يقين · Yaqin

دليل استخدام يقين · الفصل 2

المبيعات والفواتير

دورة البيع كاملة في يقين: من عرض السعر إلى أمر البيع والتسليم، ثم الفاتورة الضريبية برمز QR وتسجيل الدفعة، والمرتجعات ومتابعة التحصيل. مثال واحد نتابعه خطوة بخطوة من الشركة التجريبية.

yaqinerp.com/help · الصور من شركة تجريبية «مؤسسة النخبة للتجارة»

ما تحتاجه قبل البدء

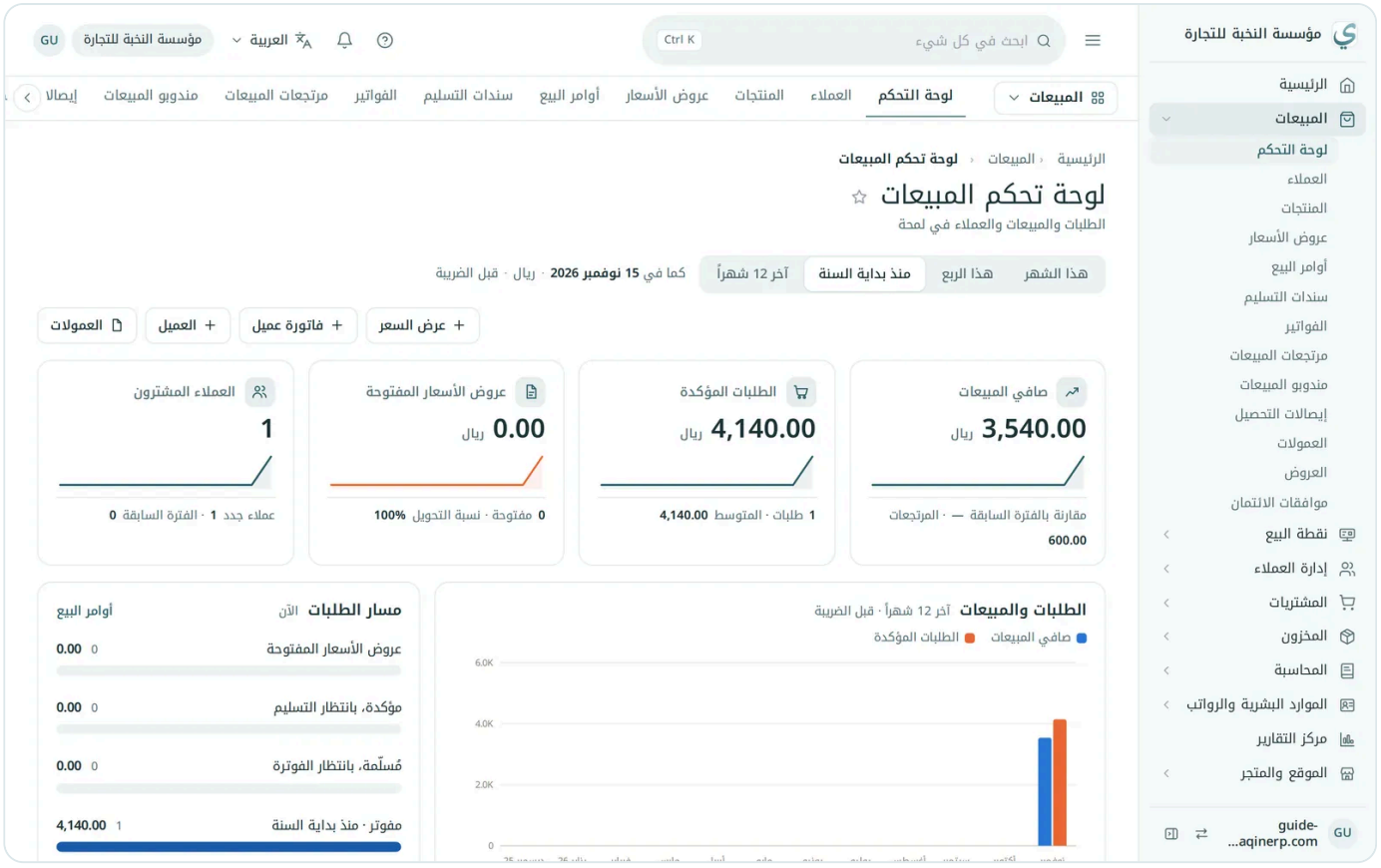
- ✓ إكمال الفصل الأول: بيانات المنشأة والضريبة
- ✓ العملاء ورقمهم الضريبي (للعملاء المسجلين في الضريبة)
- ✓ حساب بنكي في دليل الحسابات لاستلام الدفعات
- ✓ الأصناف وأسعار بيعها
- ✓ مستودع فيه رصيد للأصناف التي ستبيعها

1 دورة البيع في يقين

في يقين تمر عملية البيع بمراحل واضحة، وكل مرحلة تبني على السابقة فلا تُعيد كتابة شيء:

1. **عرض السعر** للعميل، تطبعه أو ترسله برابط.
2. **أمر البيع** عند موافقة العميل، بضغطة «تأكيد الطلب».
3. **سند التسليم**: خروج البضاعة من المستودع، كاملة أو على دفعات.
4. **الفاتورة الضريبية** برمز QR، وترحيلها في المحاسبة تلقائياً.
5. **تسجيل الدفعة** من العميل، نقداً أو بتحويل بنكي.
6. **المرتجع والإشعار الدائن** إن أعاد العميل شيئاً.

