



المتكامل



MOTAKAMEL Plus

ERP

المتكامل بلاس – إدارة المبيعات
المنهج التدريبي المعتمد من أكاديمية الحلول
النهائية



الإصدار الأول - 2023

فهرس المحتويات

5	الدرس الأول: المبيعات
6	1. المبيعات
6	1.1 التخفيض
6	1.1.1 مثال: فاتورة نقداً + تخفيض من اجمالي الفاتورة
9	2.1.1 مثال: فاتورة آجل ونقد + تخفيض على مستوى الصنف
13	2.1 الكميات المجانية
13	1.2.1 مثال: فاتورة آجل + كمية مجانية
17	3.1 الأعباء
17	1.3.1 مثال: فاتورة بنكية مع أعباء
20	4.1 ضريبة الصنف
20	1.4.1 مثال (1): فاتورة بنكية ونقد + ضريبة على مستوى الفاتورة
23	2.4.1 مثال (2): ضريبة على مستوى الصنف وتحسب يدوياً
25	3.4.1 مثال (3): ضريبة لكل أصناف مجموعة مخزنية
29	5.1 المندوبون والعمولات
29	1.5.1 مثال: حساب عمولة مندوب + صنف بتاريخ انتهاء
32	6.1 الأقساط
32	1.6.1 مثال: توزيع قيمة الفاتورة على اقساط
33	7.1 ضرائب أخرى
34	1.7.1 مثال: ضريبة تحسين مدينة
37	2. تطبيقات
41	الدرس الثاني: العروض الترويجية، عروض الأسعار، طلبات العملاء و فواتير مردود المبيعات
42	1. مردود المبيعات
42	1.1 مثال (1): إرجاع كامل كمية المباعه ولكن لمخزن غير المخزن الذي تم البيع منه
45	2.1 مثال (2): إرجاع كامل كمية المباعه ولكن لمخزن غير المخزن الذي تم البيع منه
47	2. العروض الترويجية
47	1.2 مثال (1): عرض ترويجي نوع كمية
50	2.2 مثال (2): عروض ترويجية نوع خصم وسعر
53	3. عروض الأسعار
53	1.3 مثال (1): ادخال بيانات عرض سعر
54	2.3 مثال (2): استخدام عرض السعر مباشرة في فاتورة المبيعات
56	4. طلبات العملاء

56	1.4 مثال (1): ادخال بيانات طلب عميل مع حجز الكمية
59	2.4 مثال (2): إنشاء طلب من عرض سعر ثم استخدامه في فاتورة مبيعات.....
62	5. تطبيقات
65	الدرس الثالث: الخيارات والتقارير
66	1. الخيارات.....
67	1.1 مثال (1): استدعاء سند القبض + إظهار آخر سعر بيع +رصيد العميل.....
69	2.1 مثال (2): استخدام خيار السعر شامل الضريبة.....
71	2. فواتير دورية ومعلقة
71	1.2 مثال (1): فاتورة معلقة.....
74	2.2 مثال (2): فاتورة دورية.....
76	3. التقارير
76	1.3 تقارير العملاء.....
76	1.1.3 مثال: تقرير أرصدة العملاء
79	2.1.3 أفساط العملاء
81	2.3 تقارير المبيعات
81	1.2.3 المبيعات الشهرية
83	4. تطبيقات

الدرس الأول: المبيعات

نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس تنفيذ عمليات بيع الأصناف لعملاء المنشأة بمختلف طرائق البيع (نقد، بنكي، آجل). كما ستتعلم الخيارات المختلفة التي يوفرها النظام مثل: التعامل مع التخفيضات، الكميات المجانية، الأعباء والأقساط.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إدخال بيانات فاتورة مبيعات.
- استخدام طرائق البيع المختلفة لفواتير المبيعات (نقد، بنكي، آجل، نقدي وبنكي).
- منح العميل تخفيض من اجمالي قيمة الفاتورة.
- منح العميل تخفيض من على بعض أصناف فاتورة المبيعات.
- إضافة الكميات المجانية إلى الفاتورة.
- استخدام الطرق المختلفة التي يوفرها النظام للتعامل مع أعباء فواتير المبيعات.
- استخدام الخيارات التي يوفرها النظام في حساب ضريبة القيمة المضافة.
- تجزئة قيمة الفواتير الآجلة على أقساط.
- ادخال بيانات مندوبي المبيعات.
- حساب عمولات مندوبي المبيعات.
- حساب الضرائب الإضافية مثل: تحسين مدينة.

1. المبيعات

تستخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات فواتير بيع الأصناف والخدمات للعملاء.

- **التأثير المحاسبي:** يقوم النظام آلياً بإنشاء قيد محاسبي لإثبات الأثر المحاسبي لفواتير المبيعات، وتشمل أطراف القيد الحسابات المتأثرة بعمليات المبيعات (إيرادات مبيعات مخزون، تكلفة مبيعات مخزون، المخزون، العملاء، الصناديق أو البنوك)، كما قد يشمل الحسابات المرتبطة بعملية البيع مثل: الضرائب، الخصومات، الأعباء... إلخ.
- **التأثير المخزني:** يمكن البيع من مخزن واحد في الفاتورة أو من أكثر من مخزن أو إخراج الأصناف من المخزن دفعة واحدة أو بعدة دفعات بموجب إصدار أوامر صرف مخزنية متعددة للفاتورة الواحدة.

1.1 التخفيض

عادة ما تمنح المنشآت لعملاءها تخفيضات على فواتير مبيعات. يتيح النظام منح بطريقتين: تخفيض على مستوى الفاتورة، أو تخفيض على مستوى الأصناف.

تخفيض على مستوى الفاتورة: في هذا النوع يتم حساب التخفيض من إجمالي الفاتورة، ويمكنك تحديد التخفيض كـمبلغ في حقل التخفيض، أو كنسبة مئوية في حقل النسبة وسيقوم النظام آلياً بحساب قيمة التخفيض من إجمالي الفاتورة.

تخفيض على مستوى الصنف: في هذا النوع يتم حساب التخفيض من قيمة الصنف الذي منح التخفيض. يستخدم هذا النوع إذا كنت ترغب في منح العميل تخفيض على بعض أصناف الفاتورة فقط، أو إذا كان كل صنف سيمنح مقدار التخفيض مختلف عن البقية.

1.1.1 مثال: فاتورة نقداً + تخفيض من إجمالي الفاتورة

باعت المنشأة نقداً من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00001	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	10	30 ريال سعودي

أولاً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات عملية البيع. علماً بأنه قد تم توريد قيمة الفاتورة إلى حساب **الصندوق الرئيسي** وأن المنشأة قد منحت العميل تخفيض بنسبة **10%** من إجمالي قيمة الفاتورة.

ثانياً: رحل فاتورة المبيعات.

أولاً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل () ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "نقداً".
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
3. في حقل "الصندوق"، اضغط "F9"، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
4. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدّد الصنف "الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم".
5. انقل المؤشر مره أخرى إلى الحقل "كود الوحدة"، ثم اضغط "F3"، سيعرض النظام رصيد الصنف في مخازن المنشأة، حدّد "المخزن الرئيس" ورقمه "1".

المخزن	الجزئي	الكمية	اسم الصنف	رقم الصنف
1	0	67	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	001-00001
2	0	22	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	001-00001

البيانات	الإنهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
								5		قطعة	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	001-00001

6. في حقل "الكمية"، ادخل "10".
7. في حقل "السعر"، اضغط السهم لأسفل () ستندرج قائمة الأسعار التي تم إعدادها مسبقاً من شاشة التسعيرة، حدّد "30".
8. في حقل "النسبة"، ادخل "10"، سيقوم النظام آلياً بحساب قيمة التخفيض وعرضه في حقل "التخفيض".
9. اضغط زر حفظ (حفظ).
10. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

تقارير المبيعات | تقارير العملاء | التقارير | العمليات | المدخلات | الفاتورة

9

بيانات الفاتورة: نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1 | التاريخ: 21/05/23 | العملة: S.R | رقم الفاتورة: 1

طريقة الدفع: 1 | رقم العميل: 00001 | رقم الفاتورة: 1

طريقة الصرف: 1 | شركة تاييف | م التكلفة: 1

البيانات التفصيلية:

البيان	الانتهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	الكمية	المخزون	الوحدة	إسم الصنف	كود الوحدة
1		300.0000		0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	10	1	قطعة	الوليمة أيز مرة بسمنتي هندي 0	001-00001

8

التخفيض: 30.0000 | النسبة: 10

الإجمالي الفاتورة: 300.0000 | VAT: 0

الإجمالي النهائي: 270.0000

عملية المخزون: S.R | آخر سعر توريد: 22.0000 | التاريخ: 18/04/2023 | المتوسط الحالي: 22.0000 | الكمية الإجمالية: 89 | سعر البيع: 30.0000 | الهجاء: 0

عدد مرات التعديل: 0

10

اليومية العامة

1-1-0-1

تحليلي مستندات فرعي

رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلى	دائن محلى	مدين	داين	مركز التكلفة
1	فاتورة مبيعات	4111010001	إيرادات مبيعات مخزون	مبيعات أصناف المجموعة ٠٠١	S.R	0.00	300.00	0.00	0.00	0
2	فاتورة مبيعات	3121010001	تكلفة مبيعات مخزون	تكلفة مبيعات أصناف المجموعة ٠٠١ للفاتورة رقم ١	S.R	220.00	0.00	0.00	0.00	0
3	فاتورة مبيعات	1141010001	المخزون	حساب مخزون المجموعة ٠٠١ للفاتورة رقم ١	S.R	0.00	220.00	0.00	0.00	0
4	فاتورة مبيعات	3124010001	الخصم المسموح به	لتخفيض المعطى في فاتورة المبيعات للمجموعة رقم ٠٠١ للفاتورة رقم ١	S.R	30.00	0.00	0.00	0.00	0
5	فاتورة مبيعات	1111010001	الصندوق الرئيسي	فاتورة مبيعات S.R.١ إلى حساب المبيعات بالعملة	S.R	270.00	0.00	0.00	0.00	0

520.0000 | 520.0000

ثانياً: لترحيل الفاتورة، افتح نظام الحسابات ← ثم من علامة تبويب **ترحيل المشتريات والمبيعات** ← افتح شاشة ترحيل "فواتير المبيعات"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر الاختيار (●)، لتحديد "ترحيل".
2. اضغط زر بحث (🔍 بحث)، سيعرض النظام كل الفواتير التي لم ترحل.
3. اضغط زر الاختيار (☑️) لتحديد الفاتورة الذي انشأتها عند تنفيذ الخطوة السابقة.
4. اضغط زر ترحيل (ترحيل).
5. اضغط زر خروج (خروج).

2.1.1 مثال: فاتورة آجل ونقد + تخفيض على مستوى الصنف

باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر	التخفيض
001-00002	أرز جنات مصري 5 كجم	قطعة	1	15	19	%10
001-00003	قودي معكرونه سباغيتي 450 جرام	قطعة	1	30	3	%5

المطلوب:

أولاً: من شاشة بيانات الأصناف في نظام إدارة المخازن، اضبط الاعدادات اللازمة للتعامل مع التخفيض وذلك لأصناف المثال.

ثانياً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، اضبط الاعدادات اللازمة للتعامل مع التخفيض وذلك لأصناف المثال.

ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع، علماً بأن العميل قد قام بتسديد مبلغ (100 ريال سعودي) من قيمة الفاتورة مقدماً وقد تم توريد المبلغ إلى حساب الصندوق الرئيسي.

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف رقم (0002 - 001)، ثم

افتح تبويب التفاصيل.

2. اضغط زر تعديل (تعديل).

3. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار السماح بالتخفيض في المبيعات.

4. في حقل النسبة ادخل "10".

5. اضغط زر حفظ (حفظ).

البيانات الأصناف	البيانات الأصناف	البيانات الأصناف	البيانات الأصناف	البيانات الأصناف
السماح بالتخفيض في المبيعات	نسبة	10.00	نسبة	
إستخدام الكميات المجانية في المبيعات	نسبة		القيمة	
ضريبة صنف	نسبة			
ضريبة صنف 2	نسبة			
ضريبة صنف 3	نسبة			
تخصيم مدينة	القيمة			
إستخدام تواريخ الانتهاء				
الصنف محجوز				
إيقاف صنف				
الصنف سعرة شامل للضريبة في المبيعات				
الصنف غير خاضع لتوزيع الأعباء				
صنف غير خاضع لتوزيع التخفيض				
صنف مستعمل				
صنف محطات				
صنف محجوزات				
صنف قطاعم				
صنف إنتاج				
توحيد نسبة الحد الأعلى والأدنى المدخلة لأصناف نفس المجموعة				
رابط الصنف بالمندوب	رقم المندوب		النسبة المعيارية	
الصنف مركب			نسبة	
الصنف سعرة شامل للضريبة في المشتريات				
صنف أصل				
يستخدم للطعام				

كرر الخطوات السابقة لضبط اعدادات التخفيض للصنف رقم (0003 - 001) حسب البيانات في المثال.

ثانياً: افتح نظام إدارة المبيعات، من علامة تبويب **تهيئة النظام** ← افتح شاشة "الخيارات"، اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار إظهار نسبة التخفيض للصنف آلياً.

ثالثاً: افتح شاشة **فواتير المبيعات**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نابف".
3. في حقل "المخزن"، اضغط "F9"، ثم حدّد "المخزن الرئيسي".
4. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F4"، سيعرض النظام شاشة البحث المفصلة عن الأصناف وقد تم تحديد المخزن رقم "1" في الحقل "رقم المخزن".
5. في حقل "رقم المجموعة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام المجموعات المخزنية، حدّد مجموعة السوبر ماركت ورقمها "001".
6. اضغط زر **بحث** (🔍)، سيعرض النظام بيانات أصناف المجموعة المخزنية رقم (001) الموجودة في المخزن رقم (1).
7. حدّد الصنفين في المثال عن طريق الضغط على مربع الاختيار (☑) الخاص بكل صنف.

نتائج البحث - V : البحث للأصناف :

رقم المخزن 1 رقم المجموعة 001 (5)

نوع الصنف رقم الصنف

وحدة القياس وحدة القياس

كمية التخزين الأصناف ذات الكميات المتوفرة-2 رقم الباركود

تسعير الأصناف بلد التصنيع

الجودة المقاس

مواصفات الصنف

اسم الصنف

رقم الرف

رقم التصنيع

الماركة

6

اختيار	رقم الصنف	اسم الصنف	رقم المخزن	المواصفة	الكمية	الكمية	العبرة	الوحدة	سعر الوحدة
<input type="checkbox"/>	001-00001	الوليمة أرز مرة بسمتي هندي ٥ كجم	1		57	0	1	قطعة	30
<input checked="" type="checkbox"/>	001-00002	أرز جنات مصري ٥ كجم	1		235	0	1	قطعة	19
<input checked="" type="checkbox"/>	001-00003	فودي معكرونة سباغيتي ٤٥٠ جرام	1		350	0	1	قطعة	3
<input type="checkbox"/>	001-00004	شوكولاته جالاكسي	1		173	0	1	قطعة	0
<input type="checkbox"/>	001-00005	شوكولاته باونتي	1		24	0	1	قطعة	0
<input type="checkbox"/>	001-00005	شوكولاته باونتي	1		24	0	1	قطعة	0
<input type="checkbox"/>	001-00006	ب المعهذب أرز بسمتي أبيض هندي ١٠	1		10	0	1	قطعة	0

7

8

لاتزال الاصناف يجب الاختيار اولا ومن ثم الأتزال بالزر اسفل الشاشة

8. اضغط زر إنزال (📦)، سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الصنفين إلى فاتورة المبيعات.
9. ادخل الكمية والسعر لكل صنف حسب المثال.
10. في حقل "الصندوق"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة الصناديق، حدّد "الصندوق الرئيسي".
11. في حقل "المبلغ"، ادخل "100"، سيقوم النظام آلياً بحساب قيمة التخفيض وعرضه في حقل "التخفيض".
12. اضغط زر حفظ (💾).
13. اضغط زر القيد المالي (📄).

ملاحظة

1. سيعرض النظام آلياً في حقل التخفيض 1، نسبة التخفيض لكل صنف والتي حددتها عند تنفيذ المطلوب الأول.
2. سيقوم النظام آلياً بحساب اجمالي التخفيض على الفاتورة وعرضه في حقل التخفيض.
3. سيقوم النظام آلياً بحساب اجمالي قيمة الفاتورة قبل التخفيض ثم يعرضه في حقل إجمالي الفاتورة، كما سيقوم بحساب اجمالي قيمة الفاتورة بعد خصم التخفيض ثم يعرضه في حقل الإجمالي النهائي.

