠٠٣/١١/١٩ م .

المطلوب: عرض وطباعة " قائمة البيع بالتقسيط "

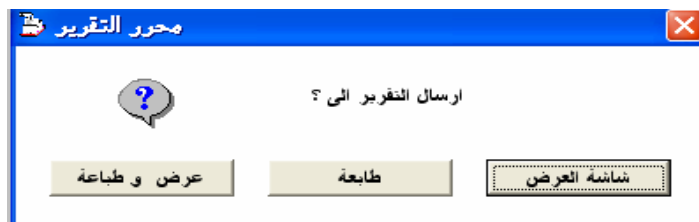
الحل :

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " البيع بالتقسيط "
- ٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " قائمة البيع بالتقسيط "
- ٣ - أنقر على الأيقون " قائمة البيع بالتقسيط " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " قائمة البيع بالتقسيط "
- ٤ - أنقر على أيقونة (الكل) من أيقونة " المخزن " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أنقر على أيقونة (الكل) من أيقونة " العميل " (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة التاريخ وقم بتعديل التاريخ إلى التاريخ المطلوب ٠٦/١١/٢٠٠٣ م
- ٧ - ينتقل مؤشر إلى أيقونة " إلى " لنقم بتعديل التاريخ إلى (١٩/١١/٢٠٠٣ م) ثم أنقر على أيقونة موافق لعرض التقرير المطلوب (الشكل - ٢٥٣)



(الشكل - ٢٥٣)

- ٨ - تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : أرسل التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية
 - ١ ❖ شاشة العرض
 - ٢ ❖ طباعة
 - ٣ ❖ عرض وطباعة (الشكل - ٢٥٤)



(الشكل - ٢٥٤)

٩ - قم بالنقر على أيقونة عرض وطباعة ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة لجميع العملاء في جميع المخازن وخلال الفترة المحددة (الشكل - ٢٥٥)

رقم المستند	التاريخ	الاجمالي	رسوم اضافية	العمولة	الغرامات
1	19/11/2003	9000.000	50.000	452.500	1100.000
4	06/11/2003	20510.000	100.000	2061.000	0.000
5	19/11/2003	4695.000	0.000	0.000	0.000
6	19/11/2003	17100.000	50.000	1715.000	0.000
المجموع		51305.000	200.000	4228.500	1100.000

(الشكل - ٢٥٥)

١٠ - حسب الشكل السابق للمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب

١١ - قم بالنقر على أيقونة طباعة (الشكل - ٢٥٦)



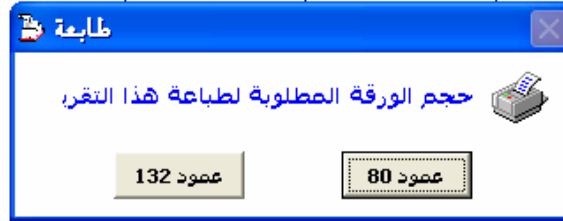
(الشكل - ٢٥٦)

١٢ - سوف تظهر لك شاشة (Printer type) مكتوب عليها الرسالة التالية : نوع الطابعة مع خيارين (Laser و Dot Matrix) لتحديد نوعية الطابعة المستخدمة (الشكل - ٢٥٧)



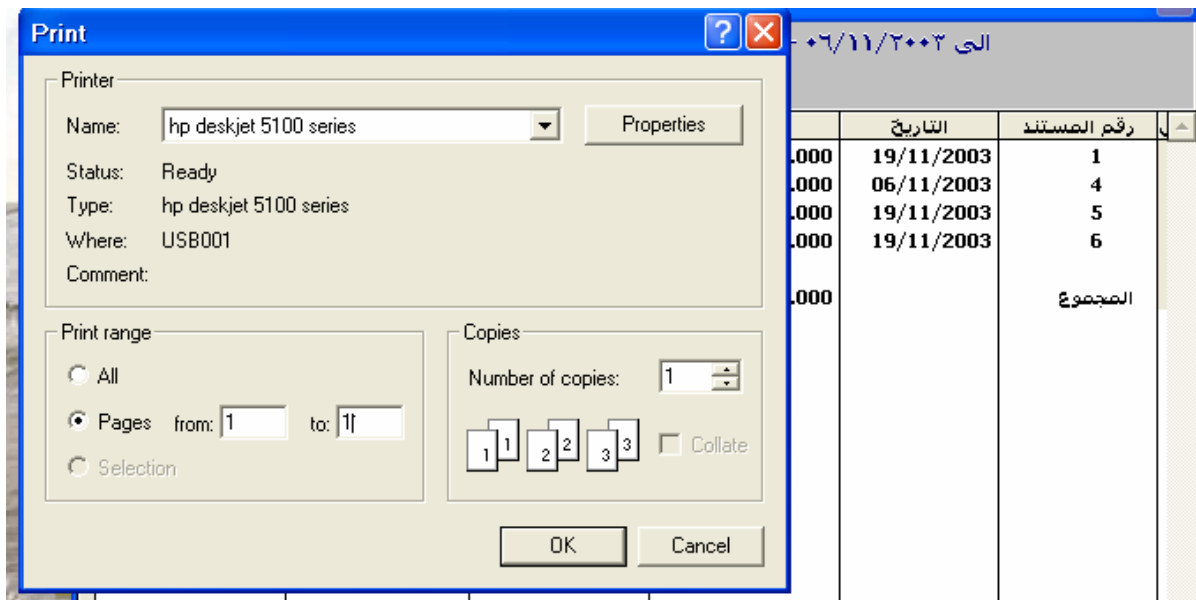
(الشكل - ٢٥٧)

١٣ - سوف تظهر لك شاشة (طباعة) مكتوب عليها الرسالة التالية : " حجم الورقة المطلوبة لطباعة هذا التقرير " مع خيارين (عمود 80 و عمود 132) لتحديد حجم الورق (الشكل - ٢٥٨)



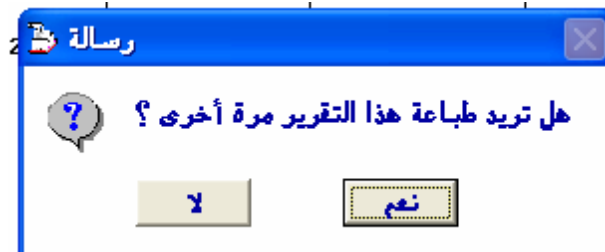
(الشكل - ٢٥٨)

١٤ - سوف تظهر لك شاشة (Print) الخاصة بالكمبيوتر وموجود فيها كافة خيارات الطباعة (الشكل - ٢٥٩)



(الشكل - ٢٥٩)

١٥ - سوف تظهر لك شاشة (رسالة) مكتوب عليها : " هل تريد طباعة هذا التقرير مرة أخرى " مع خيارين (نعم ولا) (الشكل - ٢٦٠)



(الشكل - ٢٦٠)

١٦ - أنقر على أحد الخيارين السابقين وليكن هنا أيقونة " لا " سوف تظهر لك شاشة (كشف الحساب) تقرير " قائمة البيع بالتقسيط " و للعودة إلى شاشة " قائمة البيع بالتقسيط " الرئيسية أنقر بالماوس على

خروج لمشاهدة تقرير آخر أو انقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة " قائمة البيع بالتقسيط " للعودة إلى شاشة النظام الرئيسية

٤ / تقرير البيع بالتقسيط :

هذا الخيار خاصة بعرض تقرير تفصيلي عن مبيعات التقسيط حسب اختيار المتدرب (المخزن أو العميل أو عن طريق تحديد الفترة المراد إصدار تقرير بها) والتقارير يعرض بشكل مفصل الدفعات التي قام بسدادها العميل وكذلك الدفعات غير المسددة

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " البيع بالتقسيط "

٢ - أنقر على أيقونة " البيع بالتقسيط " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تقرير البيع بالتقسيط " (الشكل - ٢٦١)



(الشكل - ٢٦١)

٣ - أنقر على الأيقون " تقرير البيع بالتقسيط " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " تقرير البيع بالتقسيط " (الشكل - ٢٦٢)