تجد كل ذلك في قائمة **المبيعات**: لوحة التحكم، والعملاء، والمنتجات، وعروض الأسعار، وأوامر البيع، وسندات التسليم، والفواتير، ومرتجعات المبيعات، ومندوبو المبيعات، وإيصالات التحصيل.



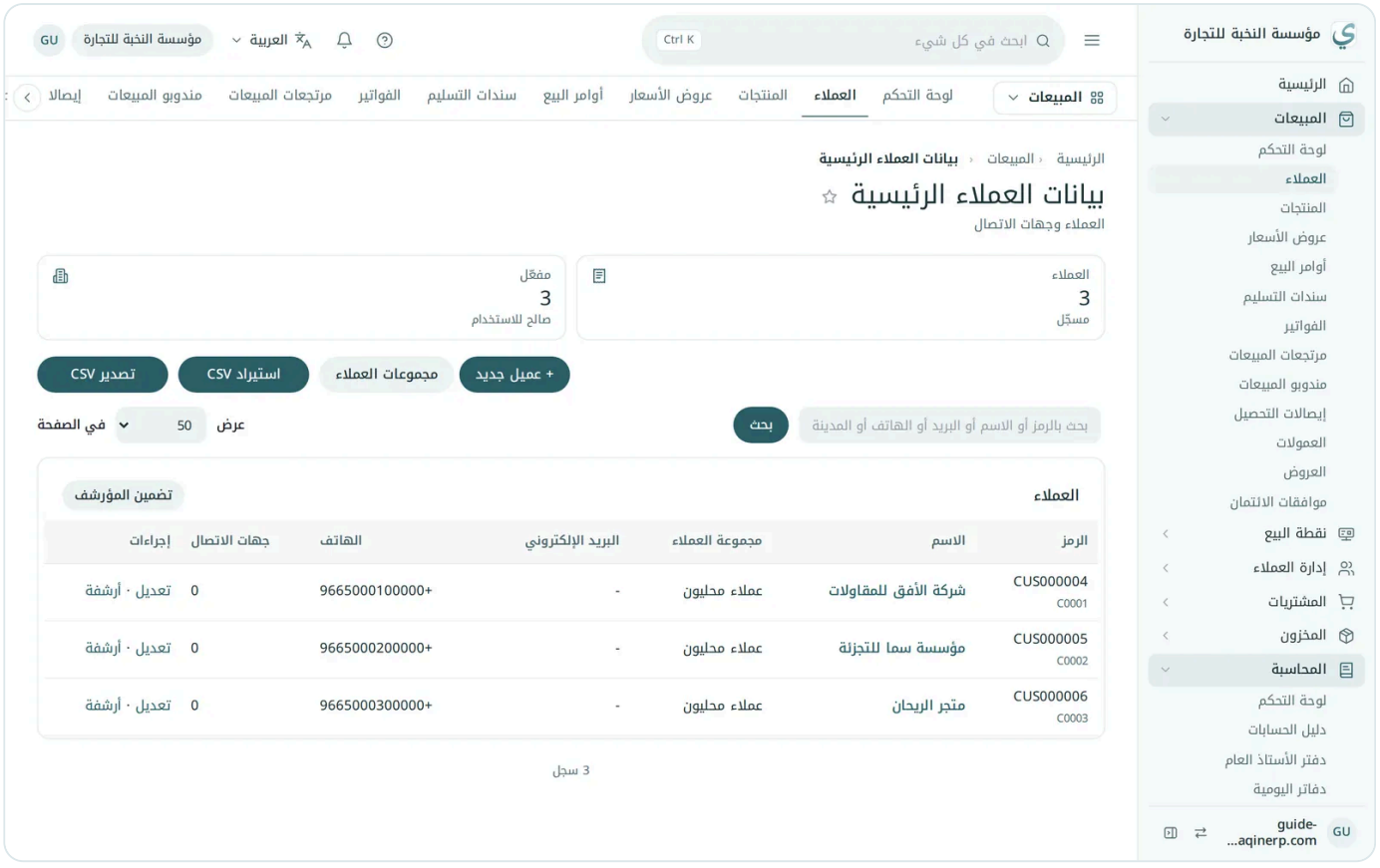
لوحة تحكم المبيعات: صافي المبيعات والطلبات المؤكدة، ومسار الطلبات، وأزرار سريعة لعرض سعر أو فاتورة أو عميل

المثال في هذا الفصل

نبيع لعميلنا **«مؤسسة سما للتجزئة»**: 40 علبة تمر خلاص، و30 كيس قهوة عربية، و10 علب هدايا. المجموع 4,140.00 ريال قبل الضريبة، و4,761.00 ريال شاملة ضريبة 15%.