تقارير مصممة * 12

القائمة تهلة النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

الصفحة الأولى فاتورة المبيعات

12

1 4-أجل 1 1-فاتورة مبيعات عادية 1- 21/05/23

2 00001 شركة نايف 2 رقم العميل // /

3 1 3 تاريخ الاستحقاق S.R

المخزن البيان رقم الفاتورة 2

الصفحة الأولى فاتورة المبيعات

11 10

9 1

البيان	الإنتهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	الكمية	السعر	الوحدة	المخزن	اسم الصنف	كود الوحدة
1		285,000.00	10,000.00	0.0000	0.0000	19,000.00	15	19,000.00	قطعة	1	أرز جنات مصري 5 كجم	001-00002
2		90,000.00	5,000.00	0.0000	0.0000	3,000.00	30	3,000.00	قطعة	1	قودي معكرونه سباجيتي 450 جرام	001-00003

2 33 الخصمي النسبة

3 0 VAT الضريبة الإجمالي الفاتورة 375,000.00 الإجمالي النهائي 342,000.00

الحساب ضريبة القيمة المضافة

معنى من الضريبة

عملية المخزون

معدل التسديد

آخر سداد: 23/05/2023

2.1 الكميات المجانية

تمنح المنشآت كميات مجانية لعملائها لأسباب عديدة منها: زيادة المبيعات، الحفاظ على العملاء، تصفية المخازن من منتجات قديمة أو قريبة الانتهاء... إلخ. لذلك فإن شاشة فواتير المبيعات توفر إمكانية منح هذه الكميات، كما تُتيح لك تحديد مقدار الكمية المجانية كعدد من القطع تُدخله في الحقل المخصص لذلك أو كنسبة مئوية من كمية الصنف المُباع في الفاتورة، المثال في الفقرة التالية يُبين لك استخدام الكميات المجانية وضبط اعدادات النظام المرتبطة بها.

1.2.1 مثال: فاتورة آجل + كمية مجانية

باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف، الأصناف حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	الكمية المجانية	السعر
001-00002	أرز جنات مصري 5 كجم	قطعة	1	20	5 %	19
001-00003	قودي معكرونه سباجيتي 450 جرام	قطعة	2	30	3 قطع	3

المطلوب:

أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، اضبط الاعدادات اللازمة للسماح بمنح العملاء كميات مجانية في فواتير المبيعات.

ثانياً: من شاشة بيانات الأصناف في نظام إدارة المخازن، اضبط اعدادات لأصناف المثال.
ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

الفرع ١ - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم ١ - مدير ال

القائمة تهيئة النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

إضافة بحث تعديل حفظ حذف تراجع طباعة خروج

الخيارات

خيارات عامة خيارات أخرى خيارات أخرى ٢ خيارات أخرى ٢

كلى-1	تسلسل فاتورة المبيعات
كلى-1	تسلسل مردود المبيعات

الضريبة على مستوى الفاتورة

إستخدام تحسين المدينة

السماح بالكميات المجانية

إظهار الكمية المجانية للصنف آلياً

إظهار نسبة التخفيض للصنف آلياً

أولاً: افتح نظام إدارة المبيعات، من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة "الخيارات"، اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل الخيارين السماح بالكميات المجانية وإظهار الكمية المجانية للصنف آلياً.

ثانياً: من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف رقم (0002 - 001)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. افتح تبويب التفاصيل.
2. اضغط زر تعديل (تعديل).
3. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار السماح بالتخفيض في المبيعات.
4. في حقل النسبة ادخل "5".
5. اضغط زر حفظ (حفظ).

4. في حقل "المخزن"، اضغط "F9"، ثم حدّد "المخزن الرئيسي".
5. في حقل "الكمية"، ادخل "40"، سيحسب النظام آلياً الكمية المجانية بناءً على النسبة التي حددتها عند تنفيذ المطلوب الثاني ثم يعرضها في حقل "المجانية".
6. في حقل "السعر"، اضغط السهم لأسفل (▼)، حدّد "19".
7. كرر تنفيذ الخطوات من رقم (3) إلى (5) للصف رقم (001- 00003)، ستلاحظ أن النظام لن يقوم بحساب الكمية المجانية.
8. في حقل "المجانية"، ادخل "3".
9. في حقل "السعر"، اضغط السهم لأسفل (▼)، حدّد "3".
10. اضغط زر حفظ (حفظ).

العائمة: تبويب النظام، المدخلات، العمليات، التقارير، تقارير العملاء، تقارير المبيعات

أدوات: إضافة، بحث، تعديل، حفظ، حذف، تراجع، طباعة، خروج، الأخرى، التالي، السابق، الأول

10

بيانات الفاتورة (الأغذية، ضريبة الصف، القديس والعمولات، الأقساط، ضرائب أخرى، حقوق إضافية)

نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1
 التاريخ: 22/05/23
 العملة: S.R.
 رقم الفاتورة: 3

طريقة الدفع: 4-أجل
 رقم العميل: 00001
 تاريخ الاستحقاق: //
 المخزن: شركة نابف
 المبلغ المدفوع مقدماً: الصدوق، المبالغ، الضماني

الأنهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانية %	المجانية	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	760.0000		0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	2	19.0000	5.0000	1	قطعة	أرز حبات مغسول 5 كجم	001-00002
	90.0000		0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	8	3.0000	30	2	قطعة	كوكي موكرونه سباعيني 150 جرام	001-00003

التخفيض: النسبة
 ضريبة VAT: 0
 إجمالي الفاتورة: 850.0000
 إجمالي النهائي: 850.0000

حساب ضريبة القيمة المضافة:
 معفى من الضريبة:

عملة المخزون: S.R.
 آخر سعر توريد: 2.5000
 التاريخ: 03/05/2023
 المتوسط الحالي: 2.8875
 الكمية الإجمالية: 370
 سعر البيع: 3.0000
 المجانية: 0

3.1 الأعباء

يستخدم تيويب الأعباء لإدخال بيانات أعباء فواتير المبيعات وتحديد طريقة حساب هذه الأعباء. توفر الشاشة ثلاثة طرائق لحساب الأعباء وهي موضحة في الجدول:

الطريقة	وصف
تضمين الأعباء	في هذه الطريقة يتم تحميل العميل قيمة الأعباء وذلك عن طريقة زيادة اجمالي الفاتورة بمقدار اجمالي الأعباء.
عدم تضمين الأعباء	في هذه الطريقة يتم تحميل قيمة الأعباء على المنشأة. ويتم قيدها على حساب وسيط يجب ترميزه مسبقاً في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات (مدين).
احتساب الأعباء كتحفيض	أمّا في هذه الطريقة فيم تحميل قيمة الأعباء على المنشأة ولكن عن طريقة التعامل مع الأعباء كتحفيض من اجمالي قيمة الفاتورة. ويتم ذلك عن طريق خصم قيمة الأعباء من اجمالي قيمة الفاتورة وقيده المبلغ في حساب الخصم المسموح به.

1.3.1 مثال: فاتورة بنكية مع أعباء

باعت المنشأة من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
002-00001	سامسونج ثلاجة بباب فرنسي سعة 593 لتر	قطعة	1	2	4,400 ريال سعودي

وقد سدد العميل مبلغ الفاتورة بشيك رقم (25) من حساب البنك الأهلي السعودي. كما كانت أجور نقل الأصناف مبلغ (200 ريال سعودي) وقد قررت المنشأة تحمل هذه الأعباء وحسابها كخصم للعميل. استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات الفاتورة.

افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "بنكية".
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
3. في حقل "المخزن"، اضغط "F9"، ثم حدّد "المخزن الرئيسي".
4. ادخل بيانات الصنف.
5. في حقل "رقم الشيك"، ادخل "25".
6. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، سيعرض النظام بيانات البنوك، حدّد "البنك الأهلي السعودي".

7. في حقل "مبلغ الشيك"، ادخل "8,600".
8. افتح علامة تبويب الأعباء، اضغط زر الاختيار (⊙)، لتحديد "احتساب الأعباء كتخفيض".
9. اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "مصاريف نقل".
10. في حقل "المبلغ بعملة الحساب"، ادخل "200".
11. في حقل "البيان"، ادخل "أعباء فاتورة المبيعات رقم 4".

القائمة: هيئة النظام، المدخلات، العمليات، التقارير، تقارير العملاء، تقارير المبيعات

تقارير مضممة

قوائم المبيعات: الأعباء، ضريبة الصف، المدفوع والمطوّل، الأقساط، صرّاح أخرى، حقوق إضافية

8

8

9

10

11

البيان	سعر التحويل الى العملة المحلية	المبلغ بعملة الفاتورة	سعر التحويل لعملة الفاتورة	المبلغ بعملة الحساب	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
اعباء فاتورة المبيعات رقم 4	1.000000000000	000000000000	000000000000	200.0000000000	S.R	مصاريف نقل	3121010002

200

الاشياء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المعزّن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	8800.0000		0.0000	0.0000	4400.0000	4400.0000	0	4400	2	1	قطعة	سامسوج بلاحة باب فرنسي سعة ٥٩٢	002-00001

فاتورة دورية

فاتورة معطلة

200

التخفيض

النسبة

ضريبة الـ VAT: 0

إجمالي الفاتورة: 8800.0000

الإجمالي النهائي: 8600.0000

احتساب ضريبة القيمة المضافة

معفى من الضريبة

رقم المرجح

12. اضغط زر حفظ (حفظ).

13. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

12

بيانات الفاتورة (الأعباء، ضريبة المبيعات، الخصومات، الأقساط، ضرائب أخرى، خطوات إضافية)

نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية - 1
 التاريخ: 23/05/23
 العملة: S.R.
 رقم الفاتورة: 4
 رقم الشيك: 25
 رقم الحساب: 1112010001

طريقة الدفع: بكمية - 2
 رقم العميل: 00001
 المخزن: 1
 البيان: 8600.0000
 البنك الأهلي السعودي

كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	المحتانية %	المحتانية	السعر	السعر مع الضريبة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	تخفيض	الإجمالي	الإجمالي النهائي
002-00001	قطعة سامسونج نلاحة باب فرنسي سعة 93	1	2	4400.0000			4400.0000	4400.0000	0.0000	0.0000		8800.0000	

13

البومية العامة

4-1-2-0-1

تحليلي مستندات فرعي

ج	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلي	دائن محلي	مدين اجنبي	دائن اجنبي	مركز التكلفة
23/C	4	فاتورة مبيعات	4111010001	إيرادات مبيعات مخزون	مبيعات أصناف المجموعة 002	S.R	0.00	8800.00	0.00	0.00	0
23/C	4	فاتورة مبيعات	3121010001	تكلفة مبيعات مخزون	تكلفة مبيعات أصناف المجموعة 002 للفاتورة رقم 4	S.R	6800.00	0.00	0.00	0.00	0
23/C	4	فاتورة مبيعات	1141010001	المخزون	حساب مخزون المجموعة 002 للفاتورة رقم 4	S.R	0.00	6800.00	0.00	0.00	0
23/C	4	فاتورة مبيعات	3124010001	الخصم المسموح به	المعطى في فاتورة المبيعات للمجموعة رقم 002 للفاتورة رقم 4	S.R	200.00	0.00	0.00	0.00	0
23/C	4	فاتورة مبيعات	3121010002	مصاريف نقل	اعباء فاتورة المبيعات رقم 4	S.R	0.00	200.00	0.00	0.00	0
23/C	4	فاتورة مبيعات	1171010001	وسيط أعباء مبيعات	اعباء فاتورة المبيعات رقم 4	S.R	0.00	200.00	0.00	0.00	0
23/C	4	فاتورة مبيعات	1112010001	البنك الأهلي السعودي	فاتورة مبيعات S.R.4 إلى حساب المبيعات بالعملة	S.R	8600.00	0.00	0.00	0.00	0

15800.0000 15800.0000

ستلاحظ ان النظام قد قام بتخفيض إجمالي قيمة الفاتورة بمقدار الأعباء وقيد المبلغ ي حساب الخصم المسموح به.

4.1 ضريبة الصنف

يتيح النظام عدة خيارات لحساب ضريبة القيمة المضافة والتي يتم ضبط إعداداتها من عدة شاشات في النظام، الفقرات التالية توضح لك هذه الخيارات وطرائق استخدامها.

1.4.1 مثال (1): فاتورة بنكية ونقد + ضريبة على مستوى الفاتورة

باعت المنشأة للعميل المحلي شركة نايف الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
002-00001	سامسونج ثلاجة باب فرنسي سعة 593 لتر	قطعة	1	1	4,600 ريال سعودي
002-00002	سوبر جنيرال موقد كهربائي	قطعة	1	1	1,200 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، اضبط الإعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً بنسبة **10 %** من اجمالي قيمة فواتير المبيعات.

ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع. علماً بان العميل قد سدد مبلغ (**4,000 ريال سعودي**) بشيك رقم (42) على حساب البنك الأهلي السعودي والباقي نقداً من حساب الصندوق الرئيسي.

أولاً: افتح نظام إدارة المبيعات، من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة الخيارات، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر تعديل (تعديل).
2. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار الضريبة على مستوى الفاتورة.
3. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب الضريبة.
4. في حقل "النسبة"، ادخل "10".
5. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار احتسابها آلياً.
6. اضغط زر حفظ (حفظ).

فواتير المبيعات الخيارات

خيارات عامة | خيارات أخرى 1 | خيارات أخرى 2 | خيارات أخرى 3

تسلسل فاتورة المبيعات كل-1

تسلسل مردود المبيعات كل-1

الضريبة على مستوى الفاتورة

رقم الحساب 2141030001

قيمة الضريبة 0

النسبة 10 %

إستخدام تحسين المدينة

1 2 3 4 5 6

معلومة

- إذا لم تفعل خيار احتسابها آلياً، فسيتوجب عليك، عند إنشاء فواتير المبيعات، توجيه النظام يدوياً ليقوم بحساب الضريبة.
- إذا كنت ترغب ان يحسب النظام الضريبة كمبلغ ثابت لكل فواتير المبيعات، ادخل المبلغ في حقل قيمة الضريبة.

تنبيه

- يجب أن يكون قد تم تفعيل خاصية حساب ضريبة القيمة المضافة من إدارة النظام.

ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼)، حدّد "بنكية وبقيد".
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
3. في حقل "الصندوق"، اضغط "F9"، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
4. في حقل "المخزن"، اضغط "F9"، ثم حدّد "المخزن الرئيسي".
5. ادخل بيانات مبلغ الشيك.
6. ادخل بيانات الأصناف.
7. اضغط زر حفظ (حفظ).
8. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

ملاحظة

1. قَيّد النظام في حساب **الصندوق الرئيسي** المبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة والذي يحسب كالتالي:
اجمالي قيمة الفاتورة - قيمة الشيك = 6,300 - 4,000 = 2,300
2. قَيّد النظام في حساب **البنك الأهلي السعودي** قيمة الشيك (4,000).
3. قَيّد النظام في حساب **ضريبة القيمة المضافة** قيمة ضريبة المبيعات (580).

2.4.1 مثال (2): ضريبة على مستوى الصنف وتحسب يدوياً

باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة **نايف** الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:




رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر	نسبة الضريبة
002-00001	سامسونج ثلاجة باب فرنسي سعة 593 لتر	قطعة	1	1	4,600	15 %
002-00002	سوبر جنيرال موقد كهربائي	قطعة	1	1	1,200	-

المطلوب:

أولاً: من شاشة **بيانات الأصناف** في نظام **إدارة المخازن**، اضبط الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً بنسبة **15 %** للصنف رقم **(002-00001)**.

ثانياً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات عملية البيع.

أولاً: افتح **إدارة المخزون** ← من علامة تبويب **المدخلات** ← افتح شاشة **"بيانات الأصناف"**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **بحث** .
2. في حقل **"رقم الصنف"**، اضغط **"F9"** ثم حدّد الصنف **"002-00001"**.
3. افتح علامة تبويب **تفاصيل**، ثم اضغط زر **تعديل** .
4. في حقل **"ضريبة صنف"**، اضغط مربع الاختيار وذلك لتفعيل حساب ضريبة القيمة المضافة للصنف.
5. في حقل **"النسبة"**، ادخل **"15"**.
6. اضغط زر **حفظ** .

معلومة

- الحقل **ضريبة صنف 2** يستخدم للضريبة C.S.T WithOut C Form، والحقل **صنف 3** يستخدم للضريبة C.S.T With C Form.

الاسم	النسبة	القيمة	النسبة
<input checked="" type="checkbox"/> السماح بالتخفيض في المبيعات	نسبة	0.00	نسبة
<input type="checkbox"/> استخدام الكميات المجانية في المبيعات	نسبة		
<input checked="" type="checkbox"/> ضريبة صنف 1	نسبة	15.00	القيمة
<input type="checkbox"/> ضريبة صنف 2	نسبة		
<input type="checkbox"/> ضريبة صنف 3	نسبة		
<input type="checkbox"/> تحسين مدينة	القيمة		
<input type="checkbox"/> استخدام تواريخ الانتهاء			
<input type="checkbox"/> الصنف محجوز			
<input type="checkbox"/> ايقاف صنف			
<input type="checkbox"/> الصنف سعرة شامل للظرفية في المبيعات			
<input type="checkbox"/> الصنف غير خاضع لتوزيع الأرباح			

ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. ادخل بيانات الأصناف.
3. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل احتساب ضريبة القيمة المضافة.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).

