

أكاديمية قيود المبيعات

هو فرد أو نشاط تجاري يشتري السلع أو الخدمات التي تنتجها الشركة ، فيمكن اضافة عميل جديد كما يمكن عرض أو تعديل أو حذف العميل من خلال الأيقونات الظاهرة بجانب كل عميل مع ملاحظة أنه عند الرغبة بحذف العميل فلا بد من عدم وجود فواتير متعلقة بالعميل أما في حال وجود فواتير متعلقة بالعميل فيتوجب القيام بحذف جميع فواتير العميل المدخلة مسبقاً ثم حذفه من قائمة العملاء.

استيراد قائمة العملاء

لرفع قائمة العملاء في حال وجود مجموعة من العملاء سيتم الضغط على رفع قائمة العملاء وسيتم المرور بثلاث خطوات اول خطوة هي التحميل بصيغة الاكسل ثاني خطوة تعبئة البيانات في الملف وآخر خطوة هي حفظ ملف الاكسل ومن ثم إعادة رفعه على برنامج قيود

تصدير قائمة العملاء

يمكن تصدير ونقل قائمة بيانات العملاء متضمنة كافة تفاصيل بياناتهم من خلال الضغط على أيقونة تصدير قائمة العملاء وسيتم تنزيل القائمة على هيئة ملف بصيغة إكسل xlsx

عروض الأسعار

هي وثيقة تقدمها لعميلك يكون فيها أسعار تقريبية وشروط وأحكام معينة بينك وبين العميل، بعد قبول العميل للعرض بإمكانك تحويله إلى فاتورة بضغط زر والاستمرار بخطوات إرسال الفاتورة ومتابعة دفعات العميل

وبعد إنشاء عرض السعر سيكون هناك امكانية لـ :

- **نسخ عرض السعر**
حتى يتم انشاء عرض سعر مشابه لعرض السعر السابق مع امكانية عمل تعديلات عليه قبل الحفظ
- **تحويل عرض السعر الى فاتورة**
عند موافقة العميل على عرض السعر الذي تم ارساله حتى يتم فوترته وتحويله إلى فاتورة مبيعات
- **ارسال عرض السعر**
عند الرغبة بإرسال عرض السعر الى العميل المعني عن طريق البريد الالكتروني



عروض الأسعار

- **إلغاء عرض السعر**

عند ارسال عرض السعر الى العميل وعدم موافقة العميل عليه سيكون هناك امكانية لإلغاء عرض السعر بدون حذفه حيث لا تتأثر الحسابات بإلغاء عرض السعر مادام لم يتحول لفاتورة ويبقى محفوظ بصيغة ملفي

- **حذف عرض السعر**

لحذف عرض السعر من قائمة عروض الأسعار



فواتير المبيعات

هي وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري، تبين المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه للمنتجات أو الخدمات التي قدمها البائع للمشتري. فاتورة المبيعات تدل أن المشتري يجب عليه أن يدفع للبائع وفقا لشروط الدفع

وبعد انشاء فاتورة مبيعات جديدة سيكون هناك امكانية لـ :

- عرض فواتير المبيعات
- طباعة فواتير المبيعات
- تحميل فواتير المبيعات بصيغة PDF
- نسخ فواتير المبيعات

حتى يتم انشاء فاتورة مبيعات مشابه لفاتورة المبيعات السابقة مع امكانية عمل تعديلات عليها قبل الحفظ كما يمكن الاستفادة منها بتعديل فاتورة مبيعات سابقة



فواتير المبيعات

• سداد فواتير المبيعات

إذا تم استلام دفعة من العميل يمكن تسجيل قيمة الدفعة اما باضافة سند جديد او بتخصيص سند سابق ففي حال تم تحصيل جزء من المبلغ المستحق وليس كامل المبلغ، فإن الفاتورة توضح مجموع المبلغ المستحق مخصوم منه قيمة المبلغ الذي دفعه العميل وموضح تاريخ تحصيل الدفعة ليتبقى إجمالي المبلغ المتبقي على العميل

• طباعة سند التسليم

وهو مستند رسمي يعدّه البائع أو المورد، يحتوي على تفاصيل السلع المباعة وخصائصها، ويستلمه المشتري ويصادق عليه، وهو ما يؤكد إتمام عملية البيع ويخلي مسؤولية البائع مع مراعاة أن سند التسليم يظهر المنتجات المخزنة فقط وعند الرغبة بإظهار المنتجات غير المخزنة في السند سيتم ذلك من خلال تفعيل خيار إظهار المنتجات غير المخزنة والخدمات في سند التسليم



سندات العملاء

هي إثبات لمجموعة المبالغ التي يتم دفعها بالاتفاق بين الطرفين دون تخصيص المبلغ على خدمة أو منتج معين، وحفظه لدى أحد الأطراف بتحرير سند جديد سواء كان للمبيعات أو المشتريات لحين الحاجة إليه، وسند القبض يثبت وقوع عملية استلام للمال، وسند الصرف يوضح عملية دفع مبلغ مالي

يمكن إنشاء سند للعملاء (سند قبض) مع تفعيل خيار تخصيص السند تلقائياً حسب أقدمية الفواتير عند الرغبة بسداد الفاتورة الأقدم ثم الأجدد دون تحديد فاتورة بعينها أو لا يتم التفعيل واختيار الفاتورة وتخصيص مبلغ محدد لفاتورة معينة

كما يمكن تخصيص سند قبض سابق لفاتورة معينة مع إمكانية اختيار أحد السندات أو أكثر لتغطية كامل قيمة الفاتورة أو جزء منها



الإشعارات الدائنة

هو مستند يعطيه البائع للعميل الذي قام بإرجاع بضاعة، فهو إثبات من قبل البائع أن للعميل حق يجب دفعه له مثل مردودات المبيعات، وفي المستقبل يستطيع العميل استخدام إشعار الدائن لتقليل قيمة الفواتير المستحقة عليه، أو أن يطلب ارجاع الأموال وهذا عائد لسياسة المنشأة في البيع.

وبعد إنشاء الاشعار الدائن هناك خيارين :

• تخصيص الإشعار الدائن

يتم تخصيص الإشعار الدائن إذا كانت الفواتير المستحقة للعميل "لم تدفع بعد" أي حالتها موافق عليها أو مدفوعة جزئياً حيث يتم تخصيص المبلغ الذي لم يدفع بعد ، كما يمكن استخدام الإشعار لعدة فواتير حتى يتم استنفاد كامل مبلغ الإشعار

• إرجاع الأموال

يتم ارجاع الاموال اذا كانت الفواتير مدفوعة أو مدفوعة جزئياً بحيث يتم إرجاع المبلغ الذي دفع