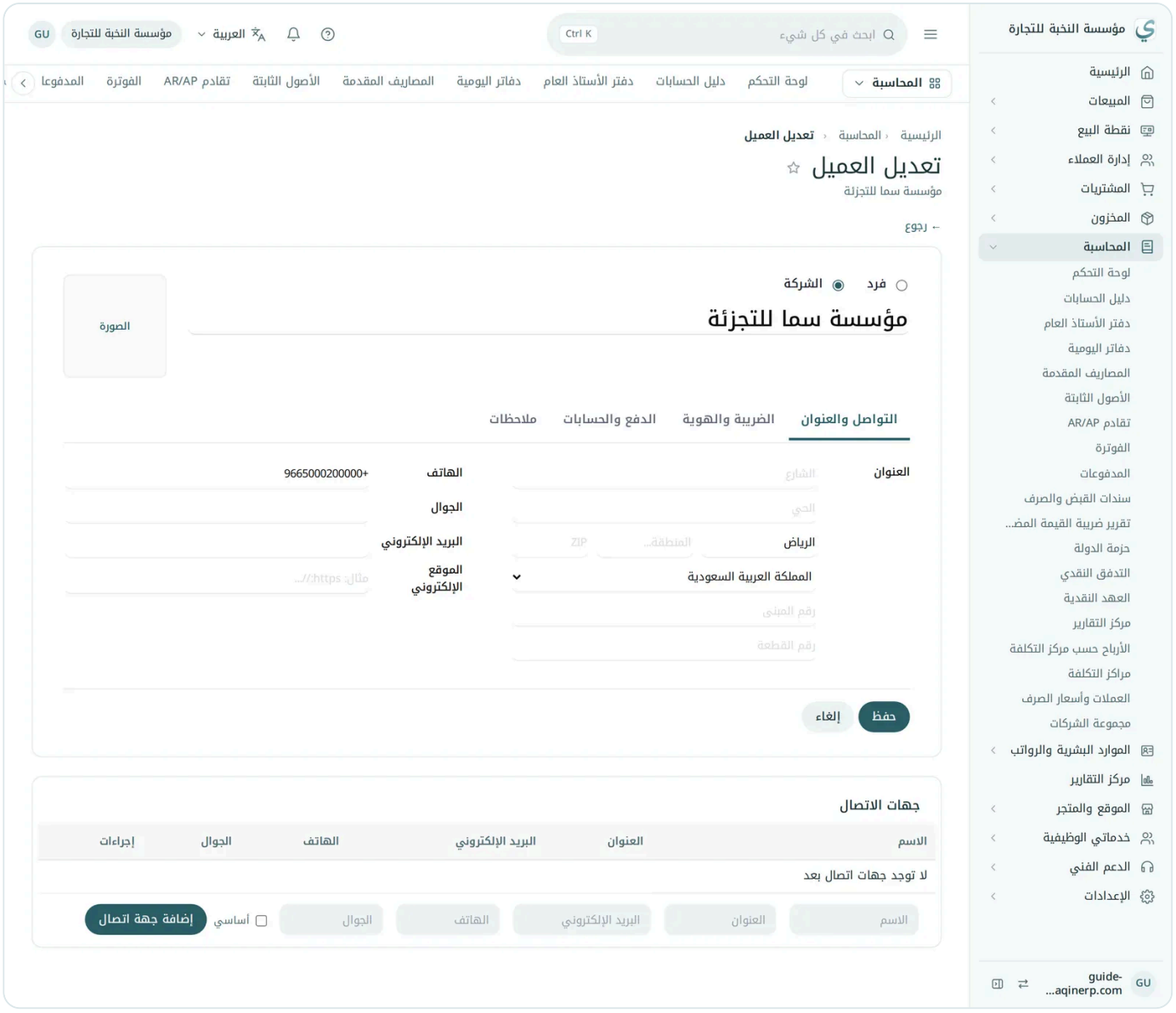
2 العملاء

من **المبيعات ← العملاء** تضيف عملاءك، أو تستوردهم دفعة واحدة من ملف CSV كما في الفصل الأول.



العملاء: عميل جديد، والمجموعات، والاستيراد والتصدير

1. اضغط **«عميل جديد»** واختر النوع: **شركة** أو **فرد**.
2. في **التواصل والعنوان**: الهاتف والبريد، والمدينة والحي والشارع ورقم المبنى والرمز البريدي.
3. في **الضريبة والهوية**: الرقم الضريبي للعميل المسجل في الضريبة (15 رقماً في السعودية).
4. في **الدفع والحسابات**: شروط الدفع (مثل: 30 يوماً)، وحد الائتمان، ومندوب المبيعات.
5. اضغط **«حفظ»**.