تنبيه

- إذا قمت بتفعيل ضريبة لل صنف وخاصة الضريب على مستوى الفاتورة مفعلة في نفس الوقت، فسيقوم النظام بحساب الضريبتين. لذلك استخدم إحدى الطريقتين لحساب الضريبة.

أولاً: اضبط اعدادات النظام ليكون حساب الضرائب يدوي وليس آلي، وذلك من شاشة الخيارات في إدارة النظام.
 ثانياً: من شاشة بيانات المجموعات في نظام إدارة المخازن، اضبط الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً بنسبة 20 % لكل أصناف المجموعة المخزنية الإلكترونية والأجهزة المنزلية ورقمها (002).
 ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

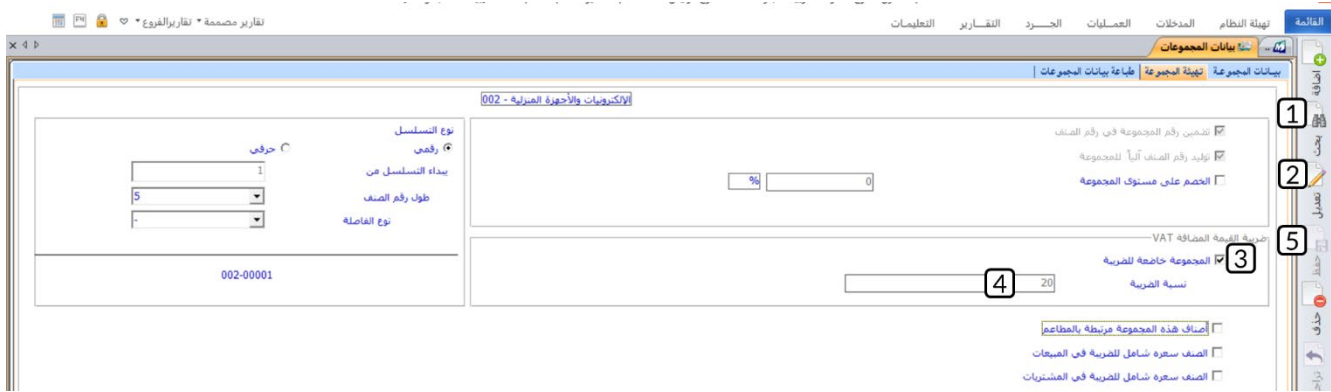
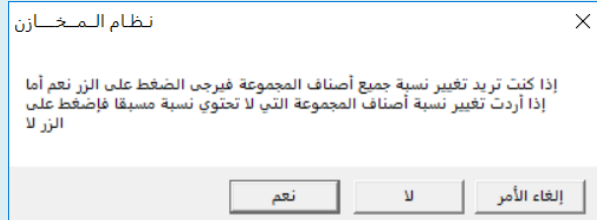
أولاً: افتح نظام إدارة النظام، من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة الخيارات، ثم تأكد من أن مربع الاختيار () عند الخاصية احتسبها آلياً غير مفعّل.

ثانياً: افتح إدارة المخزون ← من علامة تبويب المدخلات ← افتح شاشة "بيانات المجموعات"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر بحث ()، ستظهر قائمة بالمجموعات المخزنية، حدّد المجموعة رقم "002".
2. افتح علامة تبويب تهيئة المجموعة، ثم اضغط زر تعديل ().
3. اضغط مربع الاختيار () وذلك لتفعيل الخيار المجموعة خاضعة للضريبة.
4. في حقل "نسبة الضريبة"، ادخل "20".
5. اضغط زر حفظ ().

معلومة

- إذا كانت بعض أصناف المجموعة قد تم تحديد نسبة ضريبة لها مسبقاً من شاشة بيانات الأصناف فستظهر الرسالة التالية:



ثانياً: افتح شاشة **فواتير المبيعات**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. ادخل بيانات الأصناف.

القائمة نهج النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

تقارير مصفحة

بيانات الفاتورة الأمانة ضريبة الصف المدينون والمطلوبون الأقساط ضربات أخرى حقوق اضافية

نوع الفاتورة فاتورة صيحات عادية 1-
التاريخ 02/06/23
العملة S.R
رقم الفاتورة 19

طريقة الدفع 4-أجل-
طريقة الصرف بؤنر على المعزوم-1
شركة باب
رقم العميل 00001
م التكلفة 1
المخزن

الصفحة المبلغ الصندوق

الإنشاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصف	كود الوحدة
	4600.0000		920.0000	20.0000	4600.0000	4600.0000			1		1	قطعة ماسنوج ثلاثة باب فرنسي سعة 09٢	002-00001
	1200.0000		240.0000	20.0000	1200.0000	1200.0000			1		1	سور جينرال فولد كورنالي	002-00002

الإجمالي النهائي 5800.0000
ضريبة VAT 1160.0000
إجمالي الفاتورة 5800.0000
معنى من الضريبة

المجانبة 0
سعر البيع 1200.0000
الكمية الإجمالية 32
المتوسط الحالي 947.5020
آخر سعر توريد 950.0000
تاريخ 31/05/2023

عدد مرات التعديل 0
جهاز التعديل
تاريخ آخر تعديل
معهد المستند
جهاز الإدخال
تاريخ الإدخال
مدخل المستند

القيد المالي
مردود المبيعات

3. افتح تبويب ضريبة الصف، اضغط زر الاختيار () لتحديد نوع الضريبة التي يحسبها للنظام هي Local Sale.

4. اضغط مربع الاختيار () لتفعيل احتساب ضريبة القيمة المضافة.

5. اضغط زر حفظ ().

القائمة نهج النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

تقارير مصفحة

بيانات الفاتورة الأمانة ضريبة الصف المدينون والمطلوبون الأقساط ضربات أخرى حقوق اضافية

نوع الفاتورة فاتورة تصدير ليس عليها ضرائب VAT
التاريخ
العملة
رقم الفاتورة

طريقة الدفع
طريقة الصرف
شركة باب
رقم العميل
م التكلفة
المخزن

الصفحة المبلغ الصندوق

2141030001 رقم حساب VAT
الرقم الضريبي للتعديل
1160.0000 قيمة ضريبة VAT
ضريبة VAT جملة الفاتورة 1160.0000

C.S.T. With C Form
C.S.T. Without C Form
Local Sale

الإنشاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصف	كود الوحدة
	4600.0000		920.0000	20.0000	4600.0000	4600.0000			1		1	قطعة ماسنوج ثلاثة باب فرنسي سعة 09٢	002-00001
	1200.0000		240.0000	20.0000	1200.0000	1200.0000			1		1	سور جينرال فولد كورنالي	002-00002

الإجمالي النهائي 6960.0000
ضريبة VAT 1160
إجمالي الفاتورة 5800.0000
معنى من الضريبة

المجانبة 0
سعر البيع
الكمية الإجمالية
المتوسط الحالي
آخر سعر توريد

عدد مرات التعديل 0
جهاز التعديل
تاريخ آخر تعديل
معهد المستند
جهاز الإدخال
تاريخ الإدخال
مدخل المستند

القيد المالي
مردود المبيعات

ملاحظة

1. النظام قام بحساب الضريبة للصنفين بحسب النسبة التي حدّدتها من شاشة **بيانات المجموعات**، كما تلاحظ ان الضريبة للصنف رقم (002-00001) قد أصبحت (20%)، كذلك حسب النظام ضريبة للصنف رقم (002-00002) بالرغم من أنك لم تحدد له ضريبة من شاشة **بيانات الأصناف**.
2. بما أن الخيار **احتسبها آلياً** غير مفعّل، فيجب عليك تفعيل الخيار **احتساب ضريبة القيمة المضافة** يدوياً لكل فاتورة ترغب في حساب الضريبة لها.
3. إذا كان الخيار **احتسبها آلياً** مفعّل، فسيقوم النظام آلياً بحساب ضريبة القيمة المضافة من نوع (Local Sale) لكل الفواتير. بينما ترك هذه الخيار غير مفعّل يسمح لك تحديد أنواع ضرائب أخرى ليتم حسابها، كما يمكنك إعفاء بعض الفواتير من الضرائب.

5.1 المندوبون والعمولات

لحساب عمولات مندوبي المبيعات، يجب عليك في البداية ادخال بيانات المندوبين من شاشة **بيانات المندوبين**، بعد ذلك، واثناء ادخالك لبيانات فاتورة المبيعات، استخدم الحقول في تبويب **المندوبين والعمولات** لتحديد المندوب الذي ترغب بحساب عمولة له.

1.5.1 مثال: حساب عمولة مندوب + صنف بتاريخ انتهاء

باعت المنشأة بالآجل للعميل المحلي شركة **نايف** الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر	تاريخ الانتهاء
001-00010	عافية زيت ذرة صافي 2.9 لتر	علبة	1	10	40 ريال سعودي	2023/06/01

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **بيانات المندوبين** لإدخال بيانات المندوب الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم المندوب	رقم الحساب	الاسم العربي	رقم المنطقة	نسبة العمولة
1	2141020004	سامر ياسين	04	3 %

ثانياً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات عملية البيع.

أولاً: من علامة تبويب **المدخلات** ← افتح شاشة **بيانات المندوبين**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **إضافة** (إضافة). سيقوم النظام بإنشاء رقم المندوب آلياً.
2. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد الحساب رقم (2141020004).
3. في حقل "رقم المنطقة"، اضغط "F9"، ستظهر قائمة بالمناطق التي تم ترميزها عند تهيئة النظام، حدّد المنطقة رقم (04).
4. في حقل "نسبة العمولة"، ادخل "3".
5. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

ثانياً: افتح شاشة **فواتير المبيعات**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. ادخل بيانات الصنف.
3. في حقل "الانتهاء"، اضغط السهم لأسفل (▼) (ستندرج قائمة برصيد الصنف حسب تاريخ الانتهاء، حدّد الكمية بتاريخ انتهاء "2023/06/01").
4. افتح تبويب **المندوبين والعمولات**.
5. في حقل "المندوب" اضغط "F9"، سيعرض النظام بيانات المندوبين الذين تم ترميزهم من شاشة **بيانات المندوبين**، حدّد المندوب "سامر ياسين". سيقوم النظام آلياً بحساب ثم عرض عمولة المندوب في حقل **العمولة بعملة الفاتورة**، مقدار العمولة يعتمد على النسبة التي تم تحديدها للمندوب في شاشة **بيانات المندوبين**.
6. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

تقرير مصفحة

القائمة: تهيئة النظام، المدخلات، العمليات، التقارير، تقارير العملاء، تقارير المبيعات

معلومات الفاتورة: نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1، رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R، رقم الفاتورة: 20

طريقة الدفع: 1-، طريقة الصرف: شركة بايف، رقم الكفالة: 1

الإنشاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
01/06/24 50	350.0000		0.0000	0.0000	35.0000	35.0000		10	1	علبة	عافية زيت ذرة صافى ٢,٩ لتر	001-00010	
12/11/24 65													

إجمالي الفاتورة: 350.0000
إجمالي الفاتورة: 350.0000

معلومات العميل: رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R

معلومات الفاتورة: رقم الفاتورة: 20، نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1

معلومات الحساب: رقم الحساب: 0، نسبة الضريبة: 0.0000، السعر مع الضريبة: 35.0000

معلومات العميل: رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R

معلومات الفاتورة: رقم الفاتورة: 20، نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1

معلومات الحساب: رقم الحساب: 0، نسبة الضريبة: 0.0000، السعر مع الضريبة: 35.0000

معلومات العميل: رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R

معلومات الفاتورة: رقم الفاتورة: 20، نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1

معلومات الحساب: رقم الحساب: 0، نسبة الضريبة: 0.0000، السعر مع الضريبة: 35.0000

تقرير مصفحة

القائمة: تهيئة النظام، المدخلات، العمليات، التقارير، تقارير العملاء، تقارير المبيعات

معلومات الفاتورة: نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1، رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R، رقم الفاتورة: 20

طريقة الدفع: 1-، طريقة الصرف: شركة بايف، رقم الكفالة: 1

الإنشاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
01/06/24 50	350.0000		0.0000	0.0000	35.0000	35.0000		10	1	علبة	عافية زيت ذرة صافى ٢,٩ لتر	001-00010	

إجمالي الفاتورة: 350.0000
إجمالي الفاتورة: 350.0000

معلومات العميل: رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R

معلومات الفاتورة: رقم الفاتورة: 20، نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1

معلومات الحساب: رقم الحساب: 0، نسبة الضريبة: 0.0000، السعر مع الضريبة: 35.0000

معلومات العميل: رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R

معلومات الفاتورة: رقم الفاتورة: 20، نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1

معلومات الحساب: رقم الحساب: 0، نسبة الضريبة: 0.0000، السعر مع الضريبة: 35.0000

معلومات العميل: رقم العميل: 00001، تاريخ الاستحقاق: 03/06/23، العملة: S.R

معلومات الفاتورة: رقم الفاتورة: 20، نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية-1

معلومات الحساب: رقم الحساب: 0، نسبة الضريبة: 0.0000، السعر مع الضريبة: 35.0000

6.1 الأقساط

يستخدم تبويب الأقساط لتهيئة الاعدادات اللازمة لتوزيع قيمة فواتير المبيعات الآجلة على عدة أقساط. أهم هذه الإعدادات هي: عدد الأقساط، تاريخ استحقاق الأقساط وأرقام الشيكات في حالة إصدار العميل شيكات آجلة مستحقة نهاية كل قسط.

1.6.1 مثال: توزيع قيمة الفاتورة على اقساط

باعت المنشأة بالآجل للعميل المحلي شركة نايف، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
002-00002	سوبر جنيرال موقد كهربائي	قطعة	1	5	1,200

استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات عملية البيع، علماً بأنه تم الاتفاق مع العميل على تقسيط قيمة الفاتورة على 4 أقساط والمدة بين الأقساط 30 يوم.

افتح شاشة **فواتير المبيعات**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "**طريقة الدفع**"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "**أجل**".
2. في حقل "**رقم العميل**"، اضغط "**F9**"، ثم حدّد العميل "**شركة نايف**".
3. ادخل بيانات الصنف حسب الجدول في المثال.
4. افتح تبويب **الأقساط**، ثم في حقل "**عدد الأقساط**"، ادخل "**4**".
5. اضغط مربع الاختيار (☑) عند **توزيع المبلغ**، سيقوم النظام بحساب وعرض بيانات الأقساط حسب القيم التي حددتها في الخطوة السابقة.

معلومة

- يعرض النظام قيم افتراضية في الحقول مدة القسط، إجمالي مبلغ التقسيط، تاريخ اول قسط، ويمكنك تعديل هذه القيم بحسب الاحتياج.

6. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

تقارير مصفحة

تقارير المبيعات | تقارير العملاء | التقارير | العمليات | المدخلات | فواتير المبيعات

تاريخ أول فسط: 27/05/23 | إجمالي مبلغ الفسط: 6000.00 | عدد الأقساط: 4 | الإجمالي: 6000.0000

نوع المبلغ: 5

البيان	المبلغ	النسبة	التاريخ	الفسط
1	1500.0000	25.00	27/05/23	1
2	1500.0000	25.00	26/06/23	2
3	1500.0000	25.00	26/07/23	3
4	1500.0000	25.00	25/08/23	4

الاسماء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	الكمية	المعزّن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
سور جبيراك مولد كورنالي	6000.0000		0.0000	0.0000	1200.0000	1200.0000	5	1	قطعه	سور جبيراك مولد كورنالي	002-00002

رقم الفاتورة: 0 | ضريبة VAT: 0 | إجمالي الفاتورة: 6000.0000 | إجمالي النهائي: 6000.0000

العملاء	الكمية الإجمالية	سعر البيع	المتوسط الحالي	التاريخ	أخر سعر توريد	عملية المعزّن
TV/0/22/احر سداد	30	1200.0000	946.5412	19/04/2023	أخر سعر توريد	S.R

معدل المسند: 1 | مدير النظام: 1 | تاريخ آخر تعديل: 27/05/2023 04:36:07 م | جهاز التعديل: DESKTOP-C7F82HT | عدد مرات التعديل: 1

القيد المالي | مررود المبيعات

تقارير مصفحة

تقارير المبيعات | تقارير العملاء | التقارير | العمليات | المدخلات | فواتير المبيعات

نوع الفاتورة: فاتورة صيحات عادية 1- | تاريخ: 27/05/23 | رقم العميل: // | العمل: S.R | رقم الفاتورة: 10

طريقة الدفع: 1- | بوتر على المحرّب-1 | شركة نابي | رقم الكنتا: // | المبلغ: 6000.0000 | الصنف: 00001

البيانات المدفوعة مقدما: الصنف | المبلغ | الصنف

الاسماء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	الكمية	المعزّن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
سور جبيراك مولد كورنالي	6000.0000		0.0000	0.0000	1200.0000	1200.0000	5	1	قطعه	سور جبيراك مولد كورنالي	002-00002

رقم الفاتورة: 0 | ضريبة VAT: 0 | إجمالي الفاتورة: 6000.0000 | إجمالي النهائي: 6000.0000

العملاء	الكمية الإجمالية	سعر البيع	المتوسط الحالي	التاريخ	أخر سعر توريد	عملية المعزّن
TV/0/22/احر سداد	30	1200.0000	946.5412	19/04/2023	أخر سعر توريد	S.R

معدل المسند: 1 | مدير النظام: 1 | تاريخ آخر تعديل: 27/05/2023 04:36:07 م | جهاز التعديل: DESKTOP-C7F82HT | عدد مرات التعديل: 1

القيد المالي | مررود المبيعات

7.1 ضرائب أخرى

يستخدم تبويب ضرائب أخرى لغرض التعامل مع الضرائب والرسوم التي يمكن إضافتها إلى الفاتورة كضريبة الأرباح والضريبة على مستوى الفاتورة ورسوم تحسين المدينة.