(الشكل - ٢٦٢)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة التاريخ خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوبة عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٩ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوبة عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - أيقونة " الدفعات " خاصة بعرض تقرير تفصيلي عن الدفعات المسددة
- ١١ - أيقونة " غير المدفوع " خاصة بعرض تقرير تفصيلي عن الدفعات غير المسددة
- ١٢ - أنقر على أيقونة " موافق " لعرض التقرير المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٣ - سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : أرسل التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية: ❖ ١ شاشة العرض ❖ ٢ طباعة ❖ ٣ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

- ١٤ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة سوف يظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٦٣)

البيانات من 21/11/2003 إلى 18/11/2003 - للفترة من الدفاتر تقرير لبيع بالتقسيط			
البيانات من 21/11/2003 إلى 18/11/2003 - للفترة من الدفاتر تقرير لبيع بالتقسيط			
الاستحقاق في	الغرامات	اجمالي مبلغ التقسيط	العميل
20/12/2003	0.0000	898.0992	حمد عبد الله

الخروج طباعة لمجموع F11 J B ممكن الطباعة

(الشكل - ٢٦٣)

- ١٥ - للعودة إلى شاشة تقرير البيع بالتقسيط الرئيسية انقر بالماوس على أيقونة "خروج" لمشاهدة تقرير

ثاني

ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل العاشر

التقارير

عاشرا - التقارير :

هذا الخيار يستخدم عندما يرغب البائع مشاهدة تقارير عن المبيعات أو المطلوب أو عن الأصناف أو المردودات (أو الأرصدة) وهذا الخيار مهم جدا" وذلك لمتابعة الحركة اليومية أو لفترة معينة وباستطاعة المتدرب استخراج التالي :

❖ - انقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تنسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير " الذي يتفرع منه التالي :

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| ١/ تقرير مبيعات مختصر | ٢/ قائمة الفواتير | ٣/ كشف بالفواتير ٢ |
| ٤/ كشف أصناف المبيعات | ٥/ بيان المطلوب | ٦/ بيانات عروض الأسعار |
| ٧/ قائمة المردودات | ٨/ تقرير عن المبيعات اليومية | ٩/ رصيد العميل حسب البائع |

والتي سوف نقوم بشرحها تباعا" (الشكل - ٢٦٤)



(الشكل - ٢٦٤)

١/ تقرير مبيعات مختصر :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن المبيعات حسب اختيار المتدرب : (مخزن محدد أو كل مخازن المنشأة وكذلك العميل والبائع أيضا مع إمكانية الفترة من و إلى حسب الرغبة وعرض المردودات التي تمت أو عدم عرضها في التقرير)

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تقرير مبيعات مختصر " (الشكل - ٢٦٥)



(الشكل - ٢٦٥)

٣ - أنقر على الأيقون " تقرير مبيعات مختصر " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " تقرير مبيعات مختصر " (الشكل - ٢٦٦)



(الشكل - ٢٦٦)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة (الكل) من البائع خاصة بتحديد جميع البائعين (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٩ - أيقونة (سجل معين) من البائع خاصة بتحديد البائع المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - أيقونة التاريخ خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١١ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٢ - المربع على يمين أيقونة " مع مردودات " عند النقر عليه لا يتم عرض تقرير تفصيلي عن المردودات في التقرير ويتم عرض فقط المبالغ الإجمالية دون تفاصيل وعند عدم النقر عليه يتم عرض تقرير تفصيلي

عن المردودات التي تم إصدارها خلال الفترة المحددة في التقرير و عرض جميع التفاصيل الخاصة بالفواتير(الشكل - ٢٦٧)

(الشكل - ٢٦٧)

١٣- أ - عند النقر على أيقونة "المربع" الموجود على يمين أيقونة "مع مردودات" لا يتم عرض تقرير تفصيلي عن المردودات في التقرير ويتم عرض فقط المبالغ الإجمالية دون تفاصيل حسب الشكل التالي

١٣- ١أ - أنقر على أيقونة موافق سوف تظهر لك أيقونة " محرر تقرير " مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية:

١ شاشة العرض ٢ طباعة ٣ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣- ٢أ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا التالي :

١/ البيان ومكتوبا" فيه الإجمالي و (-) الخصم و (+) أخرى < رسوم أو عمولات > و مبلغ البيع و قيمة التكلفة والفروق (الربح)

٢/ وفي المقابل لكل ما سبق تدرج المبالغ الخاصة بكل فقرة من البيان في قسم المبلغ وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٦٨)

تقرير مبيعات مختصر		
تقرير مبيعات مختصر		
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ الى ٢٢/١١/٢٠٠٢		
الصلغ	البيانات	
303178.00	الاجمالي	
11145.70	(-) الخصم	
50.00	(+) أخرى	
292082.30	مبلغ البيع	
209926.30	قيمة التكلفة	
82156.00	الفروق	

(الشكل - ٢٦٨)

١٣ - ب - ولعرض التفاصيل الخاصة ب بالفواتير وتواريخها قم بإلغاء إشارة الأيقونة " مع مردودات " والكشف (التقرير) يبين بشكل مفصل (التاريخ و الإجمالي و (+) أخرى و (-) الخصم و مبلغ البيع و قيمة التكلفة و مبلغ الفروق

١٣ - ب١ - أنقر على أيقونة موافق سوف تظهر لك أيقونة " محرر تقرير " مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
١٣ - ب٢ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٦٩)

تقرير مبيعات مختصر					
تقرير مبيعات مختصر					
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ الى ٢٢/١١/٢٠٠٢					
التاريخ	الاجمالي	(+) أخرى	(-) الخصم	مبلغ البيع	
12/11/2003	37630.00	0.00	752.60	36877.40	
13/11/2003	199800.00	0.00	7871.00	191929.00	
14/11/2003	23100.00	0.00	924.00	22176.00	
15/11/2003	18500.00	0.00	925.00	17575.00	
16/11/2003	11540.00	0.00	173.10	11366.90	
17/11/2003	480.00	0.00	14.40	465.60	
18/11/2003	210.00	0.00	8.40	201.60	
19/11/2003	3168.00	0.00	158.40	3009.60	
20/11/2003	1560.00	0.00	31.20	1528.80	
21/11/2003	1790.00	0.00	71.60	1718.40	
22/11/2003	5400.00	50.00	216.00	5234.00	
المجموع	303178.00	50.00	11145.70	292082.30	

(الشكل - ٢٦٩)

١٤ - للعودة إلى شاشة تقرير البيع بالتقسيط الرئيسية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة تقرير مبيعات مختصر

ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٢/ قائمة الفواتير :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن فواتير المبيعات حسب تحديد المخزن (مخزن محدد أو كل مخازن المنشأة وكذلك طريقة الدفع آجل أو نقدي أو كلاهما وكذلك العميل والبائع أيضا مع إمكانية تحديد الفترة من و إلى حسب الرغبة وكذلك خيار مع أو بدون ذكر معلومات الصنف وكذلك إظهار أو عدم إظهار رقم الطلب وتاريخه)

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " قائمة الفواتير " (الشكل - ٢٧٠)



(الشكل - ٢٧٠)

٣ - أنقر على الأيقون " قائمة الفواتير " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " قائمة فواتير المبيعات " (الشكل - ٢٧١)

(الشكل - ٢٧١)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة " طريقة الدفع " ينسدل منها الخيارات التالية :
- أ - أيقونة " الكل " لعرض جميع الدفعات سواء نقدا أو آجل
- ب - أيقونة " آجل " لعرض الدفعات الآجلة فقط
- ج - أيقونة " نقدي " لعرض الدفعات النقدية فقط
- ٧ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٩ - أيقونة (الكل) من البائع خاصة بتحديد جميع البائعين (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - أيقونة (سجل معين) من البائع خاصة بتحديد البائع المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١١ - أيقونة التاريخ خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٢ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - أ - توجد أيقونة صغيرة وهي خاصة بإمكانية عرض معلومات الصنف أو عدم عرض التفاصيل الخاصة بالأصناف قم بالنقر عليها لعرض معلومات الصنف في التقرير المطلوب

١٣- ١أ - أنقر على أيقونة موافق سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية

١ شاشة العرض ٢ طباعة ٣ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣- ٢أ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات والتقرير مقسم إلى :

رمز و البيان و كمية و وحدة و سعر البيع و المبلغ ((الإجمالي)) و خصم % ((نسبة الخصم الممنوحة للعميل)) و (-) الخصم ((مبلغ الخصم)) و +/ - أخرى ((عمولة أو رسوم أو خصم خاصة أو هدية أو الخ)) و مبلغ البيع ((الإجمالي بعد الخصم أو الإضافة)) قيمة التكلفة و الفروق ((الربح)) في نهاية التقرير يكتب المجموع و الدفعات و أجمالي النقد و أجمالي الدائن .

وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب(الشكل - ٢٧٢)

قائمة فواتير المبيعات					
قائمة فواتير المبيعات					
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ إلى ٢٢/١١/٢٠٠٢					
رمز	البيانات	كمية	وحدة	سعر البيع	
	حسم : ٤,٠٠				
	رسوم اضافية : ٥٠,٠٠				
	صافي المبلغ : ٥٢٣٤,٠٠				
العميل	بيع نقدي				
البائع	محمد عبد الباري				
000003	فناجين قهوة	90.00	كربون	60.00	
	المجموع				
	المجموع				
	اجمالي النقد	247501.10			
الدفع	اجمالي الدائن	44581.20			

(الشكل - ٢٧٢)

١٣- ٣أ - للعودة إلى شاشة تقرير البيع بالتقسيط الرئيسية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة قائمة فواتير المبيعات

١٣ - ب - ولعدم عرض التفاصيل الخاصة بالأصناف قم بإلغاء إشارة الأيقونة المعنية " مع ذكر معلومات الصنف " في التقرير المطلوب

١٣ - ب١ - أنقر على أيقونة موافق سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية

١ شاشة العرض ٢ طباعة ٣ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - ب٢ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب

بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات والتقرير مقسم إلى :

الفاتورة # والتاريخ و العميل و الإجمالي و (+) أخرى ((عمولة أو رسوم أو خصم خاصة أو هدية أو ...

الخ)) خصم % ((نسبة الخصم الممنوحة للعميل)) و (-) الخصم ((مبلغ الخصم)) و مبلغ البيع ((

الإجمالي بعد الخصم أو الإضافة)) قيمة التكلفة و الفروق ((الربح)) في نهاية التقرير يكتب المجموع .

وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق

وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٧٣)

قائمة فواتير المبيعات			
قائمة فواتير المبيعات			
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ الى ٢٢/١١/٢٠٠٢			
الاجمالي	العميل	التاريخ	الفاكورة #
1790.00	بيع نقدي	21/11/2003	01-10
5400.00	بيع نقدي	22/11/2003	01-11
37500.00	بيع نقدي	13/11/2003	01-5
23100.00	شركة فارس للتجارة الحرة	14/11/2003	01-6
11540.00	معرض الصالحية	16/11/2003	01-7
210.00	بيع نقدي	18/11/2003	01-8
1560.00	معرض البطحاء	20/11/2003	01-9
3168.00	بيع نقدي	19/11/2003	02-10
37630.00	معرض الصالحية	12/11/2003	02-3
6500.00	شركة فارس للتجارة الحرة	13/11/2003	02-4
57500.00	شركة فارس للتجارة الحرة	13/11/2003	02-5
79000.00	شركة عبد الرحمن وأولاده	13/11/2003	02-6
19300.00	معرض البطحاء	13/11/2003	02-7
18500.00	شركة عبد الرحمن وأولاده	15/11/2003	02-8
480.00	بيع نقدي	17/11/2003	02-9
303178.00	المجموع		

(الشكل - ٢٧٣)

١٤ - للعودة إلى شاشة تقرير البيع بالتقسيط الرئيسية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو

أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة قائمة فواتير المبيعات

ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٣ / كشف بالفواتير - ٢ :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن فاتورة محددة أو فواتير المبيعات محددة وتاريخ محدد أو فترة محددة وإمكانية الكتابة والبحث عن طريق أسم العميل أو جميع العملاء

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " كشف بالفواتير - ٢ " (الشكل - ٢٧٤)



(الشكل - ٢٧٤)

٣ - أنقر على الأيقون " كشف بالفواتير - ٢ " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " قائمة فواتير المبيعات " (الشكل - ٢٧٥)

(الشكل - ٢٧٥)

- ٤ - المؤشر على أيقونة " فاتورة رقم " لتحديد رقم الفاتورة ويتفرع منها الخيارات التالية :
- أ - أيقونة " من " خاصة بتحديد رقم أول فاتورة المطلوب عرضها في التقرير
- ب - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد رقم آخر فاتورة المطلوب عرضها في التقرير
- ٥ - أيقونة " تاريخ " الفاتورة لتحديد الفترة التي تم إصدار فواتير فيها ويتفرع منها الخيارات التالية :
- أ - أيقونة " من " خاصة بتحديد أول الفترة المطلوب عرضها في التقرير
- ب - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير
- ٦ - أيقونة (جميع العملاء) خاصة بتحديد جميع العملاء
- ٧ - أيقونة (عميل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة " العميل " عند النقر عليها سوف تظهر شاشة " البحث باستخدام الأسم " لإضافة العميل المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) (الشكل - ٢٧٦)



(الشكل - ٢٧٦)

- ٩ - أنقر على أيقونة موافق سوف تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟
ولدى المدرب الخيارات التالية
- ١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٧٧)

قائمة فواتير المبيعات		
قائمة فواتير المبيعات		
[تاريخ الفاتورة من ٢٠٠٢/١١/٠٦ إلى ٢٠٠٢/١١/٢٢] [العصيل : شركة فارس للتجارة الحرة]		
العميل	التاريخ	رقم الفاتورة
شركة فارس للتجارة الحرة	13/11/2003	02-4
شركة فارس للتجارة الحرة	13/11/2003	02-5
شركة فارس للتجارة الحرة	14/11/2003	01-6

(الشكل - ٢٧٧)

١١ - للعودة إلى شاشة تقرير البيع بالتقسيط الرئيسية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة قائمة فواتير المبيعات

ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٤ / كشف أصناف المبيعات :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن صنف أو أصناف مبيعة وذلك عن طريق تحديد كل المخازن أو مخزن محدد وإمكانية الكتابة والبحث عن طريق أسم العميل أو جميع العملاء أو البحث عن طريق تحديد أسم بائع أو عن طريق جميع البائعين وكذلك عن طريق اختيار إدارة المخزون أو أخرى أو مجموعة أو الكل وعند اختيار إدارة المخزون ننتقل إلى رمز الصنف ونختار منه اما الكل أو عن طريق سجل معين أو عن طريق (ID) (المعلومات الإضافية)) وإذا تم اختيار سجل معين يتم إضافة رمز الصنف من وإلى رمز صنف آخر إما إذا تم اختيار (ID) يجب تعبئة المعلومات الإضافية في أسم البطاقة ١ وفي أسم البطاقة ٢ وفي أسم البطاقة ٣ وفي أسم البطاقة ٤ أو تاريخ محدد أو فترة محددة

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " كشف أصناف المبيعات " (الشكل - ٢٧٨)



(الشكل - ٢٧٨)

٣ - أنقر على الأيقون " كشف أصناف المبيعات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " كشف أصناف المبيعات " (الشكل - ٢٧٩)

كشف اصناف المبيعات

كشف اصناف المبيعات

الصخرن الكل سجل معين

العميل الكل سجل معين

البائع الكل سجل معين

اختيار ادارة المخزون اخرى مجموعة الكل

رمز الصنف الكل سجل معين ID

من الى

اسم البطاقة اسم البطاقة ٢

اسم البطاقة اسم البطاقة ٤

Double click for search

22/11/2003 الى 12/11/2003 للفترة من

خروج موافق

(الشكل - ٢٧٩)

٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون

سابقا)

٦ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٧ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون

سابقا)