بطاقة العميل: التواصل والعنوان، الضريبة والهوية، الدفع والحسابات، الملاحظات

الرقم الضريبي والعنوان للعميل المنشأة

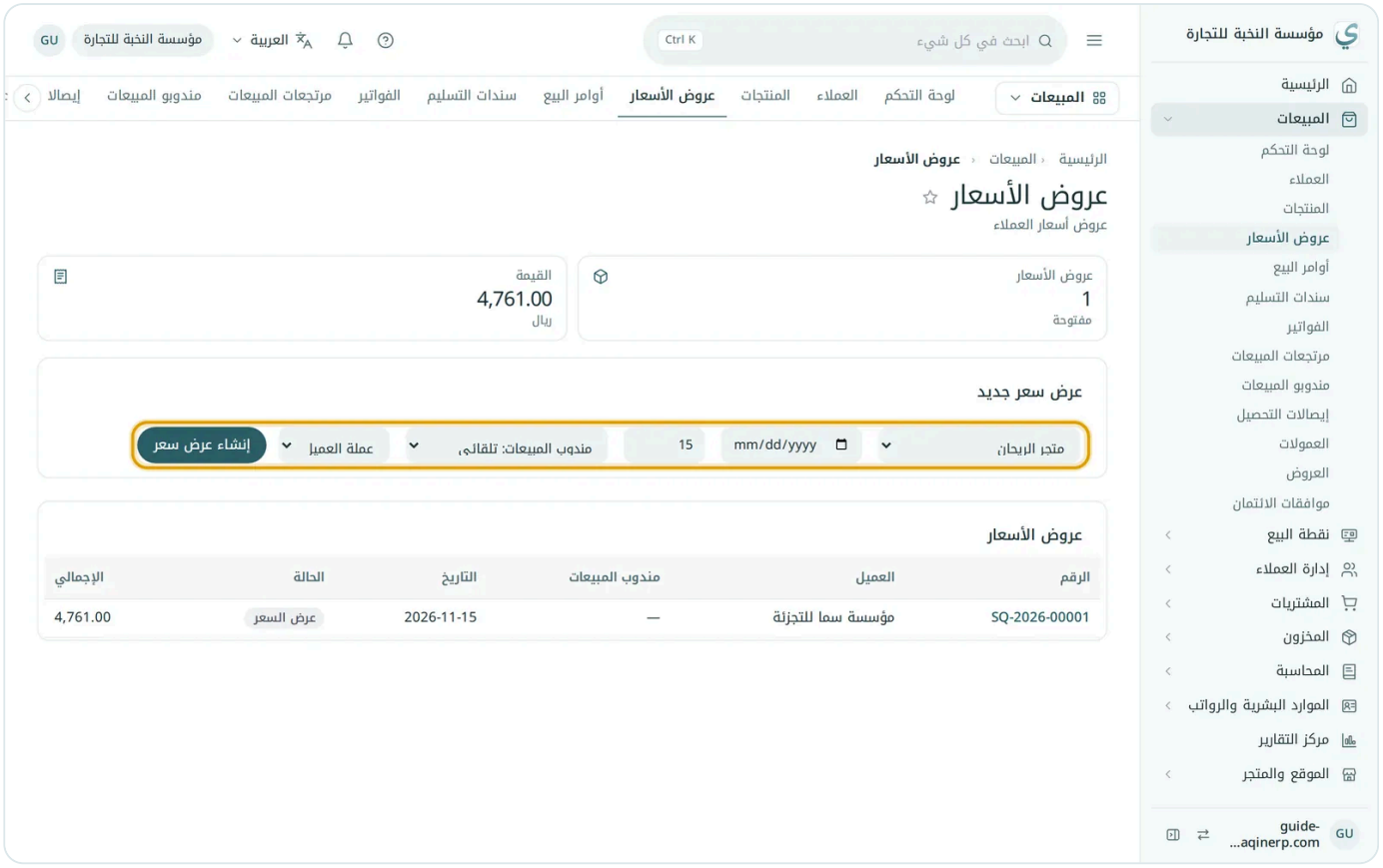
الفاتورة الضريبية لعميل مسجل في الضريبة (B2B) يجب أن تحمل رقمه الضريبي وعنوانه. أكملهما قبل إصدار أول فاتورة له.

شروط الدفع تظهر في عرض السعر

إذا كتبت شروط الدفع في بطاقة العميل تُطبع تلقائياً في عروض الأسعار التي تصدرها له.