1.7.1 مثال: ضريبة تحسين مدينة

باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
002-00008	هايسنس ثلاجة 16.4 قدم	قطعة	1	1	4,500 ريال سعودي

المطلوب:

- أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، فغّل حساب ضريبة تحسين مدينة.
- ثانياً: من شاشة بيانات الأصناف في نظام إدارة المخازن، فغّل حساب ضريبة تحسين مدينة بمقدار 100 ريال لكل قطعة من الصنف رقم (002-00008).
- ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.




أولاً: افتح نظام إدارة المبيعات، من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة الخيارات، ثم نفذ الخطوات التالية:

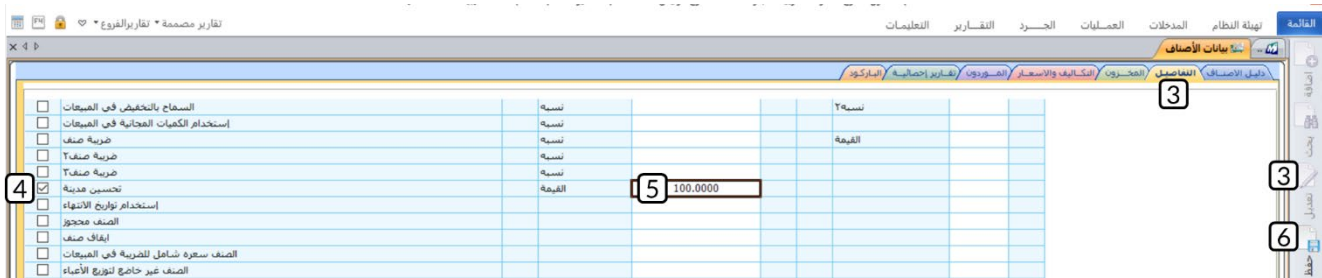
1. اضغط زر تعديل (تعديل).
2. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار استخدام تحسين المدينة.
3. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب الضريبة.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).


معلومة


- خاصية احتسابها آلياً، تُستخدم لتحديد طريقة حساب الضريبة، فإذا لم تفعل فيجب عليك توجيه النظام يدوياً لكي يقوم بحساب مقدار الضريبة، اما إذا فَعَلت الخاصية فسيقوم النظام بحساب الضريبة آلياً.

ثانياً: افتح إدارة المخزون ← من علامة تبويب المدخلات ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر بحث ().
2. في حقل "رقم الصنف"، اضغط "F9" ثم حدّد الصنف رقم "002-00008".
3. افتح علامة تبويب تفاصيل، ثم اضغط زر تعديل ().
4. في حقل "تحسين مدينة"، اضغط مربع الاختيار () وذلك لتفعيل حساب ضريبة من نوع تحسين مدينة.
5. في حقل "القيمة"، ادخل "100".
6. اضغط زر حفظ ().



ثالثاً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة ()، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. ادخل بيانات الصنف.
3. افتح تبويب ضرائب أخرى.
4. اضغط مربع الاختيار () وذلك لحساب ضريبة تحسين مدينة للفاتورة. سيحسب النظام آلياً الضريبة بناءً على القيمة التي ادخلتها عند تنفيذ المطلوب الثاني ويعرض قيمة الضريبة في الحقل تحسين مدينة.
5. اضغط زر حفظ ().

تقرير مبيعات

نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية - 1

التاريخ: 04/06/23

العملة: S.R

رقم الفاتورة: 21

رقم العميل: 00001

شركة تاييف

طريقة الدفع: بئز على المحزون - 1

طريقة الصرف: / /

م التكلفة: / /

البيانات: المبلغ المدفوع مقدماً: المبلغ: المخصف:

الاسماء	الاجمالي	تخصيماً	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المحزون	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	9000.0000		0.0000	0.0000	4500.0000	4500.0000			2	1	قطعة	هايسنس لثاحة ١٦.٤ قدم	002-00008

اجتساب ضريبة القيمة المضافة: ضريبة الـ VAT: 0

إجمالي الفاتورة: 9000.0000

إجمالي النهائي: 9000.0000

مفعف من الضريبة:

رقم الفرجع: / /

عملية المحزون: عملت

آخر سعر توريد: / /

التاريخ: / /

الموسط الحالي: 3300.0000

الكمية الاجمالية: 0

سعر البيع: / /

المجانبة: / /

معدل الضريبة: / /

جهاز التعديل: / /

عدد مرات التعديل: 0

تاريخ آخر تعديل: / /

جهاز التعديل: / /

معدل التعديل: / /

آخر سداد: 23/06/2023

تقرير مبيعات

نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية - 1

التاريخ: 04/06/23

العملة: S.R

رقم الفاتورة: 21

رقم العميل: 00001

شركة تاييف

طريقة الدفع: بئز على المحزون - 1

طريقة الصرف: / /

م التكلفة: / /

البيانات: المبلغ المدفوع مقدماً: المبلغ: المخصف:

الاسماء	الاجمالي	تخصيماً	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المحزون	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	9200.0000		0.0000	0.0000	4500.0000	4500.0000			2	1	قطعة	هايسنس لثاحة ١٦.٤ قدم	002-00008

اجتساب ضريبة القيمة المضافة: ضريبة الـ VAT: 0

إجمالي الفاتورة: 9000.0000

إجمالي النهائي: 9200.0000

مفعف من الضريبة:

رقم الفرجع: / /

عملية المحزون: عملت

آخر سعر توريد: / /

التاريخ: / /

الموسط الحالي: 3300.0000

الكمية الاجمالية: 0

سعر البيع: / /

المجانبة: / /

معدل الضريبة: / /

جهاز التعديل: / /

عدد مرات التعديل: 0

تاريخ آخر تعديل: / /

جهاز التعديل: / /

معدل التعديل: / /

آخر سداد: 23/06/2023

ملاحظة

1. ضريبة تحسين مدينة مقدارها 100 ريال لكل قطعة، وفي هذا المثال تم بيع عدد (2) قطعة، لذلك حَسَب النظام اجمالي قيمة الضريبة للفاتورة (200 ريال سعودي).
2. إذا قمت بتفعيل خاصية احتسابها آلياً عند تهينة الضريبة من شاش الخيارات، فان النظام سيقوم آلياً بحساب ضريبة تحسين مدينة لكل فواتير المبيعات التي تتضمن صنف/أصناف تخضع لحساب ضريبة تحسين مدينة.

2. تطبيقات

1. باعت المنشأة نقداً من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00007	أبو كاس ارز هندي بسمتي هندي 10 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	10	100 ريال سعودي

أولاً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات عملية البيع. علماً بأنه قد تم توريد قيمة الفاتورة إلى حساب **الصندوق الرئيسي** وأن المنشأة قد منحت العميل تخفيض بنسبة **12%** من إجمالي قيمة الفاتورة.
ثانياً: رحل فاتورة المبيعات.

2. باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر	التخفيض
001-00010	عافية زيت ذرة صافي 2,9 لتر	قطعة	1	20	40	6%
001-000011	نور زيت ذرة 2,7 لتر	قطعة	1	25	35	8%

المطلوب:

أولاً: من شاشة **بيانات الأصناف** في نظام **إدارة المخازن**، اضبط الاعدادات اللازمة للتعامل مع التخفيض وذلك لأصناف المثال.

ثانياً: من شاشة **الخيارات** في نظام **إدارة المبيعات**، اضبط الاعدادات اللازمة للتعامل مع التخفيض وذلك لأصناف المثال.

ثالثاً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات عملية البيع، علماً بأن العميل قد قام بتسديد مبلغ (150 ريال سعودي) من قيمة الفاتورة مقدماً وقد تم توريد المبلغ إلى حساب **الصندوق الرئيسي**.

3. باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف، الأصناف حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	الكمية المجانية	السعر
001-00010	عافية زيت ذرة صافي 2,9 لتر	قطعة	1	15	5%	40

001-000011	نور زيت ذرة 2,7 لتر	قطعة	2	40	2 قطع	35
------------	---------------------	------	---	----	-------	----

المطلوب:

أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، اضبط الاعدادات اللازمة للسماح بمنح العملاء كميات مجانية في فواتير المبيعات.

ثانياً: من شاشة بيانات الأصناف في نظام إدارة المخازن، اضبط اعدادات لأصناف المثال.

ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

4. باعت المنشأة من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
002-00006	كيون فرن غاز	قطعة	المخزن الرئيس	2	1,200 ريال سعودي

وقد سدد العميل مبلغ الفاتورة بشيك رقم (60) من حساب البنك الأهلي السعودي. كما كانت أجور نقل الأصناف مبلغ (300 ريال سعودي) وقد قررت المنشأة تحمل هذه الأعباء وحسابها كخصم للعميل.

5. باعت المنشأة من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
002-00006	كيون فرن غاز	قطعة	1	1	1,200 ريال سعودي
002-00007	فرن غاز من ميديا	قطعة	1	1	1,400 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، اضبط الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً بنسبة 5 % من اجمالي قيمة فواتير المبيعات.

ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع. علماً بان العميل قد سدد مبلغ (2,000 ريال سعودي) بشيك رقم (72) على حساب البنك الأهلي السعودي والباقي نقداً من حساب الصندوق الرئيسي.

6. باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

نسبة الضريبة	السعر	الكمية	المخزن	وحدة القياس	اسم الصنف	رقم الصنف
10 %	40 ريال سعودي	1	1	قطعة	عافية زيت ذرة صافي 2,9 لتر	001-00010
-	35 ريال سعودي	1	1	قطعة	نور زيت ذرة 2,7 لتر	001-00011

المطلوب:

أولاً: من شاشة بيانات الأصناف في نظام إدارة المخازن، اضبط الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً بنسبة 10 % للصنف رقم (001-00010).

ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

7. باعت المنشأة بالآجل للعميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00010	عافية زيت ذرة صافي 2,9 لتر	قطعة	1	1	40 ريال سعودي
001-00011	نور زيت ذرة 2,7 لتر	قطعة	1	1	35 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: اضبط اعدادات النظام ليكون حساب الضريبة يدوي وليس آلي، وذلك من شاشة الخيارات في إدارة النظام.
ثانياً: من شاشة بيانات المجموعات في نظام إدارة المخازن، اضبط الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً بنسبة 15 % لكل أصناف المجموعة المخزنية السوبر ماركيت ورقمها (001).

ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

8. باعت المنشأة بالآجل للعميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر	تاريخ الانتهاء
001-00011	نور زيت ذرة 2,7 لتر	علبة	1	30	35 ريال سعودي	2025/06/01

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة بيانات المندوبين لإدخال بيانات المندوب الموضح بياناته في الجدول التالي:

نسبة العمولة	رقم المنطقة	الاسم العربي	رقم الحساب	رقم المندوب
2 %	04	محمود راضي	2141020005	1

ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

9. باعت المنشأة بالآجل للعميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
002-00009	سامسونج ثلاجة بابين بسعة 820 لتر	قطعة	1	2	22,000 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، فحل حساب ضريبة تحسين مدينة.

ثانياً: من شاشة بيانات الأصناف في نظام إدارة المخازن، فحل حساب ضريبة تحسين مدينة بمقدار 120 ريال لكل قطعة من الصنف رقم (002-00009).

ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع.

10. باعت المنشأة بالآجل للعميل المحلي شركة نايف، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
002-00005	تي سي ال غسالة بحوضين 8,5 كيلو	قطعة	1	6	600

استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع، علماً بأنه تم الاتفاق مع العميل على تقسيط قيمة الفاتورة على 4 أقساط والمدة بين الأقساط 30 يوم.

الدرس الثاني: العروض الترويجية، عروض الأسعار، طلبات العملاء و فواتير مردود المبيعات.

نظرة عامة عن الدرس:

في هذا الدرس ستتعلم تنفيذ العمليات المرتبطة بالمبيعات مثل: إنشاء العروض الترويجية وعروض الأسعار، ادخال بيانات طلبات العملاء، واستخدام هذه العمليات اثناء المبيعات للعملاء.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إدخال بيانات عرض ترويجي.
- استخدام أنواع العروض الترويجية: كمية، خصم، سعر.
- استخدام العروض الترويجية في فواتير المبيعات.
- إدخال بيانات عرض سعر.
- استخدام عرض السعر في فاتورة المبيعات.
- إدخال بيانات طلب عميل.
- حجز الكميات في طلب العميل.
- إنشاء طلب عميل بناءً على بيانات عرض سعر.
- استخدام طلب العميل في فاتورة المبيعات.

1. مردود المبيعات

يطلب بعض العملاء ارجاع الأصناف التي تم بيعها لهم وذلك لعدة أسباب منها:

- البضاعة تالفة أو معيبة.
- العميل غير راضٍ عن المنتج.
- غير العميل رأيه ولم يعد يريد البضائع.

بإمكانك إثبات عملية إرجاع الأصناف من شاشة **فواتير مردود المبيعات**. ومن حيث التأثير المخزني والمحاسبي لفاتورة مردود المبيعات، فهو معاكس لأثر فاتورة المبيعات، أي ان رصيد المخزون سيتم زيادته بمقدار الكميات في الفاتورة، وكذلك عكس التأثير على كل الحسابات التي تأثرت بفاتورة المبيعات بمقدار الكميات التي تم ارجاعها. تتيح الشاشة مرونة عالية في تنفيذ عملية الارجاع حيث يمكنك تنفيذ العمليات التالية:

- ارجاع كل الكمية لكل الأصناف في فاتورة المبيعات.
- ارجاع جزء من كميات بعض الأصناف أو جميعها.
- ارجاع الكميات إلى المخزن الذي تم البيع منه أو اختيار مخزن آخر.
- في الفواتير النقدية، يمكن دفع قيمة فاتورة المردود من نفس حساب الصندوق المستخدم في فاتورة المبيعات أو اختيار حساب صندوق آخر.

1.1 مثال (1): إرجاع كامل كمية المبيعة ولكن لمخزن غير المخزن الذي تم البيع منه

نفذ العمليات التالية:

أولاً: استخدم شاشة بيانات الأصناف من نظام إدارة المخازن في البحث عن الصنف (الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم)، ثم استعرض رصيد الصنف من علامة تبويب **المخزون**.
ثانياً: أنشئ فاتورة مردود مبيعات لإثبات إرجاع العميل كامل الكمية من الصنف المُباع له بموجب فاتورة مبيعات نقدية رقم (1). علماً بأن الصنف لم يتم إرجاعه الى **المخزن الرئيس** الذي تم البيع منه ولكن إلى **المخزن رقم 2**.
ثالثاً: استخدم شاشة **بيانات الأصناف** للاستعلام عن رصيد الصنف بعد تنفيذ عملية الارجاع.

أولاً: من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف رقم (الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم)، ثم افتح تبويب **المخزون**.

القائمة تهئية النظام المدخلات العمليات الجرد التقارير التعليمات تقارير م

بيانات الأصناف

001-00001

الوليمة أرز مرة بسمنى هندي ٥ كجم

رقم المخزن	الكمية الافتتاحية	الكمية المتوفرة
1	60	57
2	25	22

يمكنك أن تصفح برز الفأرة الأيمن عن طريق المخزن
تتمكن من استعراض تقارير تفصيلية وإجمالية
بحركة الصنف (00001) الوليمة أرز مرة
بسمنى هندي ٥ كجم

ستلاحظ أن رصيد الصنف في المخزن رقم (1) هو (57)، وأن الرصيد في المخزن رقم (2) هو (22).

ثانياً: افتح شاشة فواتير مردود المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
2. في حقل "رقم فاتورة المبيعات"، اضغط "F9"، سيعرض النظام فواتير مبيعات العميل شركة نايف، حدّد الفاتورة رقم (1).
3. اضغط زر اختيار الكل. سيقوم النظام بتحديد الأصناف في الطلب.