٨ - أيقونة (الكل) من البائع خاصة بتحديد جميع البائعين (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٩ - أيقونة (سجل معين) من البائع خاصة بتحديد البائع المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا

(

١٠ - أيقونة " إختيار " يتفرع منها الخيارات التالية :

أ - أيقونة " إدارة المخزون " عند النقر عليها ينتقل مؤشر الإدخال إلى أيقونة " الكل " في أيقونة

رمز الصنف وإذا تم النقر على :

١ / أيقون الكل ينتقل المؤشر إلى أيقونة التاريخ مباشرة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٢ / أيقون سجل معين ينتقل المؤشر إلى الأيقونة الأولى من رمز الصنف والذي إذا تم النقر على أيقونة البحث الموجودة في يسار هذه الأيقونة يتم إضافة رمز الصنف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا) ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER) لينتقل إلى رمز الصنف الآخر والذي إذا تم النقر على أيقونة البحث الموجودة في يسار هذه الأيقونة يتم إضافة رمز الصنف(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٣ / أيقون (ID) ((المعلومات الإضافية)) ينتقل المؤشر إلى أيقونة البطاقات مباشرة لكتابة المعلومات في أسم البطاقة ١ و في أسم البطاقة ٢ و في أسم البطاقة ٣ و في أسم البطاقة ٤ ليتم عرض التقرير عن الأصناف التي تتشابه في المعلومات الإضافية (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

ب - أيقونة " أخرى " ويتم عرض فقط الأصناف التي فيها عيب صناعي أو قدمت كهدايا أو التي استهلكت ... الخ) وهذا البند خاصة بإدارة المبيعات عند النقر عليها ينتقل المؤشر متجاوزا جميع الأيقونات إلى أيقونة " للفترة من "

ج - أيقونة " مجموعة " ويتم عرض فقط مجموعات البيع (وهي عبارة عن مجموعة من الأصناف تم تجميعها في مجموعة بيع واحدة لبيعها معا وبسعر أو هدية أو أي عرض خاصة ولا يمكن بيع أي صنف من المجموعة منفردا) التي تم بيعها عند النقر عليها ينتقل المؤشر متجاوزا جميع الأيقونات إلى أيقونة " للفترة من "

د - أيقونة " الكل " ويتم العرض في التقرير كل العمليات البيعية التي في المنشأة وعند النقر عليها ينتقل المؤشر متجاوزا جميع الأيقونات إلى أيقونة " للفترة من "

١١ - أيقونة " للفترة من " خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٢ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة موافق وبالنقر عليها تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٤ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى

يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٨٠)

كشف اصناف المبيعات - ادارة المخزون				
كشف اصناف المبيعات - ادارة المخزون				
الكل [٠٦/١١/٢٠٠٢ الى ٢٢/١١/٢٠٠٢ ID -				
الاجمالي	وحدة ٢	وحدة ١	البيانات	رمز
109500.00	0.00	146.00	كاسات شاي ممتاز-١	000001
13300.00	0.00	190.00	كاسات ماء	000002
11040.00	0.00	184.00	فناجين قهوة	000003
57500.00	0.00	500.00	صحن كبير	000004
5070.00	0.00	78.00	صحن دائري صغير	000005
50400.00	0.00	280.00	أبريق شاي	000006
28600.00	0.00	650.00	أبريق ماء	000007
6000.00	0.00	250.00	أبريق حليب	000008
18000.00	0.00	1000.00	سكّرية	000009
600.00	0.00	50.00	معلّحة	000010
3168.00	0.00	88.00	حافظّة قهوة	000011
303178.00			المجموع الكلي	
			أخرى *،٠٠	

(الشكل - ٢٨٠)

١٥ - للعودة إلى شاشة كشف أصناف المبيعات الرئيسية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة كشف أصناف المبيعات ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٥/ بيان المطلوب (سندات التسليم) :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن طلب مبيعات محدد (سند تسليم) إما عن طريق مخزن معين أو بتحديد أسم بائع أو جميع بائعي المنشأة أو عن طريق أسم العميل أو جميع العملاء بتاريخ محدد أو فترة محددة

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي "بيع" سوف تنسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها "التقارير"

٢ - أنقر على أيقونة "التقارير" سوف تنسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها "بيان المطلوب" (الشكل - ٢٨١)



(الشكل - ٢٨١)

٣ - أنقر على الأيقون "بيان المطلوب" سوف تظهر لك شاشة بعنوان "كشف بطلبات البيع" (الشكل - ٢٨٢)

(الشكل - ٢٨٢)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة (الكل) من البائع خاصة بتحديد جميع البائعين (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة (سجل معين) من البائع خاصة بتحديد البائع المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٩ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - أيقونة " للفترة من " خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١١ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٢ - توجد أيقونة صغيرة (مع ذكر معلومات الصنف) وهي خاصة بإمكانية عرض معلومات الصنف أو عدم عرض التفاصيل الخاصة بالأصناف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة موافق وبالنقر عليها تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
١٤ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وتم عرض معلومات الصنف في التقرير المطلوب رمز الطلب و البيان و كمية و وحدة و سعر البيع و العملة و المبلغ ((الإجمالي)) و الخصم ((مبلغ الخصم)) و صافي المبلغ ((الإجمالي بعد الخصم أو الإضافة)) وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٨٣)

كشف بطلبات البيع					
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ إلى ٢٢/١١/٢٠٠٢					
السعر	وحدة	كمية	البيانات	رمز	
			معرض البطحاء : العميل أحمد السعيد : البائع رقم الطلب : 1 تاريخ الطلبية : 14/11/2003 الاستحقاق في : 20/11/2003 الإجمالي : 1100.00 الخصم : 11.00 صافي المبلغ : 1089.00		
55.00	كروتون	20.00	فناجين قهوة	000003	
المجموع					
			شركة فارس للتجارة الحرة : العم فارس علي : البائع رقم الطلب : 2 تاريخ الطلبية : 14/11/2003		

(الشكل - ٢٨٣)

١٥ - للعودة إلى شاشة كشف بطلبات البيع أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة كشف بطلبات البيع للخروج إلى الشاشة الرئيسية للنظام
ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٦/ بيانات عروض الأسعار :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن عرض أو عروض أسعار معينة إما عن طريق مخزن معين أو بتحديد أسم بائع أو جميع بائعي المنشأة أو عن طريق أسم العميل أو جميع العملاء بتاريخ محدد أو فترة محددة

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " بيانات عروض الأسعار " (الشكل - ٢٨٤)



(الشكل - ٢٨٤)

٣ - أنقر على الأيقون " بيانات عروض الأسعار " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " بيانات عروض الأسعار " (الشكل - ٢٨٥)

(الشكل - ٢٨٥)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة (الكل) من البائع خاصة بتحديد جميع البائعين (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة (سجل معين) من البائع خاصة بتحديد البائع المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٩ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - أيقونة " للفترة من " خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١١ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٢ - توجد أيقونة صغيرة وهي خاصة بإمكانية عرض معلومات الصنف أو عدم عرض التفاصيل الخاصة بالأصناف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة موافق وبالنقر عليها تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
١٤ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض والطباعة سوف يظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وتم عرض معلومات الصنف في التقرير المطلوب رمز الطلب والبيان و كمية و وحدة و سعر البيع و العملة و المبلغ ((الإجمالي)) و الخصم ((مبلغ الخصم)) و صافي المبلغ ((الإجمالي بعد الخصم أو الإضافة)) وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٨٦)

بيانات عروض الأسعار					
بيانات عروض الأسعار					
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ إلى ٢٢/١١/٢٠٠٢					
البيانات	رمز	كمية	وحدة	السعر	
معرض البطحاء : العميل فراس علي : البائع رقم الطلب : 1 تاريخ الطلبية : 14/11/2003 صالحة لغاية : 15/11/2003 الاجمالي : 35.28 صافي المبلغ : 35.28	000011	1.00	قطعة	36.00	
حافضة قهوة					المجموع
معرض الصالحية : العميل علي أحمد : البائع رقم الطلب : 2 تاريخ الطلبية : 16/11/2003 صالحة لغاية : 25/11/2003					