3 عرض السعر

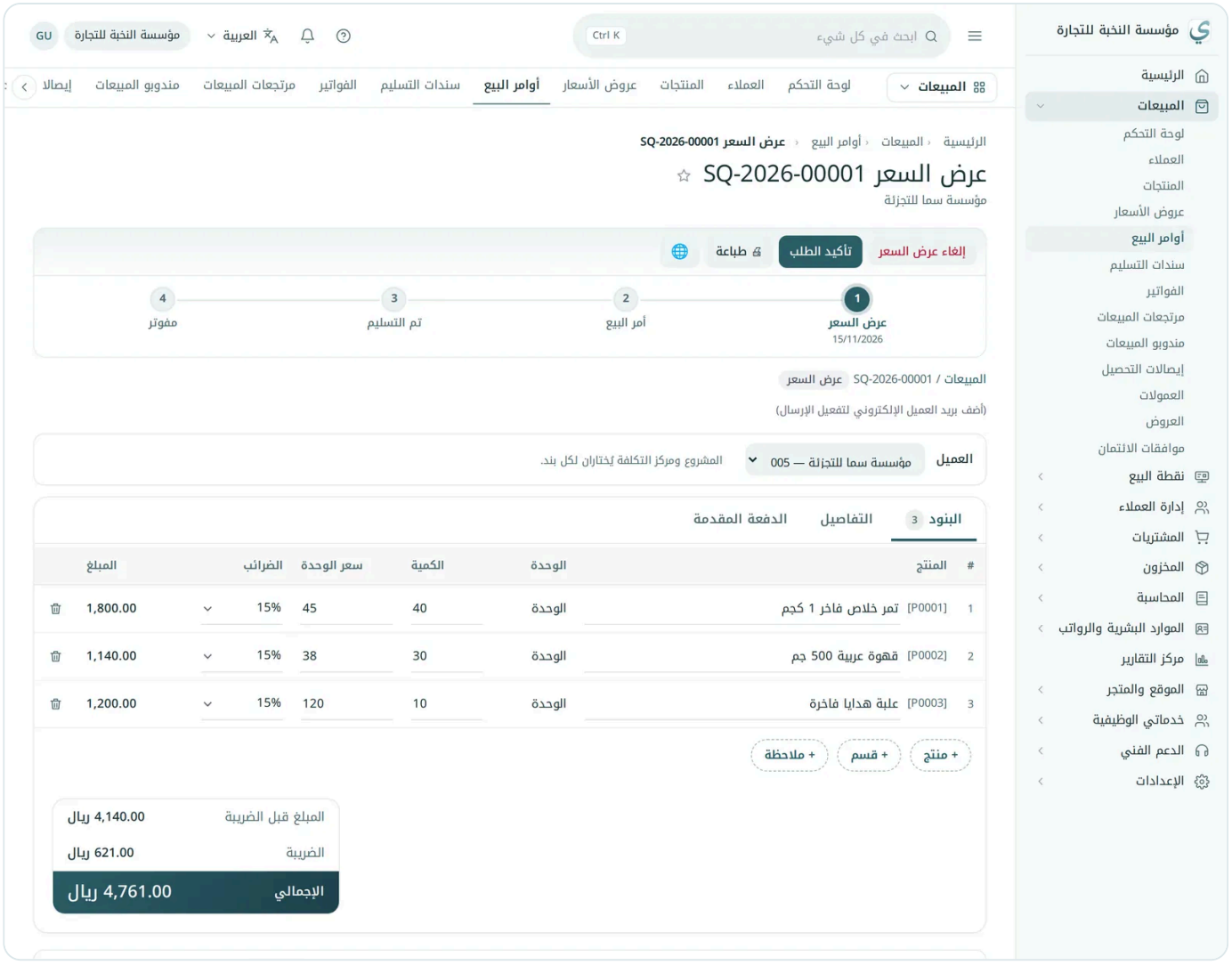
1. من **المبيعات ← عروض الأسعار**، في بطاقة **«عرض سعر جديد»** اختر **العميل** والتاريخ.
2. نسبة الضريبة تظهر تلقائياً حسب دولتك (15% في السعودية)، ويمكنك اختيار مندوب المبيعات وعملة العميل.
3. اضغط **«إنشاء عرض سعر»**، فيُنشأ عرض برقم مثل **SQ-2026-00001**.



عرض سعر جديد: العميل والتاريخ والضريبة والمندوب والعملة

إضافة البنود

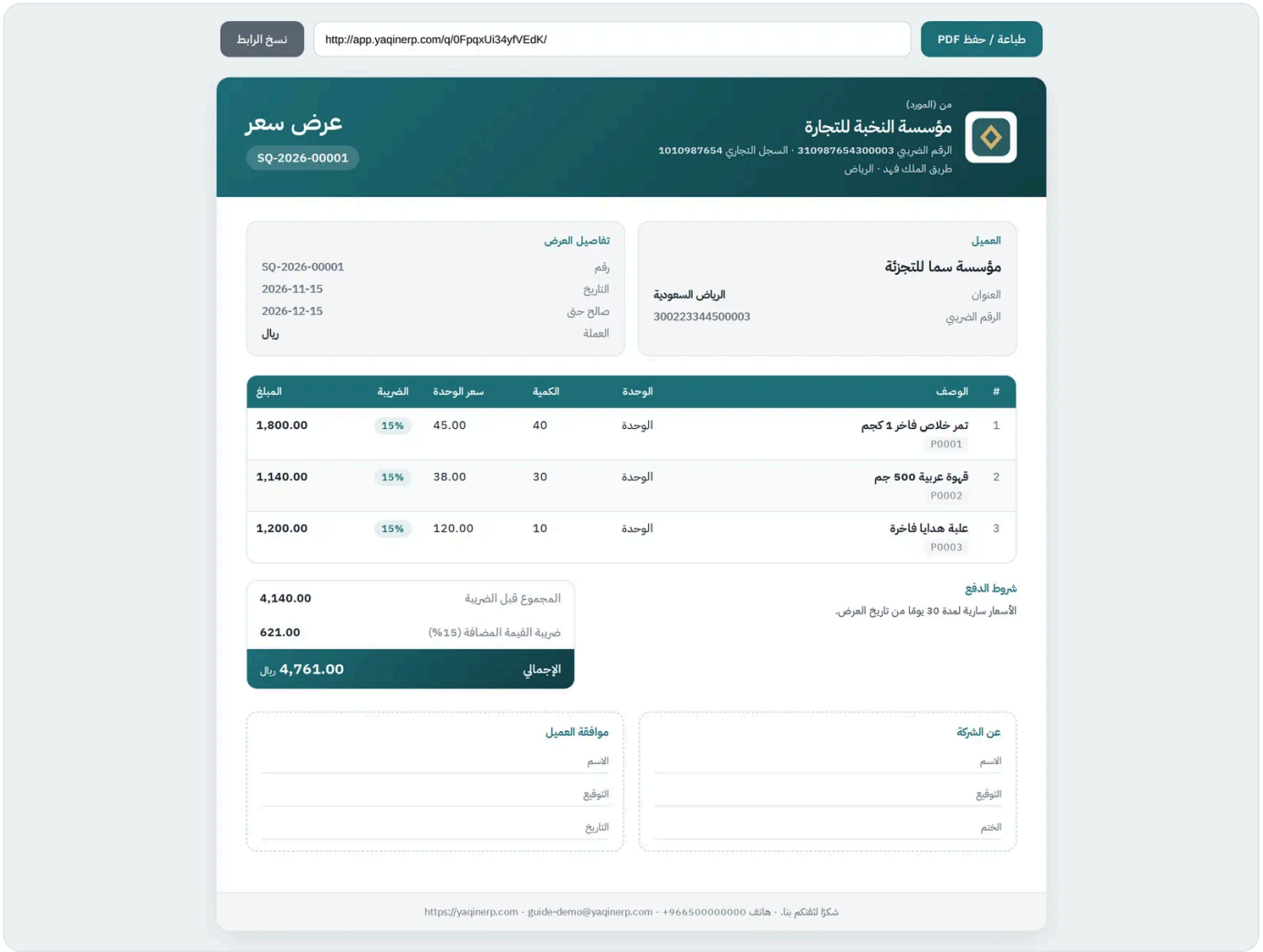
1. في تبويب **البنود** اختر المنتج من «اختر منتجاً...» أو ابحث باسمه أو رمزه.
2. يظهر **سعر الوحدة** من بطاقة المنتج تلقائياً، و**الضريبة** حسب المنتج. اكتب **الكمية**.
3. تُحفظ البنود تلقائياً وتتحدث المجاميع مباشرة: المبلغ قبل الضريبة، والضريبة، والإجمالي.
4. استخدم **«+ قسم»** لتقسيم العرض إلى أجزاء، و**«+ ملاحظة»** لسطر توضيحي.



