



المبيعات – شرح عملي بسيناريو المستخدم

دليل خطوة بخطوة لإتمام دورة بيع كاملة: من عرض السعر حتى التحصيل.

خطوة بخطوة

موظف مبيعات

المتطلبات قبل البدء



العميل

وجود عميل مسجل أو صلاحية إنشاء عميل جديد.

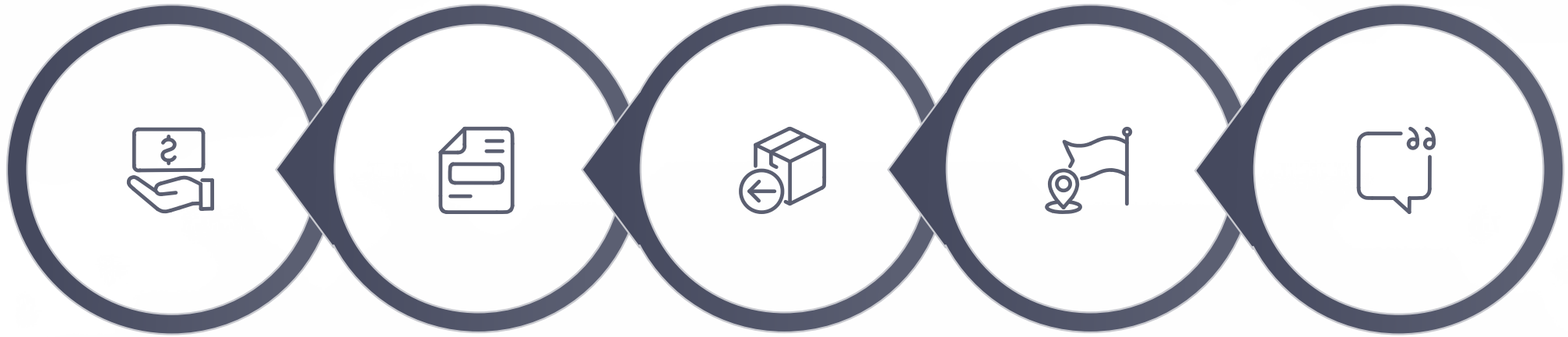
الأصناف

أصناف مع وحدات القياس وقائمة أسعار محددة.

الصلاحيات

الوصول إلى: عرض سعر، أمر بيع، إذن تسليم، فاتورة بيع، عميل.

نظرة عامة على الدورة



تحصيل دفعة

فاتورة بيع

مذكرة تسليم

أمر بيع

عرض سعر

كل خطوة تُنشئ مستنداً مرتبطاً بالسابق، مما يضمن تتبعاً كاملاً وتأثيراً صحيحاً على المخزون والحسابات.

الخطوة 1 و2 – فتح مساحة العمل وإنشاء العميل

الخطوة 1 – مساحة عمل المبيعات

الدخول إلى **Selling** لعرض مؤشرات KPIs والاختصارات والروابط السريعة.

الخطوة 2 – إنشاء عميل

فتح **Customer** → جديد → إدخال البيانات → حفظ. ينتج سجل عميل برقم واسم واضح.