(الشكل - ٢٨٦)

١٥ - للعودة إلى شاشة بيانات عروض الأسعار انقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو انقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة بيانات عروض الأسعار للخروج إلى الشاشة الرئيسية للنظام
ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات
٧/ قائمة المردودات :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن قائمة المردودات (المرتجع) إما عن طريق مخزن معين أو بتحديد رمز الصنف أو عن طريق أسم العميل أو جميع العملاء أو بتحديد أسم بائع أو جميع بائعي المنشأة أو عن طريق تاريخ محدد أو فترة محددة وعرض الكشف بمعلومات الصنف أو بدون عرض المعلومات الخاصة بالصنف المرتجع وأيضا إمكانية عرض تقرير مفصل أو ملخص وكذلك عرض طريقة الدفع للعميل

- ١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "
- ٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " قائمة المردودات " (الشكل - ٢٨٧)



(الشكل - ٢٨٧)

- ٣ - أنقر على الأيقون " قائمة المردودات " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " بيانات عروض الأسعار " (الشكل - ٢٨٨)

(الشكل - ٢٨٨)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة (الكل) من رمز الصنف خاصة بتحديد جميع الأصناف (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة (سجل معين) من رمز الصنف خاصة بتحديد الصنف المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٨ - أيقونة (الكل) من العميل خاصة بتحديد جميع العملاء (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٩ - أيقونة (سجل معين) من العميل خاصة بتحديد العميل المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١٠ - أيقونة (الكل) من البائع خاصة بتحديد جميع البائعين (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ١١ - أيقونة (سجل معين) من البائع خاصة بتحديد البائع المطلوب(تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٢ - أيقونة " للفترة من " خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٣ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٤ - أيقونة " الخيارات " وتتفرع إلى الخيارات التالية :

أ - أيقونة " تفصيلي " لعرض تقرير تظهر فيه البيانات المطلوبة بشكل مفصل

ب - أيقونة " ملخص " لعرض تقرير تظهر فيه البيانات المطلوبة بشكل مختصر

١٥ - أيقونة " طريقة الدفع " وتتفرع إلى الخيارات التالية :

أ - أيقونة " الكل " لعرض تقرير تظهر فيه الدفعات النقدية و على الحساب

ب - أيقونة " نقدي " لعرض تقرير تظهر فيه الدفعات النقدية فقط

ج - أيقونة " على الحساب " لعرض تقرير تظهر فيه الدفعات الآجلة فقط

١٦ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة طريقة الدفع أنقر على الأيقونة المطلوبة (عرض تقرير إما الكل ((نقدي وعلى الحساب)) أو نقدي فقط أو على الحساب فقط) و من ثم أنقر على مفتاح الإدخال (ENTER)

١٧ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة موافق وبالنقر عليها تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

١٨ - قم بالنقر على إحدى الخيارات السابقة ولتكن أيقونة شاشة العرض ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وللمستخدم الانتقال من اليمين

إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٨٩)

قائمه بالبضاعه المرتجعه				
للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ الى ٢٢/١١/٢٠٠٢				
العميل	المرجع	التاريخ	رقم المستند	
معرض الصالحيه	02-3	17/11/2003	1	
معرض الصالحيه	02-3			
شركة فارس للتجارة الحرة	02-5	17/11/2003	2	
شركة عبد الرحمن وأولاده	02-6	22/11/2003	3	
شركة عبد الرحمن وأولاده	02-6			
شركة عبد الرحمن وأولاده	02-6			
شركة عبد الرحمن وأولاده	02-6			

(الشكل - ٢٨٩ - ١٩٤)

- ١٩ - للعودة إلى شاشة كشف بطلبات البيع أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة كشف بطلبات البيع للخروج إلى الشاشة الرئيسية للنظام
- ملاحظة :
- يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٨ / تقرير عن المبيعات اليومية :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن المبيعات اليومية إما عن طريق مخزن معين أو عن طريق أيقونة طريقة الدفع ولتاريخ يوم محدد

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " تقرير عن المبيعات اليومية " (الشكل - ٢٩٠)



(الشكل - ٢٩٠)

٣ - أنقر على الأيقون " تقرير عن المبيعات اليومية " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " تقرير عن المبيعات اليومية " (الشكل - ٢٩١)



(الشكل - ٢٩١)

- ٤ - أيقونة (الكل) من المخزن خاصة بتحديد جميع المخازن (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
 ٥ - أيقونة (سجل معين) من المخزن خاصة بتحديد المخزن المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٦ - أيقونة " طريقة الدفع " وتتفرع إلى الخيارات التالية :

- أ - أيقونة " الكل " لعرض تقرير تظهر فيه الدفعات النقدية و على الحساب و أخرى
 ب - أيقونة " نقدي " لعرض تقرير تظهر فيه الدفعات النقدية فقط
 ج - أيقونة " على الحساب " لعرض تقرير تظهر فيه على الحساب فقط
 د - أيقونة " أخرى " لعرض تقرير تظهر فيه أخرى (عمولات و هدايا و..... الخ) فقط

- ٧ - أيقونة " للفترة من " خاصة بتحديد اليوم المحدد لعرض مبيعات في التقرير (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة موافق وبالنقر عليها تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

- ٩ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض والطباعة ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وفي جميع المستودعات وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب (الشكل - ٢٩٢)

تقرير المبيعات اليومية		
تقرير المبيعات اليومية		
بتاريخ ٢١/١١/٢٠٠٢		
رمز الصنف	# الفاتورة	
000003	01-10	
000002	01-10	
بيع نقدي	احصالي المبيعات	
1718.40	1718.40	
237393.50	281974.70	
239111.90	283764.70	

(الشكل - ٢٩٢)

١٠ - للعودة إلى شاشة تقرير المبيعات اليومية أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة تقرير المبيعات اليومية للخروج إلى الشاشة الرئيسية للنظام

ملاحظة :

يجب على المتدرب استخراج تقارير لمشاهدتها وطباعتها عدة مرات

٩ / رصيد العميل حسب البائع :

هذا الخيار خاصة بمشاهدة وطباعة تقرير عن أرصدة العملاء حسب البائع الذي قام بعملية البيع لهذا العميل وبتحديد المراد التقرير عنه وكذلك بيان وقت الاستحقاق للدفعات الآجلة

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " التقارير "

٢ - أنقر على أيقونة " التقارير " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " رصيد العميل حسب البائع " (الشكل - ٢٩٣)



(الشكل - ٢٩٣)

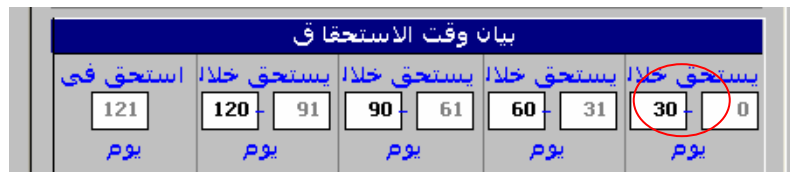
٣ - أنقر على الأيقون " رصيد العميل حسب البائع " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " رصيد العميل حسب البائع " (الشكل - ٢٩٤)



استحقاق في	استحقاق خلال	استحقاق خلال	استحقاق خلال	استحقاق خلال
121	120	91	90	61
يوم	يوم	يوم	يوم	يوم

(الشكل - ٢٩٤)

- ٤ - أنقر على أيقونة () الموجودة على يمين أيقونة "البائع" لإضافة البائع المطلوب (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٥ - أيقونة " للفترة من " خاصة بتحديد بداية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٦ - أيقونة " إلى " خاصة بتحديد نهاية الفترة المطلوب عرضها في التقرير (نهاية تاريخ الكشف) (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)
- ٧ - أيقونة " بيان وقت الاستحقاق " وبها الخيارات التالية :
- أ - أيقونة " يستحق خلال " وتوجد خانتين يمكن تعديل الفترة الزمنية في المربع الثاني التي يرغب المستخدم عرضها في التقرير المطلوب (الشكل - ٢٩٥)