عرض السعر SQ-2026-00001 بعد إضافة البنود: 4,761.00 ريال شاملة الضريبة

الطباعة والإرسال

زر **«طباعة»** يفتح عرض السعر بتصميم جاهز بشعارك وبياناتك الضريبية، ومنه «طباعة / حفظ PDF» أو «نسخ الرابط» لترسله للعميل على واتساب أو البريد. العرض ساري 30 يوماً من تاريخه.



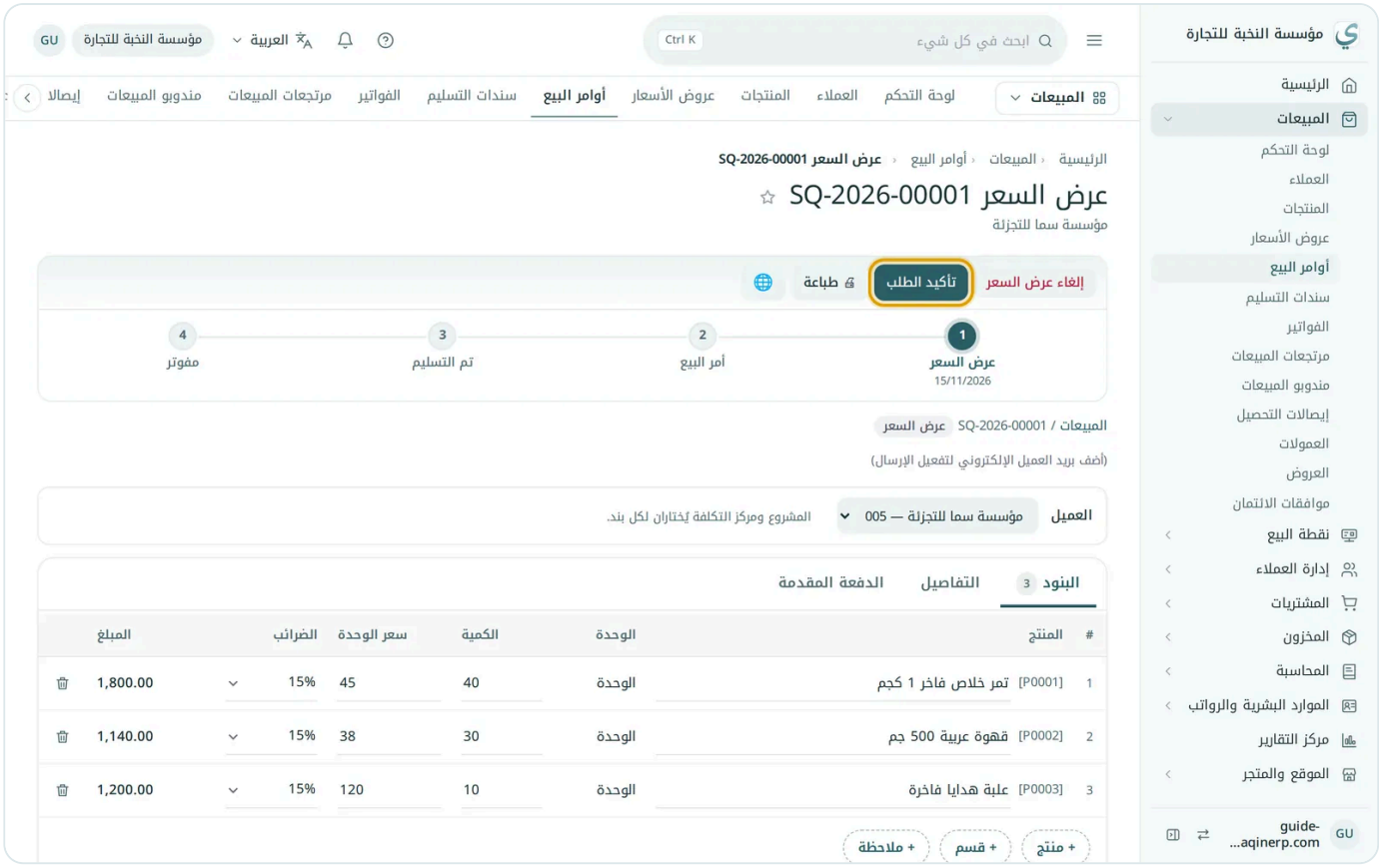
عرض السعر المطبوع: بيانات المنشأة والعميل، البنود، المجاميع، شروط الدفع، وخانات التوقيع