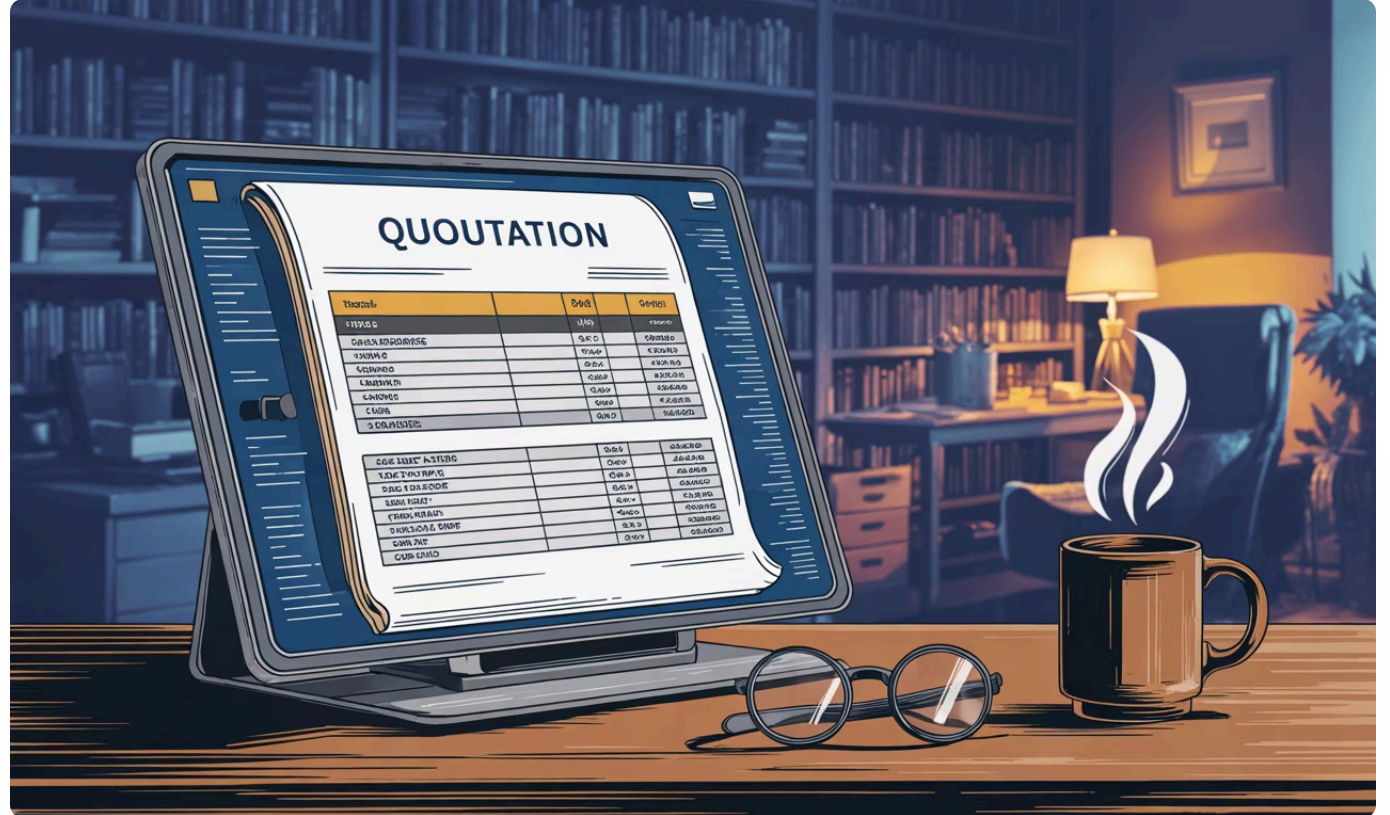
الخطوة 3 – إنشاء عرض السعر

الإجراء

فتح Quotation → جديد → اختيار العميل → إضافة الأصناف والكميات وقائمة الأسعار → حفظ → اعتماد (Submit).



النتائج: عرض سعر مع إجمالي والضرائب حسب الإعدادات.



الخطوة 4 و5 – أمر البيع والمخزون

2

التحقق من المخزون (اختياري)

مراجعة توفر الصنف من شاشة الصنف أو تقارير المخزون قبل التسليم.

1

تحويل إلى أمر بيع

من عرض السعر → **Sales Order** → **Make** → حفظ → اعتماد. ينتج أمر بيع مرتبط بعرض السعر.



الخطوة 6 – إنشاء إذن التسليم

من أمر البيع → Make → Delivery Note → تحديد المخزن والكميات → حفظ → اعتماد.



النتائج: إذن تسليم مع تخفيض تلقائي لرصيد المخزون.

الخطوة 7 و 8 – الفاتورة والتحصيل

فاتورة البيع

من أمر البيع أو إذن التسليم → **Make** →
Sales Invoice → حفظ → اعتماد. يُرَحَّل
محاسبياً ويُحتسب المبلغ المستحق.

تسجيل التحصيل

فتح **Payment Entry** → اختيار العميل
والفاتورة → اعتماد. يُصَفَّر المستحق وتُسَجَّل
قيود اليومية.



الخطوة 9 – التحقق من النتائج والتتبع

فتح سجل العميل أو قائمة الفواتير لمراجعة سلسلة المستندات الكاملة.



ما يمكن تتبعه

عرض السعر المعتمد →

أمر البيع المرتبط →

إذن التسليم وتأثير المخزون →

الفاتورة والتحصيل →

النتيجة النهائية



دورة بيع مكتملة

من عرض السعر حتى التحصيل بدون انقطاع.



تأثير صحيح على المخزون

تخفيض الأرصدة تلقائياً عند التسليم.



ترحيل محاسبي دقيق

قيود يومية وتصفير المستحقات عند التحصيل.



تتبع كامل للمستندات

ربط جميع المستندات في سلسلة واحدة متكاملة.

