

# نظام برائير لادارة المقبوضات

## أهم وظائف النظام

- تكوين ملفات العملاء .
- إصدار فواتير المبيعات مردوداتها .
- إصدار الإشعارات الخاصة بالعملاء .
- متابعة أرصدة العملاء ونسوباتها .
- تتويب الإيرادات ومصادرها .
- تخصيص الإيرادات بأنواعها .
- إصدار التقارير لكل عنصر من عناصر المقبوضات .

## أهداف النظام

- إدارة كافة العمليات المتعلقة بالعملاء .
- متابعة تحصيل مستحقات المنشأة لدى الغير .
- بيان مصادر الدخل وتصنيفها .
- تحليل إيرادات المبيعات .
- إصدار تقارير آنية عن المبيعات والأرباح ومقارنتها مع فترات سابقة .

## تعدد أنواع المستندات

يدعم النظام إمكانية تعريف عدد غير محدود من أنواع المستندات (فواتير مبيعات، مردود مبيعات، إشعارات العملاء، سند قبض) ، وتستخدم أنواع المستندات لغرض تصنيف المستندات، ويمكن أن يكون لكل نوع ترقيم مستقل ومرتبطة بالسنوات المالية وذلك للمحافظة على التسلسل الرقمي الصحيح، كما يتم ربط كل نوع بمستخدم ومركز تكلفة إفتراضية.

## تصنيف العملاء

يدعم النظام تصنيف العملاء الى مجموعات وفئات وقطاعات وأنشطة بحسب طبيعة ونشاط ونوع كل عميل، حيث يتم ربط كل تصنيف بخصائص العملاء ضمن هذا التصنيف من حيث، الحسابات، سياسة الإئتمان، طرق الدفع، العملات الإفتراضية، البنوك التي يتعامل معها العملاء ضمن هذا التصنيف، مما يسرع في عملية تسجيل بيانات العملاء.

## بيانات العملاء

يوفر النظام كافة البيانات المتعلقة بالعملاء، كما يدعم النظام تعريف العميل كمورد دون الحاجة لإدخال بيانات من جديد، حيث يتم تعريف العميل بكافة بياناته من خلال شاشة واحدة، يدعم النظام تعدد فروع العميل وعناوينه والموظفين الذي يتم التواصل معهم، كما يدعم بيانات حساباتهم البنكية، يدعم النظام ربط كل مجموعة موردين بحساب واحد فقط.

## تعدد عناوين العميل

يدعم النظام تكوين عدة عناوين لكل عميل ، وتحديد احدى هذه العناوين كعنوان رئيسي للعميل، حيث يحتوي كل عنوان على العديد من البيانات (الموظف المسؤول، وظيفة، عنوان، تلفونة، التحويلة، جوال، والموقع وشروط التسليم المستخدمة).

## تعدد الحسابات البنكية للعميل

يدعم النظام تكوين عدة حسابات بنكية لكل عميل ، تتكون بيانات البنك من العديد من البيانات (اسم البنك، رقم الحساب، رقم الإيبان، اسم العميل على الشيك، عنوان البنك، بيانات الاتصال بالبنك)، كما يسمح النظام بإضافة بيانات البنوك بشكل آلي من فاتورة المبيعات وذلك في حالة كان رقم حساب العميل جديد ولم يتم تسجيله في وقت سابق.

## سقف الإئتمان للعملاء

يدعم النظام تحديد سقف الائتمان لكل عميل وطريقة الدفع الإفتراضية والعملية الإفتراضية للبيع وفترات السماح والخصم ، كما يدعم النظام إمكانية تحديد سعر البيع لكل صنف بشكل مختلف من عميل إلى عميل آخر، يصدر النظام تنبيهات في حالة تعدى رصيد العميل السقف المسموح به، ويوفر النظام تقرير للعملاء الذي تعدى رصيدهم سقف الدين المسموح به.

## جدول الأقساط

يدعم النظام جدولة أقساط العملاء لكل فاتورة مبيعات، حيث يتم تحديد تاريخ الإستحقاق لكل دفعة ، فيصدر النظام تنبيهات للمختصين بمواعيد إستحقاق هذه الدفعات، كما يوفر النظام إمكانية إعادة جدولة لهذه الأقساط في حالة تعذر الدفع من العميل في الموعد المحدد، يسمح النظام بتحديد آلية خصم معينة في حالة تم السداد من العميل قبل تاريخ الإستحقاق الفعلي للقسط. يوفر النظام العديد من التقارير التي تساعد في متابعة الأقساط المستحقة مما يعطي تنبؤ مستقبلي بحجم الإيرادات بعد فترة.