القائمة تهئية النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

بيانات الفاتورة الأصناف

فاتورة مبيعات عادية -1

التاريخ 25/05/23

تاريخ الفاتورة 21/05/23

رقم العميل 00001

الصدوق 1

طريقة الدفع نقد-1

طريقة الصرف بئز على المخزون-1

مركز التكلفة 0

بيانات الفاتورة رقم فاتورة المبيعات 1

الأصناف

الرقم	اسم الصنف	المخزن	الكمية	المخزنية	الوحدة	السعر	السعر مع الضريبة
001-00001	وليمة أرز مرة بسمنى هندي	1	10	0	قطعة		

4 نقل

3 اختيار الكل

حساب ضريبة القيمة المضافة

إجمالي الفاتورة

الإجمالي النهائي

4. اضغط زر نقل. سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الطلب إلى الفاتورة.

5. في حقل "المخزن"، ادخل "2".

6. اضغط زر حفظ (حفظ).

7. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

تقارير مضممة

تهئية النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

فاتورة المبيعات

بيانات الفاتورة: نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية - 1- التاريخ: 25/05/23 رقم الفاتورة: 00001 رقم العميل: 00001 الصنف: 1

طريقة الدفع: نقد - الرقم: 1

طريقة الصرف: بوتر على المحرور - مركز التكلفة: 0

بيانات الفاتورة: رقم فاتورة المبيعات: 1

شركة نابك - الصندوق الرئيسي: كشفاح -

الترتيب	الكمية	% المحتاج	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة	السعر مع الضريبة	السعر	المحاجية
1	10		قطعة	الوليفة أر مرة بسمنى هندي 0 كجم	001-00001	30	0.30	

التفاصيل:

القيمة المضافة: 30.0000

التخفيض: 300.0000

النسبة: 270.0000

البيان: 7

اليومية العامة

1-2-1-0-1

تحليلي مستندات

نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلي	دائن محلي	مدين اجنب	دائن اجنب	مركز التكلفة
مردود مبيعات	3123010001	مردود مبيعات مخزون	مردود مبيعات المجموعة 001	S.R	300.00	0.00	0.00	0.00	0
مردود مبيعات	1141010001	المخزون	تكلفة مبيعات أصناف المجموعة 001 لمردود مبيعات رقم 1	S.R	220.00	0.00	0.00	0.00	0
مردود مبيعات	3121010001	تكلفة مبيعات مخزون	تكلفة أصناف المجموعة 001 لمردود مبيعات رقم 1	S.R	0.00	220.00	0.00	0.00	0
مردود مبيعات	3124010001	التخصم المسموح به	التخفيض المعطى في فاتورة مردود المبيعات للمجموعة رقم 001 مردود رقم 1	S.R	0.00	30.00	0.00	0.00	0
مردود مبيعات	1111010001	الصندوق الرئيسي	مردود مبيعات S.R1 إلى حساب مردود المبيعات بالعملة	S.R	0.00	270.00	0.00	0.00	0

520.0000 520.0000

ستلاحظ ان النظام قام بإنشاء قيد لعكس التأثير على الحسابات التي تأثرت بفاتورة المبيعات.

ثالثاً: من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف (الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم)، ثم افتح تبويب المخزون.

رقم المخزن	الكمية الافتتاحية	الكمية المتوفرة
1	60	57
2	25	32

ستلاحظ أن رصيد الصنف في المخزن رقم (2) قد زاد بمقدار الكمية التي تم إرجاعها، بينما لم يتأثر الرصيد في المخزن رقم (1).

2.1 مثال (2): إرجاع كامل كمية المبيعة ولكن لمخزن غير المخزن الذي تم البيع منه

باعت المنشأة بموجب فاتورة مبيعات رقم (9) من العميل المحلي شركة نايف، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي، علماً بأن العميل قد سدد قيمة الفاتورة نقداً إلى حساب الصندوق الرئيسي.

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
001-00006	بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم	قطعة	1	10	110
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	1	20	3

لاحقاً قام العميل بإرجاع عدد (2 قطعة) من الصنف (بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم)، وقد قامت المنشأة بإرجاع قيمة الأصناف نقداً من حساب الصندوق رقم 2. أنشئ فاتورة مردود مبيعات لإثبات عملية الإرجاع.

افتح شاشة فواتير مردود المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
2. في حقل "رقم فاتورة المبيعات"، اضغط "F9"، سيعرض النظام فواتير مبيعات العميل شركة نايف، حدّد الفاتورة رقم (9).

3. اضغط مربع الاختيار (✓) في حقل النقل الخاص بسجل بيانات الصنف (بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم).
4. اضغط زر نقل.

The screenshot shows a software window titled 'بيانات الفاتورة' (Invoice Data). A pop-up window 'الأصناف' (Items) is open, displaying a table with columns: 'الوحدة' (Unit), 'الكمية' (Quantity), 'المخزن' (Warehouse), 'اسم الصنف' (Item Name), 'رقم الصنف' (Item Code), and 'النقل' (Transport). The first row is selected, and the 'النقل' checkbox is checked. The 'نقل' button at the bottom of the pop-up is highlighted with a red box and labeled '4'. The main form has a 'مركز التكلفة' (Cost Center) field with a dropdown menu, and a 'رقم فاتورة المبيعات' (Sales Invoice Number) field with a dropdown menu. The 'نوع الفاتورة' (Invoice Type) is set to 'فاتورة مبيعات عادية' (Standard Sales Invoice). The 'التاريخ' (Date) is 26/05/23. The 'رقم العميل' (Customer Number) is 00001. The 'الصدوق' (Voucher) is 1.

5. عدل القيمة في حقل "الكمية"، إلى "2".
6. في حقل "الصدوق"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بالصناديق، حدّد "الصدوق رقم 2".
7. اضغط زر حفظ (حفظ).

The screenshot shows the same software window as above. The 'الكمية' (Quantity) field in the table is now '2'. The 'الصدوق' (Voucher) dropdown menu is open, showing a list of vouchers, with 'الصدوق رقم 2' selected. The 'حفظ' (Save) button at the bottom right is highlighted with a red box and labeled '7'. The 'مركز التكلفة' (Cost Center) field is now '0' and labeled '2'. The 'نوع الفاتورة' (Invoice Type) is still 'فاتورة مبيعات عادية'. The 'التاريخ' (Date) is 26/05/23. The 'رقم العميل' (Customer Number) is 00001. The 'الصدوق' (Voucher) is now 2.

2. العروض الترويجية

تقدم المنشآت عروض ترويجية للعملاء كحافز لتشجيعهم على شراء منتج أو خدمة. استخدم شاشة العروض الترويجية لإدخال بيانات العروض والتي تُستخدم عند بيع الأصناف -التي يشملها العرض الترويجي- من شاشة فواتير المبيعات. بإمكانك إنشاء ثلاثة أنواع من العروض: كمية، خصم وسعر، في الجدول التالي شرح لهذه الأنواع.

نوع العرض الترويجي	وصف
كمية	في هذا النوع يُمنح العميل كمية من صنف أو عدة أصناف مجاناً عند شراء الصنف الذي عليه العرض.
خصم	وفي هذا النوع يكون العرض على شكل منح العميل تخفيض من إجمالي قيمة الفاتورة. ويتم قيد مبلغ التخفيض في حساب الخصم المسموح به.
سعر	أما في هذا النوع فيتم بيع الصنف الذي عليه العرض بسعر خاص للصنف يكون أقل من السعر الحقيقي للصنف. يتعامل النظام مع سعر العرض كسعر جديد للصنف وبالتالي لا يتم قيد الفارق بين السعر العادي وسعر العرض في حساب الخصم المسموح به.

1.2 مثال (1): عرض ترويجي نوع كمية

نفذ العمليات التالية:

أولاً: من شاشة الخيارات في نظام إدارة المبيعات، فَعِّل الخيار تفعيل العروض الترويجية.

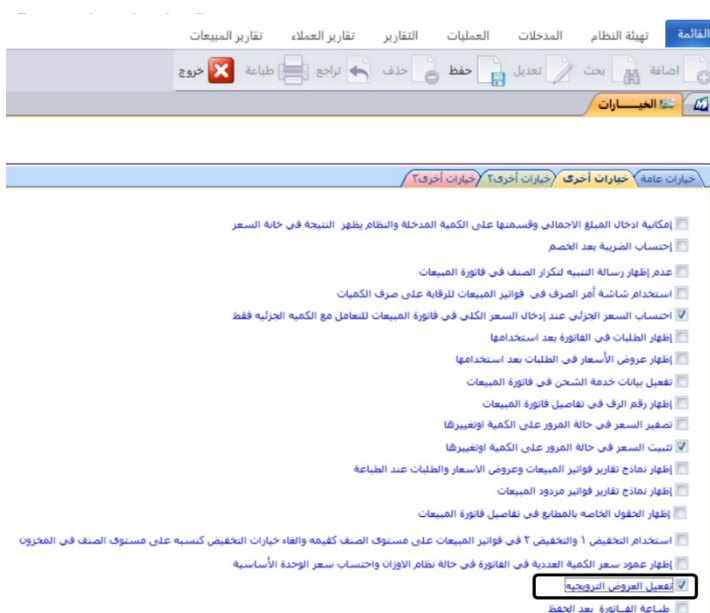
ثانياً: ادخل بيانات العرض الترويجي التالي:

بيانات الصنف الذي عليه العرض	رقم الصنف	رقم الصنف	مدة العرض	من تاريخ	الكمية التي تستحق العرض	الكمية من
بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم	001- 00006	001- 00008	كمية العرض	2023/05/23	تستحق العرض	1
رنا معجون طماطم 135 جرام	001- 00008	001- 00008	كمية العرض	2023/05/31	نوع العرض	كمية

ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات فاتورة مبيعات نقداً من العميل المحلي شركة نايف للصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00008	بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	10	100 ريال سعودي

أولاً: افتح نظام إدارة المبيعات، من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة الخيارات ← افتح تبويب خيارات أخرى، اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار تفعيل العروض الترويجية.



ثانياً: افتح شاشة العروض الترويجية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "نوع العرض"، اضغط زر الاختيار (⊙)، لتحديد نوع العرض "كمية".
2. في حقل "إلى تاريخ"، ادخل "23/05/31".
3. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدّد الصنف الذي عليه العرض "بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم".
4. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدّد الصنف الذي سيتمّ منحه للعميل مجاناً "رنا معجون طماطم 135 جرام".
5. في حقل "الكمية من"، ادخل الحد الأدنى للكمية التي عند شرائها يُمنح العرض "1".

4. في حقل "السعر"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة الأسعار التي تم إعدادها مسبقاً من شاشة التسعيرة، حدّد "100".

5. اضغط زر حفظ (حفظ).

الانتهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانية	% المجانية	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصف	كود الوحدة
	1000.0000		0.0000	0.0000	100.0000	100.0000			10	1	قطعة	حسابي المهدب أيز بسبتي أبيض شديدي	001-00006
	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000			1	1	عينة	رنا معجون طماطم 120 جرام	001-00008

ملاحظة

- سيتعامل النظام مع كمية العرض على أنها كمية مجانية، بالتالي ستظهر الكمية الممنوحة للعميل في حقل المجانية وسيكون السعر لهذه الكمية = صفر.

2.2 مثال (2): عروض ترويجية نوع خصم وسعر

نفذ العمليات التالية:

أولاً: ادخل بيانات العرض الترويجي من نوع خصم من يبدأ بتاريخ 2023/06/04 ولمدة شهر للصف رقم (002-00002) وذلك عند شراء العميل لعدد (1 قطعة)، حيث يتم منح العميل تخفيض 10% من سعر البيع.

ثانياً: ادخل بيانات العرض الترويجي من نوع خصم من يبدأ بتاريخ 2023/06/04 ولمدة شهر للصف رقم (002-00004) وذلك عند شراء العميل لعدد (1 قطعة)، حيث يتم منح العميل سعر بيع خاص قدرة (550 ريال).

ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات فاتورة مبيعات أجل من العميل المحلي شركة نايف للأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية
002-00002	سوبر جنيرال موقد كهربائي	قطعة	1	1
002-00004	تي سي ال غسالة تعبئة امامية 7 كيلو	قطعة	1	1

أولاً: افتح شاشة العروض الترويجية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "نوع العرض"، اضغط زر الاختيار (●)، لتحديد نوع العرض "خصم".
2. في حقل "من تاريخ"، ادخل "23/06/04". "إلى تاريخ"، ادخل "23/07/04".
3. ادخل بيانات الصنف رقم "002-00002".
4. في حقل "الخصم"، ادخل "10".
5. في حقل "فعال"، اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل منح العرض.
6. اضغط زر حفظ (حفظ).

The screenshot shows the 'إدارة العروض الترويجية' (Manage Promotions) screen. The main form contains the following fields and values:

- نوع العرض (Promotion Type): 1 (Discount)
- من تاريخ (From Date): 2 (04/06/23)
- إلى تاريخ (To Date): 2 (04/07/23)
- رقم الصنف (Product Code): 3 (002-00002)
- اسم الصنف الرئيسي (Main Product Name): 3 (سوبر جنيرال موقد كهربائي)
- الخصم % (Discount %): 4 (10.0000)
- فعال (Active): 5 (☑)
- كود الوحدة (Unit Code): 6 (002-00002)

Below the form is a table with the following data:

كود الوحدة	الاسم	الوحدة	الكمية	الكمية حتى	الخصم %	فعال	رقم الصنف
1	سوبر جنيرال موقد كهربائي	قطعة	1.00	1.00	10.0000	☑	002-00002

ثانياً: افتح شاشة العروض الترويجية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "نوع العرض"، اضغط زر الاختيار (●)، لتحديد نوع العرض "سعر".
2. في حقل "من تاريخ"، ادخل "23/06/04". "إلى تاريخ"، ادخل "23/07/04".
3. ادخل بيانات الصنف رقم "002-00004".

3. في حقل "الكمية"، ادخل "2".
4. في حقل "السعر"، ادخل "4,600".
5. في حقل "مقدار التخفيض"، ادخل "460".
6. اضغط زر حفظ (حفظ).
7. اضغط زر حالة الاعتماد (حالة الاعتماد)، ثم اعتمد عرض السعر.

The screenshot shows a software interface for price quotations. At the top, there are navigation menus and a title bar. The main area contains a form with several input fields: 'العملة' (Currency) set to 'S.R.', 'رقم العرض' (Quotation Number) set to '1', 'التاريخ' (Date) set to '23/05/23', and 'شركة نايف' (Company Name). Below the form is a table with columns: 'رقم الصف' (Item No.), 'كود الوحدة' (Unit Code), 'الإسم' (Name), 'الوحدة' (Unit), 'الكمية' (Quantity), 'السعر' (Price), 'الإجمالي' (Total), and 'البيان' (Description). The table contains one row with the following data: Item No. 002-00001, Unit Code 002-00001, Name 'سامسوخ نلاحة باب فرنسي سعة ٥٩٢ لتر', Unit 'قطعة', Quantity '2', Price '4600.0000', Total '9200.0000', and Description '002-00001'. At the bottom of the form, there are fields for 'مدة التسليم' (Delivery Period) set to '460', 'مقدار التخفيض' (Discount Amount) set to '460', and 'نسبة التخفيض' (Discount Percentage) set to '460'. A button labeled 'حالة الاعتماد' (Dependency Status) is visible in the bottom right corner.

2.3 مثال (2): استخدام عرض السعر مباشرة في فاتورة المبيعات

تقدمت المنشأة بعرض سعر للعميل شركة السلام حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر
001-00002	أرز جنات مصري 5 كجم	قطعة	20	18 ريال سعودي

أولاً: استخدم شاشة عروض الأسعار لإدخال بيانات العرض.
 ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإنشاء فاتورة مبيعات بالآجل لإثبات شراء العميل شركة السلام الأصناف حسب عرض السعر، علماً بأن البيع سيتم من الأصناف المحفوظة في المخزن الرئيس.

أولاً: افتح شاشة عروض الأسعار، واتبع الخطوات التي تعلمتها في المثال السابق لأدخل بيانات العرض حسب البيانات في المثال.

شاشة عروض الأسعار

العملة: S.R. التاريخ: 25/05/23 رقم العرض: 3 شركة السلام 00002

رقم الصف	البيان	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	الاسم	كود الوحدة
001-00002		360.0000	18.0000	20	قطعة	أرز حبات مصري 0 كجم	001-00002
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

الإجمالي الكلي: 360.0000
الإجمالي بعد الخصم: 360.0000

ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
2. في حقل "إنزال من"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة الشاشات التي يُمكن استيراد البيانات منها، حدّد "عروض الأسعار".
3. في حقل "الرقم"، اضغط "F9"، ستظهر قائمة بعروض الأسعار المعتمدة، حدّد عرض السعر الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول، سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات عرض السعر.
4. في حقل "رقم المخزن"، اضغط "F9"، حدّد "المخزن الرئيس".
5. اضغط زر حفظ (حفظ).