تعديل العرض

بنود عرض السعر قابلة للتعديل والحذف ما دام عرضاً. بعد تأكيده تُقفل البنود.

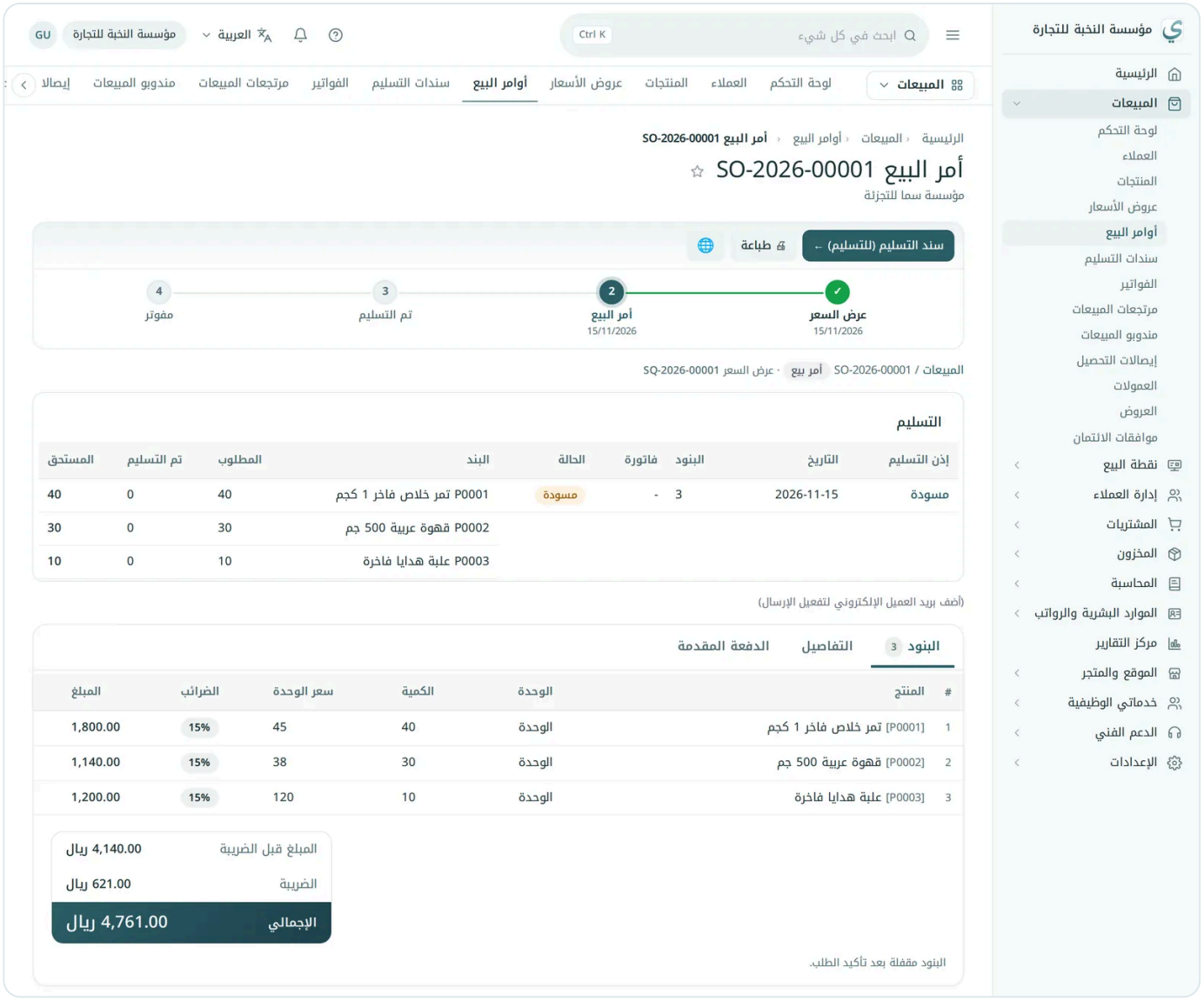
4 تأكيد الطلب: أمر البيع

عندما يوافق العميل افتح عرض السعر واضغط **«تأكيد الطلب»**. يتحول العرض إلى **أمر بيع** برقم مثل **SO-2026-00001**، ويبقى رقم العرض مرتبطاً به.