## سندات التحصيل

يوفر النظام آلية سهلة ومرنة لمتابعة تحصيل الإيرادات، يدعم النظام إصدار سند تحصيل مرتبط بفواتير العملاء حيث يدعم سداد أكثر من فاتورة بسند تحصيل واحد كما يدعم سداد فاتورة واحدة بسند تحصيل واحد، يدعم النظام تحصيل الإيرادات بمختلف أنواعها (نقدية، شيكات، بطائق إئتمان، بطائق صراف)، كما يدعم النظام إمكانية تصنيف الإيرادات بحسب طبيعة الإيراد مما يعطي فرصة لإصدار تقارير حسب سياسة المنشأة، يدعم النظام إمكانية تجزء الجانب المدين بعدد الحسابات الموجودة ضمن سند التحصيل في حالة كان سند التحصيل يحتوي أكثر من حساب.

## الإشعارات الدائنة

يقوم النظام بأصدار إشعار دائن للعملاء بشكل آلي بعد كل عملية مردود مبيعات من العميل للمنشأة.

## تحصيل الشيكات المستحقة

يوفر النظام آلية سهلة ومرنة لمتابعة تحصيل الشيكات المستحقة بتواريخ إستحقاق قادم، كما يسمح النظام بعمل الغاء للشيك تتوفر العديد من التقارير حسب حالة الشيك (غير مستحق، تم التحصيل، ملغي)، يصدر النظام تنبيهات بمواعيد استحقاق الشيكات.

## المستندات الدورية

يدعم النظام تكوين المستندات الدورية، حيث يتم استدعاء البيانات من المستندات الدورية وتعديل البيانات الخاصة بالحركة التي نرغب في إضافتها فقط بدلاً من إعادة ادخال جميع البيانات يدوياً على الحركات المتكررة، كما يسمح النظام بأنشائها آلياً مع اصدار تنبيهات بتواريخ إنشائها بغرض متابعتها من قبل المختصين.

## تقارير النظام

يوفر النظام العديد من التقارير نذكر منها مايلي:

- تقرير بيانات العملاء.
- تقرير مديونية العملاء.
- تقرير مديونية مندوبي المبيعات.
- تقرير عمولات مندوبي المبيعات.
- تقرير صافي المبيعات (تفصيلي، إجمالي، الصنف، فئة الصنف، العميل، المندوب، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).
- تقرير المبيعات مع بيان الأعباء والتخفيض (تفصيلي، إجمالي، الصنف، فئة الصنف، العميل، المندوب، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).
- تقرير مردود المبيعات (تفصيلي، إجمالي، الصنف، فئة الصنف، العميل، المندوب، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).
- تقرير الأرباح (حسب الصنف، فئة الصنف، العميل، مندوب البيع، طريقة الدفع، العملة، الفترة المالية، مركز التكلفة).
- تقرير سندات التحصيل تفصيلي حسب (طريقة الدفع، الحساب الدائن، العملة، العميل، رقم الفاتورة، البنك، الصندوق، المحصل).
- تقرير سندات التحصيل إجمالي حسب (طريقة الدفع، الحساب المدين، العملة، العميل، رقم الفاتورة، البنك، الصندوق، المحصل).
- تقرير الشيكات حسب (حال الشيك، العملة، العميل، رقم الفاتورة، البنك).
- تقرير كشف حساب فاتورة عميل بيان الإقساط المحصلة والأقساط المتبقية.
- تقرير الأقساط المستحقة على العملاء.
- تقرير الأقساط المحصلة خلال فترة.
- تقرير لمقارنة مبيعات الفترة الحالية مع نفس الفترة من سنوات مالية سابقة.
- تقرير لمقارنة المبيعات للفترة الحالية مع فترات أخرى من نفس السنة المالية الحالية.
- تقرير الأصناف الأكثر مبيعاً خلال فترة.
- تقرير الأصناف الأكثر ربحية خلال فترة.
- تقرير الأصناف الأقل ربحية خلال فترة.
- تقرير الأصناف الأكثر مبيعاً والأقل نسبة ربحية خلال فترة.