استحقاق في	استحقاق خلال	استحقاق خلال	استحقاق خلال	استحقاق خلال
121	120	91	90	61
يوم	يوم	يوم	يوم	يوم

(الشكل - ٢٩٥)

- ب - أيقونة " يستحق خلال " الثانية وتوجد خانتين يمكن تعديل الفترة الزمنية في المربع الثاني التي يرغب المستخدم عرضها في التقرير المطلوب (الشكل - ٢٩٦)



استحقاق في	استحقاق خلال	استحقاق خلال	استحقاق خلال	استحقاق خلال
121	120	91	90	61
يوم	يوم	يوم	يوم	يوم

(الشكل - ٢٩٦)

ج - أيقونة " يستحق خلال " الثالثة وتوجد خانتيين يمكن تعديل الفترة الزمنية في المربع الثاني التي يرغب المستخدم عرضها في التقرير المطلوب (لاحظ التغيير في الفترات) (الشكل - ٢٩٧)

بيان وقت الاستحقاق									
يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق في	
15	0	21	16	30	22	60	31	61	
يوم		يوم		يوم		يوم		يوم	

(الشكل - ٢٩٧)

د - أيقونة " يستحق خلال " الرابعة وتوجد خانتيين يمكن تعديل الفترة الزمنية في المربع الثاني التي يرغب المستخدم عرضها في التقرير المطلوب (لاحظ التغيير في الفترات) (الشكل - ٢٩٨)

بيان وقت الاستحقاق									
يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق في	
15	0	21	16	30	22	60	31	61	
يوم		يوم		يوم		يوم		يوم	

(الشكل - ٢٩٨)

هـ - أيقونة " استحق في " الرابعة وتوجد خانة واحدة لا تعدل نهائياً (الشكل - ٢٩٩)

بيان وقت الاستحقاق									
يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق خلال		يستحق في	
15	0	21	16	30	22	60	31	61	
يوم		يوم		يوم		يوم		يوم	

(الشكل - ٢٩٩)

٨ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة موافق وبالنقر عليها تظهر لك أيقونة مكتوب عليها الرسالة التالية : إرسال التقرير إلى ؟ ولدى المتدرب الخيارات التالية

١ ❖ شاشة العرض ٢ ❖ طباعة ٣ ❖ عرض وطباعة (تم شرح طبيعة وعمل هذا الأيقون سابقا)

٩ - قم بالنقر على أحد الخيارات السابقة وليكن أيقونة شاشة العرض والطباعة ليظهر كشف حساب بما سبق مبينا فيه كل حركة (لجميع الحسابات) وللمستخدم الانتقال من اليمين إلى يسار كشف الحساب وكذلك إمكانية تغيير الخط إلى غامق وكذلك مائل وإمكانية تلوين كشف الحساب

(الشكل - ٣٠٠)

رصيد العميل حسب البائع					
رصيد العميل حسب البائع					
محمد عبد الباري - للفترة من ٠٦/١١/٢٠٠٢ الى ٢٢/١١/٢٠٠٢					
يوم 16-30	يوم 0-15	الرصيد	تحصيل	بيع	العميل
0.00	28188.70	28188.70	8688.70	36877.40	صالحية
0.00	9531.30	9531.30	500.00	10031.30	لبطحاء
0.00	37720.00	37720.00	9188.70	46908.70	الكلبي

ابدأ الطباعة

(الشكل - ٣٠٠)

- ١٠ - للعودة إلى شاشة طباعة رصيد العميل حسب البائع أنقر بالماوس على خروج لمشاهدة تقرير آخر أو أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة تقرير المبيعات اليومية للخروج إلى الشاشة الرئيسية للنظام

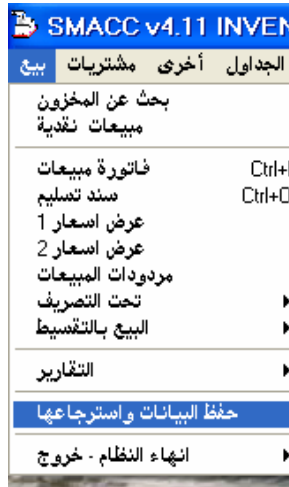
الوحدة الثالثة
بيع
الفصل الحادي عشر
حفظ البيانات واسترجاعها

أحدى عشر - حفظ البيانات واسترجاعها :

يتيح هذا الخيار تمكين البائع من حفظ البيانات واسترجاعها لحفظ بعض البيانات الهامة إلى القرص الصلب أو إلى (FLOPY) أو إلى (CD) حسب الرغبة أو استرجاع البيانات التي تم حفظها سابقا في القرص الصلب أو إلى (FLOPY) أو إلى (CD) ،

أولا : لكي تتمكن من حفظ البيانات واسترجاعها عليك بالقيام بالخطوات التالية :

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " حفظ البيانات واسترجاعها " (الشكل - ٣٠١)



(الشكل - ٣٠١)

٢ - أنقر على الأيقون " حفظ البيانات واسترجاعها " سوف تظهر لك شاشة بعنوان " حفظ البيانات واسترجاعها " (الشكل - ٣٠٢)

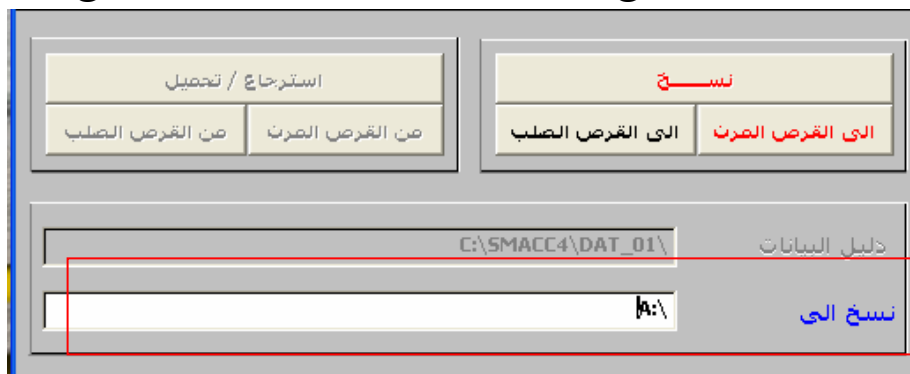


(الشكل - ٣٠٢)

يأتي هذا النموذج مع أيقونتي " نسخ " وأيقونة " استرجاع / تحميل " للقيام بالنسخ أو استرجاع نقوم بالخطوات التالية :

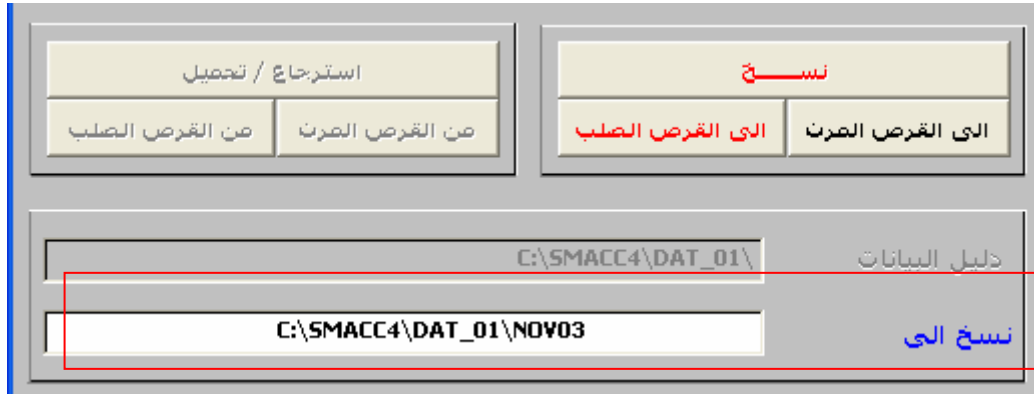
١ - أنقر على أيقونة نسخ ((نسخ البيانات التي تم أحدثها لغاية لحظة القيام بالنسخ " إلى القرص المرئ))