شاشة فواتير المبيعات

طريقة الدفع: 4-أجل (1) نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية (1) رقم العميل: 00002 التاريخ: 25/05/23

العملة: S.R. رقم الفاتورة: 7

الإنشاء: 7

الإنشاء	الإجمالي	تخصيماً	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصف	كود الوحدة
0.0000	360.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	18.0000			20	1	قطعة	أرز حبات مصري 0 كجم	001-00002
	0.0000												

العملة: S.R. التاريخ: 03/05/2023 السعر: 15.4546 الكمية الإجمالية: 208

4. طلبات العملاء

استخدم شاشة طلبات العملاء لإدخال بيانات الطلبات التي يتقدم بها عملاء المنشأة لشراء الأصناف أو الخدمات. تختلف خطوات إتمام عملية المبيعات بحسب الإجراءات الإداري المتبعة في كل منشأة، وعليه فإن إنشاء طلب المبيعات ليس إلزامي لإتمام البيع. يمكن ادخال بيانات الطلب مباشرة في الشاشة، أو استيرادها من عرض سعر أو فاتورة مشتريات فورية. قد لا يقوم العميل بشراء الكمية التي طلبها مباشرة بعد تقديم الطلب، لهذا توجد خاصية الحجز في الشاشة والتي تقوم بحجز كميات الطلب ومنع إخراجها من المخازن إلى ان يقوم العميل بشرائها أو انتهاء فترة الحجز.


1.4 مثال (1): ادخال بيانات طلب عميل مع حجز الكمية

نقد العمليات التالية:

أولاً: من شاشة طلبات العملاء ادخل بيانات طلب العميل شركة نايف حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00001	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	10	30 ريال سعودي

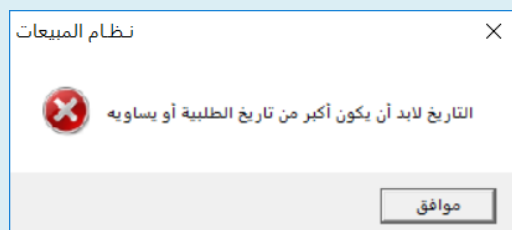
ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات في إنشاء فاتورة مبيعات بالآجل لإثبات بيع الأصناف للعميل شركة نايف حسب الطلب الذي أنشأته في المطلوب الأول.

أولاً: افتح شاشة طلبات العملاء، واضغط زر إضافة ، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
2. في حقل "رقم المخزن"، اضغط السهم لأسفل (▼) (ستندرج قائمة المخازن، حدّد "المخزن الرئيس".
3. ادخل بيانات الصنف حسب المثال.
4. في حقل "حجز"، اضغط مربع الاختيار وذلك ليقوم النظام بحجز الكمية في الطلب.
5. انقر بالفارة مرتين في حقل "مدة الحجز"، حدّد التاريخ "23/05/31".

معلومة

- عند تفعيل الحجز فلن يسمح النظام ببيع الكميات المحجوزة من شاشة **فواتير المبيعات**.
- تاريخ حجز الأصناف يجب ان يكون بعد تاريخ الطلب، وفي حال ادخلت تاريخ قبل الطلب سيعرض النظام رسالة التنبيه التالية:



6. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

7. اضغط زر **حالة الاعتماد** (حالة الاعتماد)، ثم اعتمد عرض الطلب.

رقم المخزن	مدة الحجز	حجز	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	الاسم	كود الوحدة
1	31/05/23	<input checked="" type="checkbox"/>	800.0000	30.0000	10	قطعة	الوليمة أرز مرة بسفتي شندي 0 كجم	001-00001
2		<input type="checkbox"/>						
3		<input type="checkbox"/>						
4		<input type="checkbox"/>						
5		<input type="checkbox"/>						
6		<input type="checkbox"/>						
7		<input type="checkbox"/>						

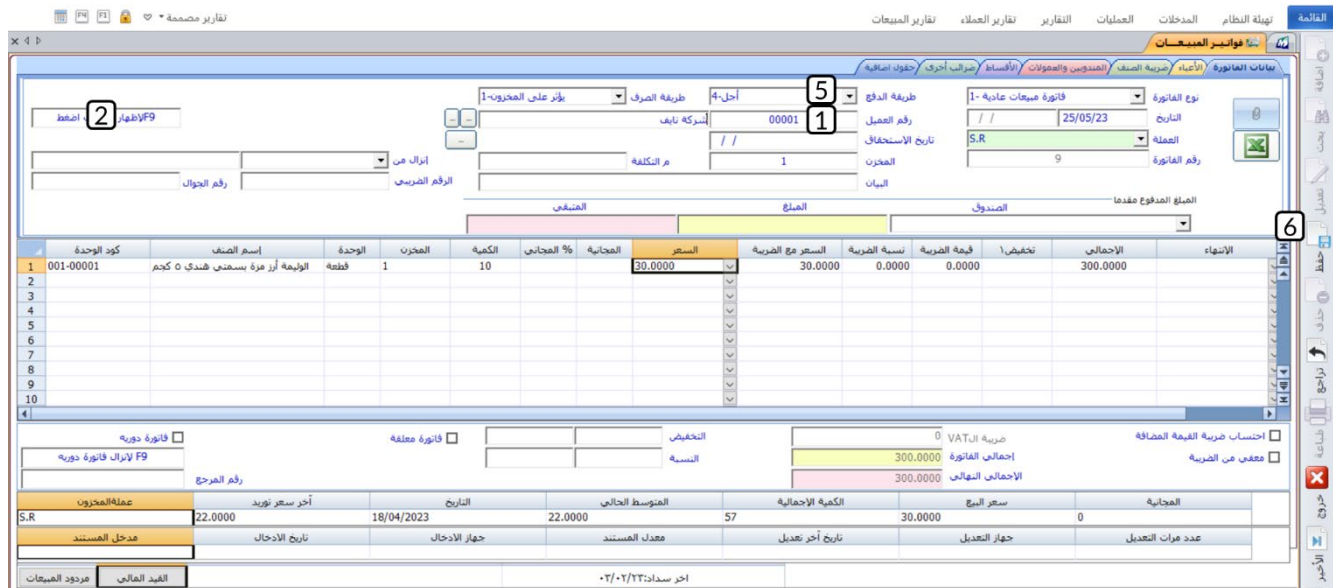
ثانياً: افتح شاشة **فواتير المبيعات**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة ناف".

2. في حقل "الطلبات"، اضغط "F9"، سيعرض النظام طلبات العميل شركة نايف المعتمدة فقط، حدّد الطلب الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.
3. اضغط زر اختيار الكل. سيقوم النظام بتحديد الأصناف في الطلب.
4. اضغط زر نقل. سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الطلب إلى الفاتورة.



5. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل () ستدرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
6. اضغط زر حفظ (حفظ).



2.4 مثال (2): إنشاء طلب من عرض سعر ثم استخدامه في فاتورة مبيعات

نفذ العمليات التالية:

أولاً: تقدم العميل شركة نايف بطلب شراء أصناف عرض السعر المقدم له والذي أنشأته في مثال شاشة عروض الأسعار. ادخل بيانات الطلب من شاشة طلبات العملاء.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإنشاء فاتورة مبيعات للطلب الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.

أولاً: افتح شاشة طلبات العملاء، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
2. في حقل "رقم عرض السعر"، اضغط "F9"، سيعرض النظام عروض الأسعار المعتمدة المقدمة للعميل لشركة نايف فقط، حدّد عرض السعر الذي أنشأته عند تنفيذ مثال شاشة عروض الأسعار.
3. اضغط زر حفظ (حفظ).
4. اضغط زر حالة الاعتماد (حالة الاعتماد)، ثم اعتمد عرض الطلب.

رقم المحزن	الاسم	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي	حجز	مدة الحجز
002-00001	سامسوخ نلاحة باب فرنسي سعة ٥٩٣ لتر	قطعة	2	4600.0000	9200.0000	<input type="checkbox"/>	
2						<input type="checkbox"/>	
3						<input type="checkbox"/>	
4						<input type="checkbox"/>	
5						<input type="checkbox"/>	
6						<input type="checkbox"/>	
7						<input type="checkbox"/>	

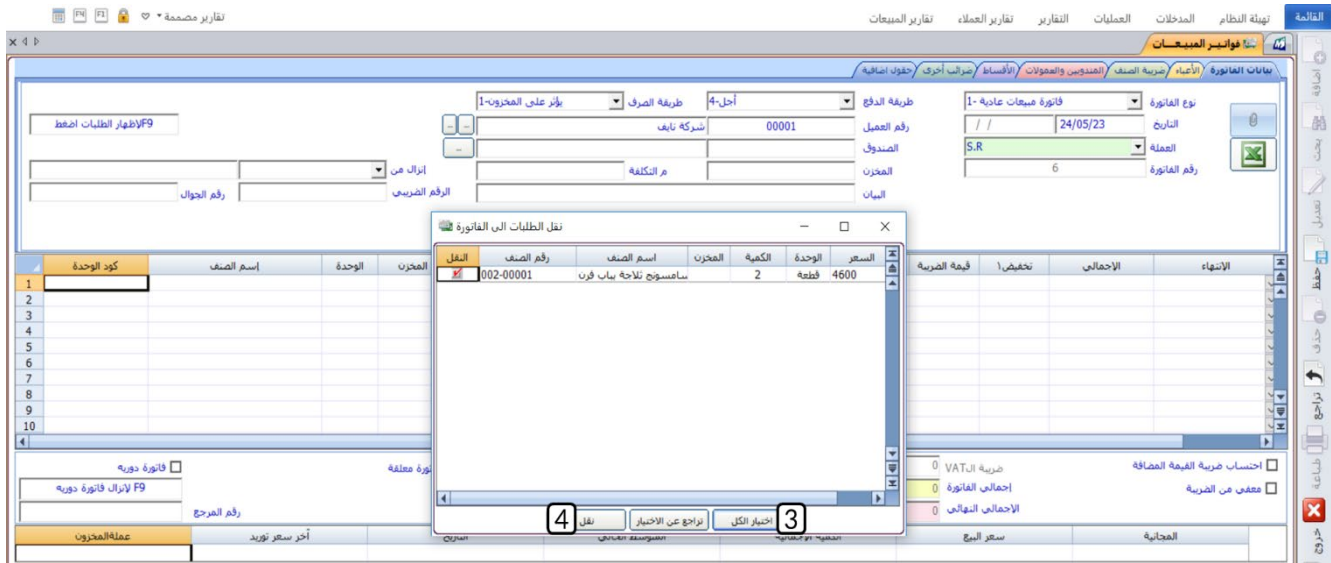
ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
2. في حقل "الطلبات"، اضغط "F9"، سيعرض النظام طلبات العميل شركة نايف المعتمدة فقط، حدّد الطلب الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.

معلومة

- النظام لا يعرض الطلبات التي تم استخدامها مُسبقاً، إذا كنت ترغب بتكرار عرض الطلب بعد استخدامه، فمَلّ خيار إظهار الطلبات في الفاتورة بعد استخدامها من تبويب تهيئة النظام ← شاشة الخيارات ← علامة تبويب خيارات أخرى.

3. اضغط زر اختيار الكل. سيقوم النظام بتحديد الأصناف في الطلب.
4. اضغط زر نقل. سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الطلب إلى الفاتورة.



5. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "نقداً".
6. في حقل "الصندوق"، اضغط "F9"، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
7. في حقل "المخزن"، اضغط "F9"، ثم حدّد "المخزن الرئيس".
8. اضغط زر حفظ (حفظ).

5. تطبيقات

1. نفذ العمليات التالية:

أولاً: استخدم شاشة بيانات الأصناف من نظام إدارة المخازن في البحث عن الصنف (أبو كاس أرز هندي بسمتي هندي **10 كجم**)، ثم استعرض رصيد الصنف من علامة تبويب **المخزون**.

ثانياً: أنشئ فاتورة مردود مبيعات لإثبات إرجاع العميل كامل الكمية من الصنف المُباع له بموجب فاتورة مبيعات نقدية التي أنشأتها عند تنفيذ التطبيق رقم (1) في الدرس السابق. علماً بأن الصنف لم يتم إرجاعه إلى **المخزن الرئيس** الذي تم البيع منه ولكن إلى **المخزن رقم 2**.

ثالثاً: استخدم شاشة **بيانات الأصناف** للاستعلام عن رصيد الصنف بعد تنفيذ عملية الإرجاع.

2. باعت المنشأة بموجب فاتورة مبيعات رقم (30) من العميل المحلي شركة **نايف**، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي، علماً بأن العميل قد سدد قيمة الفاتورة نقداً إلى حساب **الصندوق رقم 2**.

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
001-00006	بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم	قطعة	2	5	100
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	2	10	3

لاحقاً قام العميل بإرجاع عدد (1 **قطعة**) من الصنف (بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي **10 كجم**)، وقد قامت المنشأة بإرجاع قيمة الأصناف نقداً من حساب **الصندوق الرئيسي**. أنشئ فاتورة مردود مبيعات لإثبات عملي الإرجاع.

3. نفذ العمليات التالية:

أولاً: ادخل بيانات العرض الترويجي التالي:

بيانات الصنف الذي عليه العرض	رقم الصنف	اسم الصنف	مدة العرض	من تاريخ	إلى تاريخ	الكمية التي تستحق العرض	الكمية من	حتى
رقم الصنف: 001- 00001	اسم الصنف: الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	1	2024/01/01	2024/01/31	الكمية التي تستحق العرض	من	الكمية	حتى
رقم الصنف: 001- 00008	اسم الصنف: رنا معجون طماطم 135 جرام	كمية العرض	1	نوع العرض	كمية	سيتم منحة مجاناً للعميل		

ثانياً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإدخال بيانات فاتورة مبيعات نقداً من العميل المحلي شركة السلام للصنف الموضوع بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00001	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	15	100 ريال سعودي

4. تقدمت المنشأة بعرض سعر للعميل شركة **نايف** حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر
001-00007	أبو كاس ارز هندي بسمتي هندي 10 كجم	قطعة	30	100 ريال سعودي

أولاً: استخدم شاشة **عروض الأسعار** لإدخال بيانات العرض.

ثانياً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإنشاء فاتورة مبيعات بالآجل لإثبات شراء العميل شركة **نايف** الأصناف حسب عرض السعر، علماً بأن البيع سيتم من الأصناف المحفوظة في **المخزن الرئيس**.

5. تقدمت المنشأة بعرض سعر للعميل شركة **السلام** حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر
002-00009	سامسونج ثلاجة بابين بسعة 820 لتر	قطعة	5	22,000 ريال سعودي

وقد منحت المنشأة العميل تخفيض مبلغ **800** ريال سعودي من اجمالي قيمة الفاتورة. استخدم شاشة **عروض الأسعار** لإدخال بيانات العرض.

6. نفذ العمليات التالية:

أولاً: تقدم العميل شركة **السلام** بطلب شراء الصنف في عرض السعر المقدم له والذي أنشأته عند تنفيذ التمرين السابق. استخدم شاشة **طلبات العملاء** لأدخل بيانات طلب العميل باستخدام عرض السعر.

ثانياً: استخدم شاشة **فواتير المبيعات** لإنشاء فاتورة مبيعات للطلب الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.

7. نفذ العمليات التالية:

أولاً: من شاشة طلبات العملاء ادخل بيانات طلب العميل شركة السلام حسب البيانات في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر
001-00001	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	10	30 ريال سعودي

ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات في انشاء فاتورة مبيعات بالآجل لإثبات بيع الأصناف للعميل شركة السلام حسب الطلب الذي أنشأته في المطلوب الأول.

الدرس الثالث: الخيارات والتقارير

نظرة عامة عن الدرس:

في هذا الدرس ستتعلم استخدام بعض الخيارات التي يوفرها النظام لتلبية الاحتياجات المختلفة للمنشآت، كما ستتعلم استخدام أهم تقارير نظام المبيعات.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- استخدام الخيارات: استدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات، إظهار آخر سعر بيع للعميل وللصنف مع الشد في فاتورة المبيعات، إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات.
- استخدام خيار السعر شامل الضريبة في المبيعات.
- استخدام فواتير المبيعات المعلقة.
- استخدام فواتير المبيعات الدورية.
- استعراض تقارير أرصدة العملاء.
- استعراض تقارير أقساط العملاء.
- استعراض تقارير المبيعات الشهرية.

1. الخيارات

يُوفر النظام العديد من الخيارات لكي يُلبي النظام متطلبات العمل المختلفة بين منشأة وأخرى. الجدول التالي يُبين استخدام أهم هذه الخيارات، ارجع إلى دليل نظام المبيعات للاطلاع على بقية الخيارات.

اسم الخيار	الشاشة التي يتم منها تفعيل الخيار	تفاصيل
استدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات	المبيعات/الخيارات	يتيح لك فتح شاشة سندات القبض من شاشة فاتورة المبيعات . عند تفعيل هذا الخيار، سيظهر زر سند قبض أسفل الشاشة.
إظهار آخر سعر بيع للعميل وللصنف مع الشد في فاتورة المبيعات	المبيعات/الخيارات	يستخدم لإظهار آخر سعر بيع للعميل من الصنف.
إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات	المبيعات/الخيارات	يستخدم لإظهار الرصيد المتبقي (المديونية) على العميل من عمليات سابقة وإظهاره في شاشة فاتورة المبيعات، والذي يساعد في اتخاذ قرار الاستمرار في البيع للعميل بالآجل ام التوقف حتى يُسدد العميل جزء من مديونية. ويمكنك استخدام هذه الخاصية بأحد الخيارين التاليين: لرقم العميل: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار رصيد العميل من العمليات التي تمت على رقم العميل وبالتالي فأى رصيد على العميل ناتج عن استخدام حساب العميل فلن يظهر. لحساب العميل: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار رصيد العميل من العمليات التي تمت على كل من رقم العميل وحساب العميل.
الصنف سعره شامل الضريبة في المبيعات: يستخدم	المخازن/بيانات الأصناف	تفعيل هذا الخيار يسمح لك بإدخال أسعار الأصناف في فاتورة المبيعات شامله ضريبة المبيعات، ثم يقوم النظام ألياً بحساب السعر بدون ضريبة وقيمة الضريبة.

ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
3. ادخل بيانات الصنف حسب الجدول في المثال.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).
5. اضغط زر سند قبض. سيعرض النظام شاشة سندات القبض وقد تم ادخال البيانات فيها آلياً.
6. في حقل رقم الصندوق، اضغط "F9"، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
7. اضغط زر حفظ (حفظ).

الإنهاء	الإجمالي	تخصيماً	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة %	المجانبة	الكمية	المحتز	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	2000.0000		0.0000	0.0000	100.0000	100.0000			20		1	بطاقة بنجاني المهدب ليز سبستي أبيض شدي	001-00006

ملاحظة

1. سيعرض النظام آلياً رصيد العميل أسفل الشاشة، إذا كان الرقم موجب فالرصيد مدين أما إذا كان بالسالب فهو دائن.
2. سيعرض النظام آلياً آخر سعر بيع للعميل أسفل الشاشة.

تقرير مضممة

هيئة النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

سندات الفرض سندات المبيعات

تاريخ السند: 27/05/23
رقم السند: 1
رقم الصندوق: 2,000.0000
S.R
رقم المرجع: 1
مركز التكلفة

رقم المستند: 5-63-4-1-1
رقم الشركة: 5
اسم الصندوق الرئيسي: S.R
تاريخ الاستحقاق: //
الاستحقاق في الشركة: //

تاريخ السند
تاريخ الاستحقاق
توسيط حساب أوراق - ترحيل آلي
إدخال الاستحقاق يدوي

إشياء جديد من سند دوري سابق
سند دوري
سند عملي

غير ماضى - توسيط قيد الاستحقاق
ماضى توسيط حساب أوراق وحيد

رقم الحافظة	تصديق	رقم المورد	رقم العميل	م تكلفة	المبلغ المحلى	البيان	رمز العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
1	<input checked="" type="checkbox"/>		00001		2,000.0000		S.R	عملاء محليين	1121010001
2	<input type="checkbox"/>								
3	<input type="checkbox"/>								
4	<input type="checkbox"/>								
5	<input type="checkbox"/>								
6	<input type="checkbox"/>								
7	<input type="checkbox"/>								
8	<input type="checkbox"/>								
9	<input type="checkbox"/>								
10	<input type="checkbox"/>								

ملاحظات: إظهار رصيد العميل في التقرير
إظهار الحسابات الرئيسية المتأثرة

عدد مرات التعديل	جهاز التعديل	تاريخ آخر تعديل	معدّل المستند	جهاز الإدخال	تاريخ الإدخال	مدخل المستند
1	DESKTOP-C7F82HT	27/05/2023 07:45:03 م	مدير النظام - 1	DESKTOP-C7F82HT	27/05/2023 07:44:20 م	مدير النظام - 1

2.1 مثال (2): استخدام خيار السعر شامل الضريبة

باعت المنشأة نقداً من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر مع الضريبة	الضريبة
002-00001	سامسونج ثلاجة بباب فرنسي سعة 593 لتر	قطعة	1	1	4,600 ريال سعودي	20%

المطلوب:

أولاً: فعل خيار السعر شامل الضريبة في المبيعات للصنف رقم (002-00001).
ثانياً: استخدم المعادلات في حساب ضريبة القيمة المضافة والسعر بدون ضريبة.
ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع. علماً بأن العميل قد سدد قيمة الفاتورة نقداً إلى حساب الصندوق الرئيسي.

أولاً: من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف رقم (002-00001)، ثم افتح تبويب التفاصيل، ثم اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار الصنف سعره شامل الضريبة في المبيعات.

الصفحة	النسبة	القيمة
<input checked="" type="checkbox"/> السعاع بالتخفيض في المبيعات	نسبة	0.00
<input type="checkbox"/> استخدام الكميات المجانية في المبيعات	نسبة	
<input checked="" type="checkbox"/> ضريبة صف	نسبة	20.00
<input type="checkbox"/> ضريبة صف2	نسبة	
<input type="checkbox"/> ضريبة صف3	نسبة	
<input type="checkbox"/> تحسين مدينة	القيمة	
<input type="checkbox"/> استخدام تواريخ الانتهاء		
<input type="checkbox"/> الصف محجور		
<input type="checkbox"/> الصف مخصص		
<input checked="" type="checkbox"/> الصف سعرة شامل للضريبة في المبيعات		
<input type="checkbox"/> الصف غير جامع لتوزيع الأرباح		
<input type="checkbox"/> الصف غير جامع لتوزيع التخفيض		

ثانياً: المعادلات التالية توضح طريقة حساب سعر الصنف وضريبة القيمة المضافة للوحدة الواحدة:

السعر مع الضريبة = 4,600 ريال سعودي

السعر مع الضريبة = مبلغ الضريبة + السعر بدون الضريبة = 4,600 ريال سعودي

السعر بدون الضريبة = السعر مع الضريبة ÷ (نسبة الضريبة + 1)

السعر بدون الضريبة = 3,833.3333 = 4,600 ÷ (1 + 0.2) ريال سعودي

مبلغ الضريبة للوحدة الواحدة = السعر مع الضريبة - السعر بدون الضريبة

مبلغ الضريبة للوحدة الواحدة = 766.6667 = 4,600 - 3,833.3333 ريال سعودي

ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.

2. ادخل بيانات الصنف رقم "002-00001".

3. اضغط زر حفظ (حفظ).

كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المحزون	الكمية	% المجاني	السعر	السعر مع الضريبة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	تخفيض	الإجمالي	الانتهاء
1	002-00001	قطعة - ماسونج بلاحة باب فرنسي سعة 092	1	1		3833.333333333	4600.0000	20.0000	766.6667		3833.3333	

ملاحظة

1. سيحسب النظام آلياً السعر بدون ضريبة ويعرضه في حقل **السعر**. وهو نفس السعر الذي قمت بحسابه باستخدام المعادلات عند تنفيذ المطلوب الثاني.
2. سيحسب النظام آلياً قيمة الضريبة ويعرضها في حقل **قيمة الضريبة**. وهو نفس المبلغ الذي قمت بحسابته باستخدام المعادلات عند تنفيذ المطلوب الثاني.
3. أمّا السعر مع الضريبة فسوف يقوم النظام بعرضه آلياً في حقل **السعر مع الضريبة**.

2. فواتير دورية ومعلقة

- **فاتورة معلقة:** هي فاتورة لم يتم اكمال ادخال بياناتها ويرغب المستخدم في حفظ البيانات المُدخلة والانتقال لتنفيذ عمليات أخرى ومن ثم العودة للفاتورة المعلقة واستكمال البيانات الناقصة وحفظها. لا يقوم النظام باي تأثير محاسبي او مخزني للفواتير المعلقة.
- **فاتورة دورية:** هي فاتورة يمكن استخدام بياناتها في إنشاء فواتير جديدة مع إمكانية تعديل البيانات في الفاتورة الجديدة.

1.2 مثال (1): فاتورة معلقة

باعت المنشأة بالأجل من العميل المحلي شركة **نايف**، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
001-00002	أرز جنات مصري 5 كجم	قطعة	1	15	19
001-00003	قودي معكرونة سباعيتي 450 جرام	قطعة	1	20	3

المطلوب:

- أولاً:** افتح شاشة **فواتير المبيعات** وادخل البيانات الأساسية للفاتورة وبيانات الصنف الأول فقط، ثم احفظ الفاتورة كفاتورة معلقة.
- ثانياً:** افتح شاشة **فواتير المبيعات**، وابحث عن الفاتورة المعلقة التي انشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول، ثم استكمل ادخال بيانات الفاتورة والغي تعليق الفاتورة واحفظ الفاتورة بعد الغاء التعليق.

أولاً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. ادخل بيانات الصنف "أرز حنات مصري 5 كجم".
3. اضغط مربع الاختيار (☑) عند خيار فاتورة معلقة.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).

تنبيه

- يجب أن تحتوي الفاتورة المعلقة على بيانات صنف واحد على الأقل لكي يسمح النظام بحفظها.

5. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي). ثم اغلق شاشة فواتير المبيعات.

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - فواتير المبيعات

العامة | هيئة النظام | المدخلات | العمليات | التقارير | تقارير العملاء | تقارير المبيعات

بيانات الفاتورة: نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية -10 | التاريخ: 27/05/23 | العملة: S.R | رقم الفاتورة: 12

طريقة الدفع: أجل- | طريقة الصرف: بونر على المحسوبين- | رقم العميل: 00001 | تاريخ الاستحقاق: // | المدين: 1

البيانات: المبلغ المدفوع مقدماً: | المبلغ: | الخصم: |

الإنهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	الكمية	المدين	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	285.0000		0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	15	1	قوتحة	أرز حنات مصري 5 كجم	001-00002

التفاصيل: VAT: 0 | ضريبة القيمة المضافة: 0 | إجمالي الفاتورة: 285.0000 | الإجمالي النهائي: 285.0000

حساب ضريبة القيمة المضافة: | مخصص من الضريبة:

الكمية الإجمالية	سعر البيع	المتوسط الحالي	التاريخ	آخر سعر توريد	عملية المحسوب
108	19.0000	15.4546	03/05/2023	15.0000	S.R

عدد مرات التعديل: | جهاز التعديل: | تاريخ آخر تعديل: | مهلة المستند: | جهاز الإدخال: | تاريخ الإدخال: | مدخل المستند: |

آخر سداد: 23/05/2023 | رصيد العميل: ٢٧/٠٥/٢٣ | عسوة الصنف (النسبة): 1 | آخر سعر بيع للتعديل: 19 = | القيد المالي | سند قرض | مرجود المبيعات

اليومية العامة

15-1-4-0-1







تحليلي مستندات تحليلي مستندات فرعي

التاريخ	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدین محلی	دائن محلی	مدین اجنبي	دائن اجنبي	مركز التكلفة
1											

0 0

ستلاحظ أن النظام لم ينشئ قيد محاسبي للفاتورة المعلقة وبالتالي لم تتأثر أي من الحسابات بها.

ثانياً: افتح شاشة **فواتير المبيعات**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **بحث**  ().
2. في حقل "**رقم الفاتورة**"، اضغط "F9"، سيعرض النظام فواتير المبيعات السابقة، حدّد الفاتورة التي أنشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول.
3. اضغط زر **تعديل**  ().
4. ادخل بيانات الصنف "**قودي معكرونة سياغيتي 450 جرام**".
5. اضغط مربع الاختيار عند خيار **فاتورة معلقة**.
6. اضغط زر **حفظ**  ().

تقرير مضممة

نوع الفاتورة (الأعداد) ضريبة الصنف المدفوع والممولات (الأعداد) ضرب أخرى جدول إضافية

نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية -1-
 التاريخ: 27/05/23
 العملة: S.R.
 رقم الفاتورة: 12

رقم العميل: 00001
 تاريخ الاستحقاق: 31/12/23
 المدين: 0
 المدين: 1

المبلغ المدفوع مقدما: 0
 المبلغ: 0
 المدين: 0

الاسماء	الاجمالي	تخصيص	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	190.0000		0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	5.0000	20	10	1	قطعة	أرز جنات مصري 5 كجم	001-00002
	60.0000		0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	20	20	1	قطعة	قودي معكرونه سباعيتي 450 جرام	001-00003

التاريخ: 03/05/2023
 المبلغ: 2.5000
 المدين: 2.8875
 المدين: 300
 المدين: 3.0000

عدد مرات التعديل: 0
 جهاز التعديل: DESKTOP-C7F82HT
 تاريخ آخر تعديل: 28/05/2023 10:39:46 ص
 جهاز الإيداع: 1
 جهاز الإيداع: 1

آخر سعر بيع للعميل: 1 : 2
 عسوة الصنف (النسبة): 1 : 2
 آخر سعر بيع للعميل: 2 : 3

2.2 مثال (2): فاتورة دورية

باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة نايف، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
001-00002	أرز جنات مصري 5 كجم	قطعة	1	10	19
001-00003	قودي معكرونه سباعيتي 450 جرام	قطعة	1	20	3

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة فواتير المبيعات وانشئ فاتورة مبيعات دورية لإثبات عملية البيع.
 ثانياً: استخدم الفاتورة الدورية التي أنشأتها في المطلوب الأول لإنشاء فاتورة مبيعات جديدة بنفس البيانات مع تعديل كمية الصنف (أرز جنات مصري 5 كجم) إلى (15).

أولاً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

- ادخل البيانات الفاتورة.
- اضغط مربع الاختيار (☑) عند خيار فاتورة دورية.
- اضغط زر حفظ (حفظ). ثم اغلق شاشة فواتير المبيعات.

التالية: هذه النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

تقرير مضممة

فاتورة المبيعات

نوع الفاتورة: فاتورة مبيعات عادية 1-
التاريخ: 28/05/23
رقم العميل: //
العملة: S.R
رقم الفاتورة: 13

طريقة الدفع: 4-أجل
شركة بايف: 00001
رقم التكلفة: 1
المخزن: 13

المبلغ المدفوع مقدما: الصدف
المبلغ: الصنف

الإنشاء	الإجمالي	تخصيماً	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانة	% المجانية	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
	190.0000		0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	0	5.0000	10	1	قطعة	أرز جنات مصري 0 كجم	001-00002
	60.0000		0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0	0.0000	20	1	قطعة	قودي معكرونة سياغيني ٤٥٠ جرام	001-00003

فاتورة دورية **2**
F9 لإزالة فاتورة دورية

رقم المرحح: 2.5000
التاريخ: 03/05/2023
الكمية الإجمالية: 2.8875
السعر البيع: 3.0000
المجانة: 0

التخصيصة: VAT 0
إجمالي الفاتورة: 250.0000
الإجمالي النهائي: 250.0000

عملية المخزون: S.R
آخر سعر توريد: 2.5000
التاريخ: 03/05/2023
الكمية الإجمالية: 2.8875
السعر البيع: 3.0000
المجانة: 0

معدل المستند: جهاز الإدخال
تاريخ الإدخال: جهاز التعديل
عدد مرات التعديل: تاريخ آخر تعديل

عمود الصف (المستند): 1 : آخر سعر بيع للعميل = 3

ثانياً: افتح شاشة فواتير المبيعات، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (↓) ستدرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
2. في حقل "لإزالة من فاتورة دورية"، اضغط "F9"، سيعرض النظام فواتير المبيعات الدورية الآجلة، حدّد

تنبيه

- يعرض النظام الفواتير الدورية حسب القيمة في حقل "طريقة الدفع".

الفاتورة التي أنشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول. سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الفاتورة الدورية.

3. عدل الكمية للصنف "أرز جنات مصري 5 كجم"، لتكون "15".

4. اضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فواتير المبيعات]

تقارير مضممة

تقارير المبيعات | تقارير العملاء | التقارير | العمليات | المدخلات | تهيئة النظام | القائمة

مفاتير الفاتورة: الأسماء، حذرية الصف، المندوسين والمقولات، الأقسام، حذرات أخرى، حذرات اضافية

نوع الفاتورة: فاتورة عميمات عادية - 1
 التاريخ: 28/05/23
 الصلة: S.R
 رقم الفاتورة: 14

طريقة الدفع: أجل - 1
 رقم العمل: 00001
 تاريخ الاستحقاق: 31/12/23
 المعلن: 1
 البيان: 0

المبلغ المدفوع مقدما: 0
 المبلغ: 0
 الضريبة: 0

الإنشاء	الإجمالي	تخصيماً	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	السعر مع الضريبة	السعر	المجانبة	% المجانبة	الكمية	المحزون	الوحدة	اسم الصف	كود الوحدة
	285.0000		0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	0	5.0000	15	1	قطعة	لوز حبات مصري 5 كجم	001-00002
	60.0000		0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.3	0.0000	20	1	قطعة	فودي مكنونة سباعيني 450 جرام	001-00003

2: فاتورة دوريه
 3: فاتورة مطفلة
 4: فاتورة لارال فاتورة دوريه

ضريبة VAT: 0
 إجمالي الفاتورة: 345.0000
 الإجمالي النهائي: 345.0000

التخصيماً: 0
 النسبة: 0

العملية المحذوب	أخر سعر توريد	التاريخ	المتوسط الحالي	الكمية الإجمالية	سعر البيع	المجانبة
مدخل المسند	تاريخ الإدخال	جهاز الإدخال	معدل المسند	تاريخ آخر تعديل	جهاز التعديل	عدد مرات التعديل
مدير النظام - 1	28/05/2023 11:43:06 ص	DESKTOP-C7F82HT				0

AEV97,000 = رصيد العميل TV/05/TT/2023

3. التقارير

توفر التقارير في أنظمة المبيعات رؤى قيمة حول عمليات المبيعات وسلوك العملاء واتجاهات السوق. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين اتخاذ القرارات في المنشأة مثل تلك المرتبطة باستراتيجيات المبيعات وحملات التسويق.