أ - سوف ينتقل المؤشر إلى أيقونة " نسخ إلى " لتحديد القرص المرئ المطلوب النسخ إليه (الشكل - ٣٠٣)



(الشكل - ٣٠٣)

ب - أنقر على أيقونة " إلى القرص الصلب " ((نسخ البيانات التي تم أحدثها لغاية لحظة القيام بالنسخ " إلى القرص الصلب)) لينتقل المؤشر إلى أيقونة " نسخ إلى " لتحديد القرص الصلب المطلوب النسخ إليه (الشكل - ٣٠٤)



(الشكل - ٣٠٤)

ملاحظة :

للمرجعة إلى الشاشة الرئيسية للنظام أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة حفظ البيانات واسترجاعها

٢ - أنقر على أيقونة استرجاع / تحميل

أ - ينتقل المؤشر إلى أيقونة من القرص الصلب وإذا أراد المتدرب استرجاع / تحميل البيانات المحفوظة من هذا القرص أو من قرص مرن آخر يقوم المتدرب بالاختيار ثم يقوم بالنقر على أيقونة استمرار (الشكل - ٣٠٥)



(الشكل - ٣٠٥)

ب/ أو أنقر بالمؤشر على أيقونة من القرص المرن لاسترجاع / تحميل البيانات المحفوظة من

(FLOPY) أو من (CD) ((حسب اختيار المتدرب وبعد تحديد السواعة التي سوف نقوم

باسترجاع / تحميل البيانات منها يقوم المتدرب بالنقر على أيقونة استمرار(الشكل - ٣٠٦)



(الشكل - ٣٠٦)

ملاحظة :

للعودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام أنقر على أيقونة خروج الموجودة في شاشة حفظ البيانات واسترجاعها

الوحدة الثالثة

بيع

الفصل الثاني عشر

إنهاء النظام - الخروج

اثنا عشر - إنهاء النظام - الخروج :

هذا الخيار يستخدم عندما يرغب المستخدم الخروج من البرنامج أو دخول مستخدم آخر وسوف نتناول هذا البرنامج بالتفصيل

١ - أنقر على الأيقون الرئيسي " بيع " سوف تتسدل قائمة تحتوي على عدة خيارات فرعية منها " إنهاء النظام - خروج "

٢ - أنقر على أيقونة " إنهاء النظام - خروج " سوف تتسدل الخيارات الفرعية التالية

أ - " دخول "

ب - " خروج " (الشكل - ٣٠٧)



(الشكل - ٣٠٧)

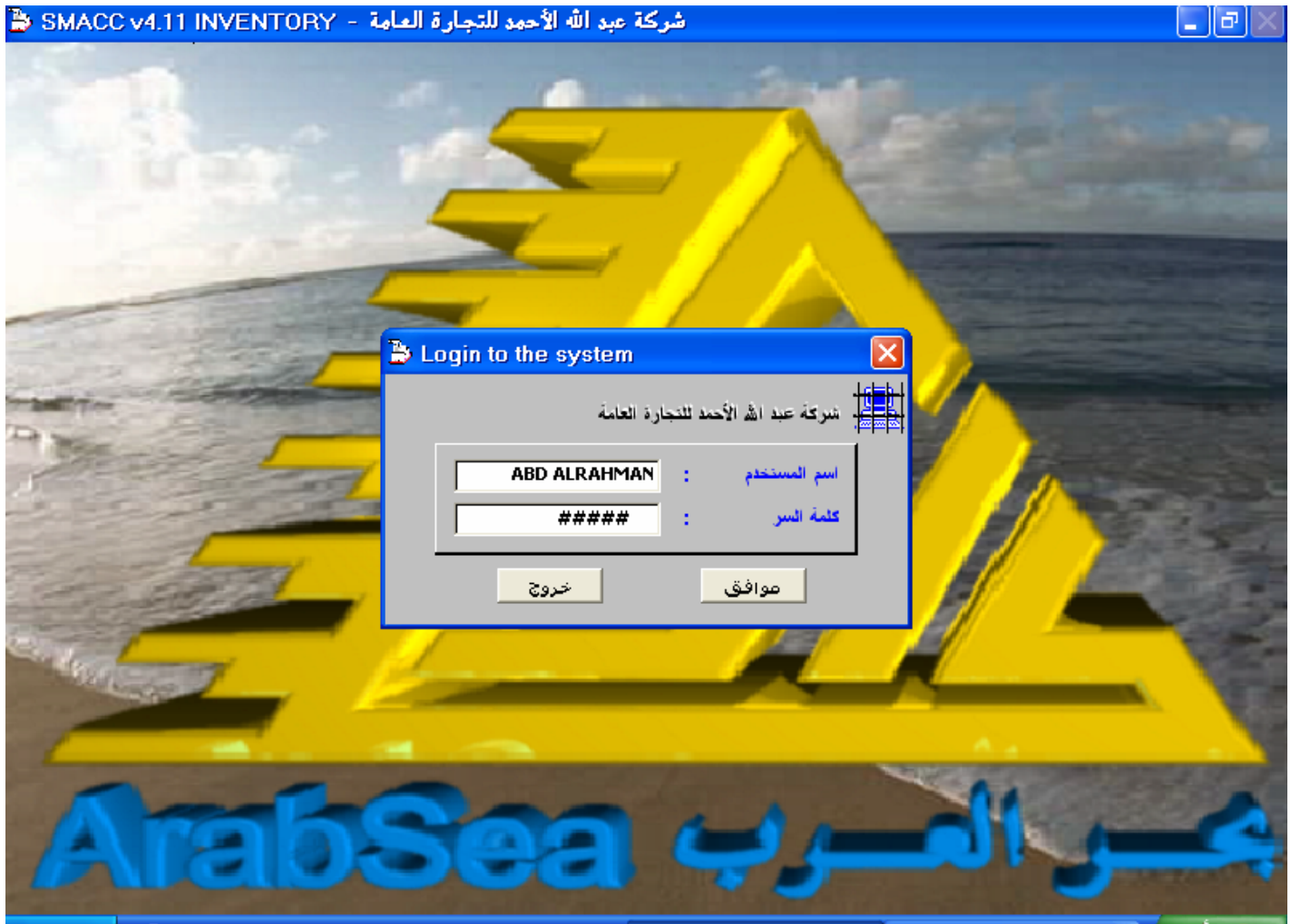
أ - (دخول) :

لدخول مستخدم ثاني لإدخال بيانات خاصة به ولحفظها من خلال صلاحية المستخدم الثاني قم بالنقر على أيقونة دخول سوف تظهر لك قائمة الشركات الموجودة في النظام قم بعد ذلك بالنقر على الشركة المطلوبة ومن ثم أنقر على أيقونة إختيار (الشكل - ٣٠٨)



(الشكل - ٣٠٨)

سوف تظهر شاشة " Login to the system " خاصة بإدخال أسم المستخدم وكلمة السر قم بتعبئة هذه الحقول ثم أنقر على أيقونة موافق لدخول المستخدم الثاني إلى النظام (الشكل - ٣٠٩)



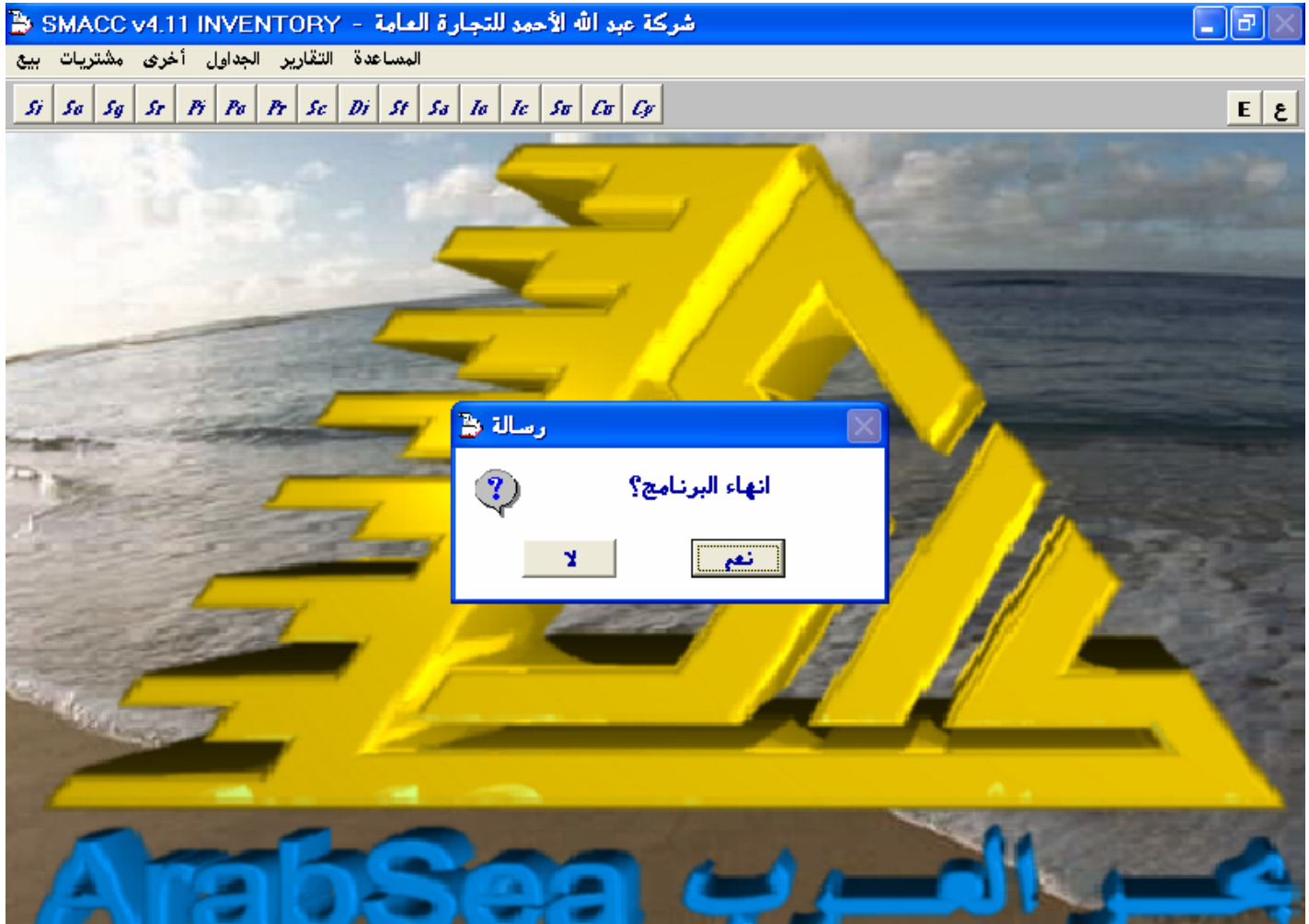
(الشكل - ٣٠٩)

ب - (خروج) :

للخروج من النظام بشكل نهائي

لخروج المستخدم من النظام قم بالنقر على أيقونة خروج سوف تظهر لك شاشة مكتوب عليه (رسالة)

إنهاء البرنامج ؟ مع خيارين " نعم و لا " قم بالنقر على أيقونة " نعم " لإنهاء البرنامج (الشكل - ٣١٠)



(الشكل - ٣١٠)

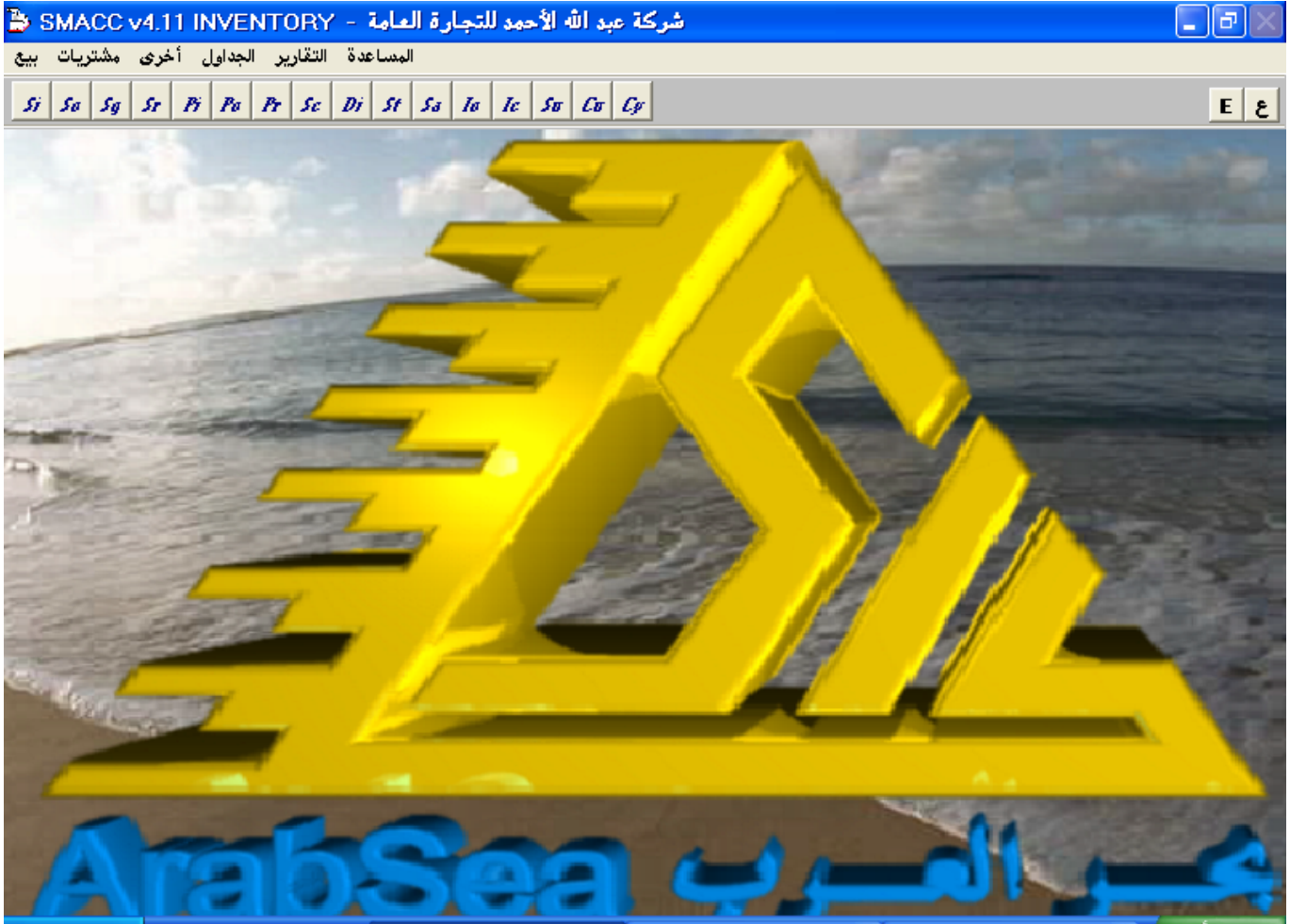
إرشادات للمدرب

يجب على المدرب إجراء ما يلي :

- يقوم المدرب باعتماد أسلوب المناقشة مع المتدربين في هذه الوحدة
- يقوم المدرب بكتابة عدة فواتير وعروض أسعار وسندات استلام وفواتير تحت التصريف وفواتير البيع بالتقسيط قبل البدء بالوحدة
- يطلب من المتدربين عمل الإضافة والتعديل والإلغاء والعرض
- يركز المدرب على أهمية إدخال البيانات الخاصة بإنشاء الفواتير وسندات التسليم وعروض الأسعار
- يركز المدرب على عرض التقارير ويطلب من المتدربين عملها

المرجع

نظام سماك الإصدار ٤.١١ من شركة بحر العرب



الصفحة	المحتويات
١	الوحدة الأولى
١٦	الوحدة الثانية
٢١	الوحدة الثالثة

تقدر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم
المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة
GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

BAE SYSTEMS