1.3 تقارير العملاء

يوفر النظام العديد من التقارير التي تُستخدم لاستعراض مختلف البيانات عن العملاء وعملياتها مع المنشأة، في المثالين التاليين سنوضح لك استخدام اثنين من أهم هذه التقارير وهما: **تقرير أرصدة العملاء، أقساط العملاء.**

1.1.3 مثال: تقرير أرصدة العملاء

نفذ العمليات التالية:

أولاً: استخدم شاشة **تقرير أرصدة العملاء** لاستعراض الأرصدة النهائية للعملاء للفترة من 2023/05/01 إلى 2023/06/30.

ثانياً: استخدم شاشة **تقرير أرصدة العملاء** لاستعراض كشف تفصيلي لحركة العميل شركة فيصل للفترة من 2023/05/01 إلى 2023/06/30.

أولاً: من علامة تبويب **تقارير العملاء** ← افتح شاشة **"تقرير أرصدة العملاء"**، ثم نفذ العمليات التالية:

1. في حقل "من تاريخ"، ادخل "23/05/01".

2. في حقل "إلى"، ادخل "23/06/30".

3. اضغط زر الاختيار (●)، لتحديد "تقرير أرصدة العملاء".

4. اضغط زر طباعة (طباعة).

تقرير أرصدة العملاء

من الفرع: شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيسي - 1

من تاريخ: 30/06/23

إلى: 01/05/23

من رقم عميل: []

اسم العميل: []

من رقم حساب: []

اسم الحساب: []

من رقم منطقة: []

من رقم مندوب: []

من مجموعة حساب: []

من نوع عميل: []

من تصنيف: []

طريقة الدفع: []

العملاء الموقعين

العملة: []

نوع المستند: []

نوع التقرير: []

تقرير أرصدة العملاء 3

أرصدة مدينة

كشف تحليلي لحركة العميل

كشف إجمالي لحركة العميل

إظهار أرصدة العملاء الصغرى مع الأرصدة

إظهار أرصدة العملاء الصغرى فقط

Western General Trading Compan
Al Yarmok - Dammam St.
TEL NO : 011-112-3255
FAX NO : 011-112-3266
PO BOX : 89 67 45

شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيسي
اليرموك - طريق الدمام
رقم الهاتف / 011-112-3255
رقم الفاكس / 011-112-3266
صندوق البريد / 89 67 45

تقرير أرصدة العملاء

من تاريخ 01/05/2023 إلى 30/06/2023

رقم العميل	اسم العميل	العملة	الرصيد النهائي		تاريخ اخر سداد
			مدين	دائن	
00001	شركة نايف	S.R	112,487.00		27/05/2023
00002	شركة السلام	S.R	0.00	135,640.00	31/01/2023
00003	اسواق بن داوود	S.R	15,000.00		05/02/2023

TEL NO :

رقم التلغون/

FAX NO :

رقم الفاكس/

PO BOX :

صندوق البريد/

1

كشف حساب عميل من تاريخ 01/05/2023 الى تاريخ 30/06/2023

S.R

00001

1121010001 شركة نايف

التاريخ	نوع المستد	الرقم	البيان	مدين	دائن	الرصيد
27/05/2023	فاتورة مبيعات	10	فاتورة مبيعات S.R.10 إلى حساب المبيعات بالعملة	6,000.00	0	6,000.00
27/05/2023	فاتورة مبيعات	11	فاتورة مبيعات S.R.11 إلى حساب المبيعات بالعملة	8,000.00	0	2,000.00
27/05/2023	فاتورة مبيعات	12	فاتورة مبيعات S.R.12 إلى حساب المبيعات بالعملة	8,250.00	0	250.00
21/05/2023	فاتورة مبيعات	2	فاتورة مبيعات S.R.2 إلى حساب المبيعات بالعملة	8,492.00	100	342.00
22/05/2023	فاتورة مبيعات	3	فاتورة مبيعات S.R.3 إلى حساب المبيعات بالعملة	9,342.00	0	850.00
27/05/2023	سند قبض	4		4,342.00	5,000	0.00
27/05/2023	سند قبض	5		2,342.00	2,000	0.00
25/05/2023	فاتورة مبيعات	8	فاتورة مبيعات S.R.8 إلى حساب المبيعات بالعملة	3,292.00	0	950.00
28/05/2023	فاتورة مبيعات	13	فاتورة مبيعات S.R.13 إلى حساب المبيعات بالعملة	3,542.00	0	250.00
28/05/2023	فاتورة مبيعات	14	فاتورة مبيعات S.R.14 إلى حساب المبيعات بالعملة	3,887.00	0	345.00
29/05/2023	فاتورة مبيعات	17	فاتورة مبيعات S.R.17 إلى حساب المبيعات بالعملة	8,487.00	0	4,600.00
30/05/2023	فاتورة مبيعات	18	فاتورة مبيعات S.R.18 إلى حساب المبيعات بالعملة	14,977.00	0	6,490.00
02/06/2023	فاتورة مبيعات	19	فاتورة مبيعات S.R.19 إلى حساب المبيعات بالعملة	21,937.00	0	6,960.00
03/06/2023	فاتورة مبيعات	20	فاتورة مبيعات S.R.20 إلى حساب المبيعات بالعملة	22,287.00	0	350.00
04/06/2023	فاتورة مبيعات	21	فاتورة مبيعات S.R.21 إلى حساب المبيعات بالعملة	31,487.00	0	9,200.00
			العمليات للفترة الحالية	7,100.000	38,587.00	81,000.00 مدين
			الرصيد الحالي			112,487.00

S.R

إجمالي المبيعات التقبئية 15493

S.R

إجمالي المرفودات التقبئية 520

00001

2.1.3 أقساط العملاء

استخدم شاشة تقارير الأقساط لاستعراض كشف تفصيلي لكل الأقساط الغير مسددة للعميل شركة فيصل.

من علامة تبويب تقارير العملاء ← افتح شاشة "تقرير أرصدة العملاء"، ثم نفذ العمليات التالية:

1. اضغط زر الاختيار (⊙)، لتحديد "أقساط غير مسددة".
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".
3. في حقل "إلى"، اضغط "F9"، ثم حدّد العميل "شركة نايف".



4. اضغط زر طباعة (طباعة).

تقرير مصفوفة

القائمة

تهيئة النظام المدخلات العمليات التقارير تقارير العملاء تقارير المبيعات

تقرير الأقساط

1

الأقساط غير المسددة

الأقساط المسددة

الأقساط المسددة وغير مسددة

من تاريخ

طريقة الدفع للعمل

من رقم عمل

اسم العمل

نوع العمل

نوع التقرير

ملاحظة

2

3

4

Western General Trading Compan
Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO : 011-112-3255
FAX NO : 011-112-3266
POBOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس
اليرموك - طريق الدمام
رقم الهاتف / 011-112-3255
رقم الفاكس / 011-112-3266
صندوق البريد / 89 67 45

الأقساط غير المسددة

رقم الفاتورة	رقم القسط	تاريخ القسط	مبلغ القسط	التسديد	المتبقي
رقم العميل 00001 اسم العميل شركة تايف					
2	1	31/12/2023	342.00		342.00
3	1	31/12/2023	850.00		850.00
8	1	31/12/2023	950.00		950.00
10	1	27/05/2023	1,500.00		1,500.00
10	2	26/06/2023	1,500.00		1,500.00
10	3	26/07/2023	1,500.00		1,500.00
10	4	25/08/2023	1,500.00		1,500.00
11	1	31/12/2023	2,000.00		2,000.00
12	1	31/12/2023	250.00		250.00
13	1	31/12/2023	250.00		250.00
14	1	31/12/2023	345.00		345.00
19	1	31/12/2023	6,960.00		6,960.00
20	1	31/12/2023	350.00		350.00
21	1	31/12/2023	9,200.00		9,200.00
17	1	31/12/2023	4,600.00		4,600.00
18	1	31/12/2023	6,490.00		6,490.00
			38,587.00		38,587.00
					الإجمالي

2.3 تقارير المبيعات

يوفر النظام العديد من التقارير التي تُستخدم لاستعراض مختلف البيانات عن المبيعات في المنشأة.

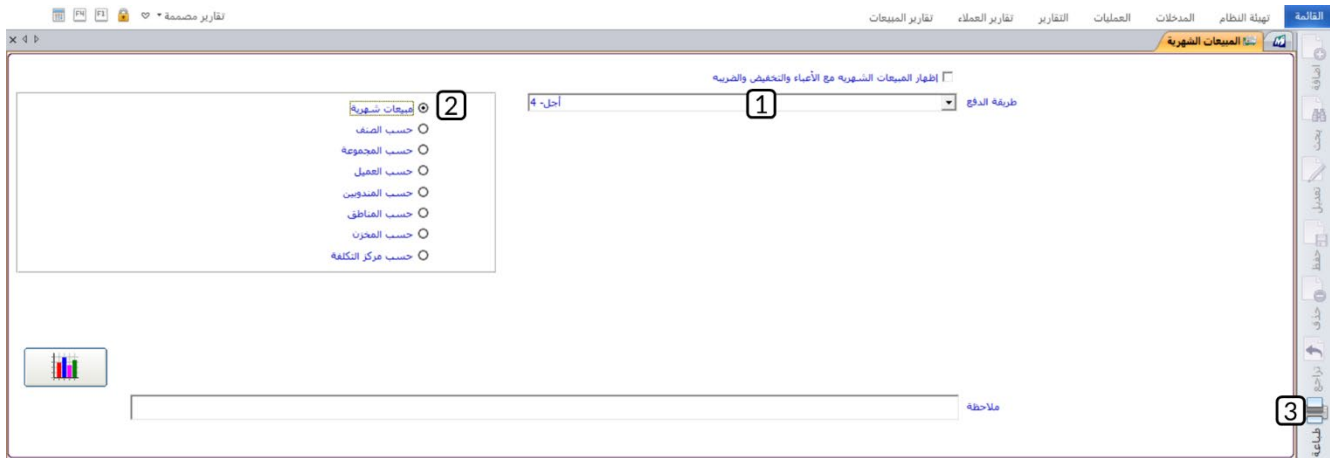
1.2.3 المبيعات الشهرية

نفذ العمليات التالية:

أولاً: استخدم شاشة **المبيعات الشهرية** لاستعراض تقرير شهري بإجمالي المبيعات الآجلة.
ثانياً: استخدم شاشة **المبيعات الشهرية** لاستعراض تقرير شهري عن الكميات المباعة من كل الأصناف.

أولاً: من علامة تبويب **تقارير المبيعات** ← افتح شاشة **"المبيعات الشهرية"**، ثم نفذ العمليات التالية:

1. في حقل **"طريقة الدفع"**، اضغط السهم لأسفل (▼) ستدرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد **"أجل"**.
2. اضغط زر **الاختيار** (⊙)، لتحديد **"مبيعات شهرية"**.
3. اضغط زر **طباعة** (طباعة).



Western General Trading Compan

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255

FAX NO : 011-112-3266

POBOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

رقم التلغون / 011-112-3255

رقم الفاكس / 011-112-3266

صندوق البريد / 89 67 45

المبيعات الشهرية للصنف أجل

المبيعات	الشهر
21,780.00	مايو
15,150.00	يونيو
36,930.00	الإجمالي

ثانياً: افتح شاشة "المبيعات الشهرية"، ثم نفذ العمليات التالية:

1. اضغط زر الاختيار (●)، لتحديد "حسب الصنف".
2. في حقل "نوع التقرير"، اضغط السهم لأسفل (▼)، حدّد "كميات".
3. اضغط زر طباعة (طباعة).

The screenshot shows the 'المبيعات الشهرية' (Monthly Sales Report) application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'المعاملة', 'تقرير المبيعات', and 'تقرير العملاء'. The main area has a title 'إظهار المبيعات الشهرية مع الأضواء والتخفيض والضريبة'. There are several dropdown menus and input fields for filtering data, including 'طريقة الدفع' (Sales Type) and 'نوع التقرير' (Report Type). A 'طباعة' (Print) button is visible in the bottom right corner, marked with a '3'.

Western General Trading Company - HQ
Al Yarmok - Dammam St.
 TEL NO : 011-112-3255
 FAX NO : 011-112-3266
 PO BOX : 89 67 45

شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس
البريموك - طريق الدمام
 رقم تلفون / 011-112-3255
 رقم الفاكس / 011-112-3266
 صندوق البريد / 89 67 45

المبيعات الشهرية للصنف

S.R

رقم الصنف	اسم الصنف	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
001-00001	الوليمة أرز مرة سمسمي هندى 5 كجم					10		قطعة						10
001-00002	أرز جنات مصري 5 كجم					160		قطعة						160
001-00003	قرود بي معفونة سمسمي 450 جرام					140		قطعة						140
001-00006	بنجاشي المهذب أرز سمسمي أبيض هندى 10 كجم					40		قطعة						40
001-00008	رنا معجون طعام 135 جرام							علبة						
001-00010	عالية زيت ذرة صناعي 2,9 لتر						10	علبة						10
002-00001	سانسويج تلاجة بياب فرنسي سعة 593 لتر							قطعة						10
002-00002	سوبر جينرال مودت كهرشاني					8	2	قطعة						9
002-00008	هايسنس تلاجة 16,4 قدم							قطعة						2
						366	15							381

4. تطبيقات

1. باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة السلام، الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة
001-00007	أبو كاس ارز هندي بسمتي هندي 10 كجم	قطعة	المخزن الرئيس	20	100 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم فعّل الخيارات استدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات، إظهار آخر سعر بيع للعميل وللصنف مع الشد في فاتورة المبيعات، إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات: لرقم العميل.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع. ثم افتح شاشة سندات القبض من شاشة فواتير المبيعات، وانشئ سند قبض لإثبات سداد العميل لمبلغ الفاتورة إلى حساب الصندوق الرئيسي.

2. باعت المنشأة نقداً من العميل المحلي شركة نايف الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	المخزن	الكمية	السعر مع الضريبة	الضريبة
002-00008	هايسنس ثلاجة 16,4 قدم	قطعة	1	1	4,500 ريال سعودي	15%

المطلوب:

أولاً: فعّل خيار السعر شامل الضريبة في المبيعات للصنف رقم (002-00001).
ثانياً: استخدم المعادلات في حساب ضريبة القيمة المضافة والسعر بدون ضريبة.
ثالثاً: استخدم شاشة فواتير المبيعات لإدخال بيانات عملية البيع. علماً بان العميل قد سدد قيمة الفاتورة نقداً إلى حساب الصندوق الرئيسي. وقارن مبلغ الضريبة وسعر الصنف الذين سيحسبهما النظام آلياً مع المبالغ التي حسبتها بالمعادلات عند تنفيذ المطلوب الثاني.

3. باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة السلام، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
001-00010	عافية زيت ذرة صافي 2,9 لتر	قطعة	1	10	40
001-000011	نور زيت ذرة 2,7 لتر	قطعة	1	20	35

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة **فواتير المبيعات** وادخل البيانات الأساسية للفاتورة وبيانات الصنف الأول فقط، ثم احفظ الفاتورة كفاتورة معلقة.

ثانياً: افتح شاشة **فواتير المبيعات**، وابحث عن الفاتورة المعلقة التي أنشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول، ثم استكمل ادخال بيانات الفاتورة والغبي تعليق الفاتورة واحفظ الفاتورة بعد الغاء التعليق.

4. باعت المنشأة بالآجل من العميل المحلي شركة السلام، الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	السعر
001-00010	عافية زيت ذرة صافي 2,9 لتر	قطعة	1	20	40
001-000011	نور زيت ذرة 2,7 لتر	قطعة	1	20	35

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة **فواتير المبيعات** وانشئ فاتورة مبيعات دورية لإثبات عملية البيع.

ثانياً: استخدم الفاتورة الدورية التي أنشأتها في المطلوب الأول لإنشاء فاتورة مبيعات جديدة بنفس البيانات مع تعديل كمية الصنف (نور زيت ذرة 2,7 لتر) إلى (30).