زر «تأكيد الطلب» في عرض السعر

بعد التأكيد يتقدم مسار الطلب إلى **«أمر البيع»**، ويُنشأ **سند تسليم مسودة** تلقائياً بكل الكميات، وتظهر حالته في بطاقة «التسليم».



أمر البيع SO-2026-00001: المسار، وسند التسليم المسودة، والبنود

أمر بيع بدون عرض سعر

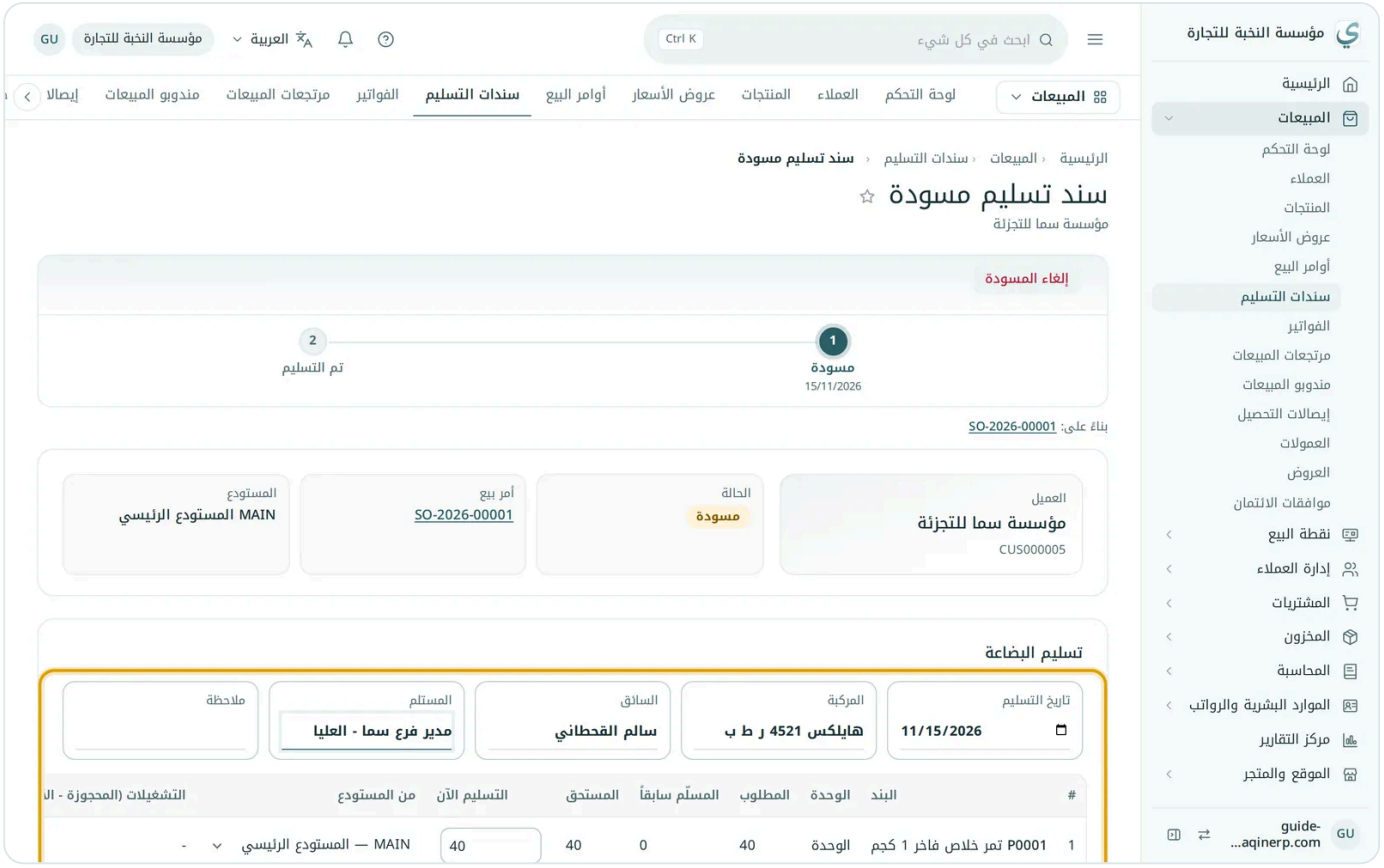
من **المبيعات ← أوامر البيع** يمكنك إنشاء أمر بيع مباشرة، فعرض السعر اختياري.

دفعة مقدمة

من تبويب **«الدفعة المقدمة»** في أمر البيع تُصدر فاتورة دفعة مقدمة بنسبة أو مبلغ، وتُخصم تلقائياً من الفاتورة النهائية.

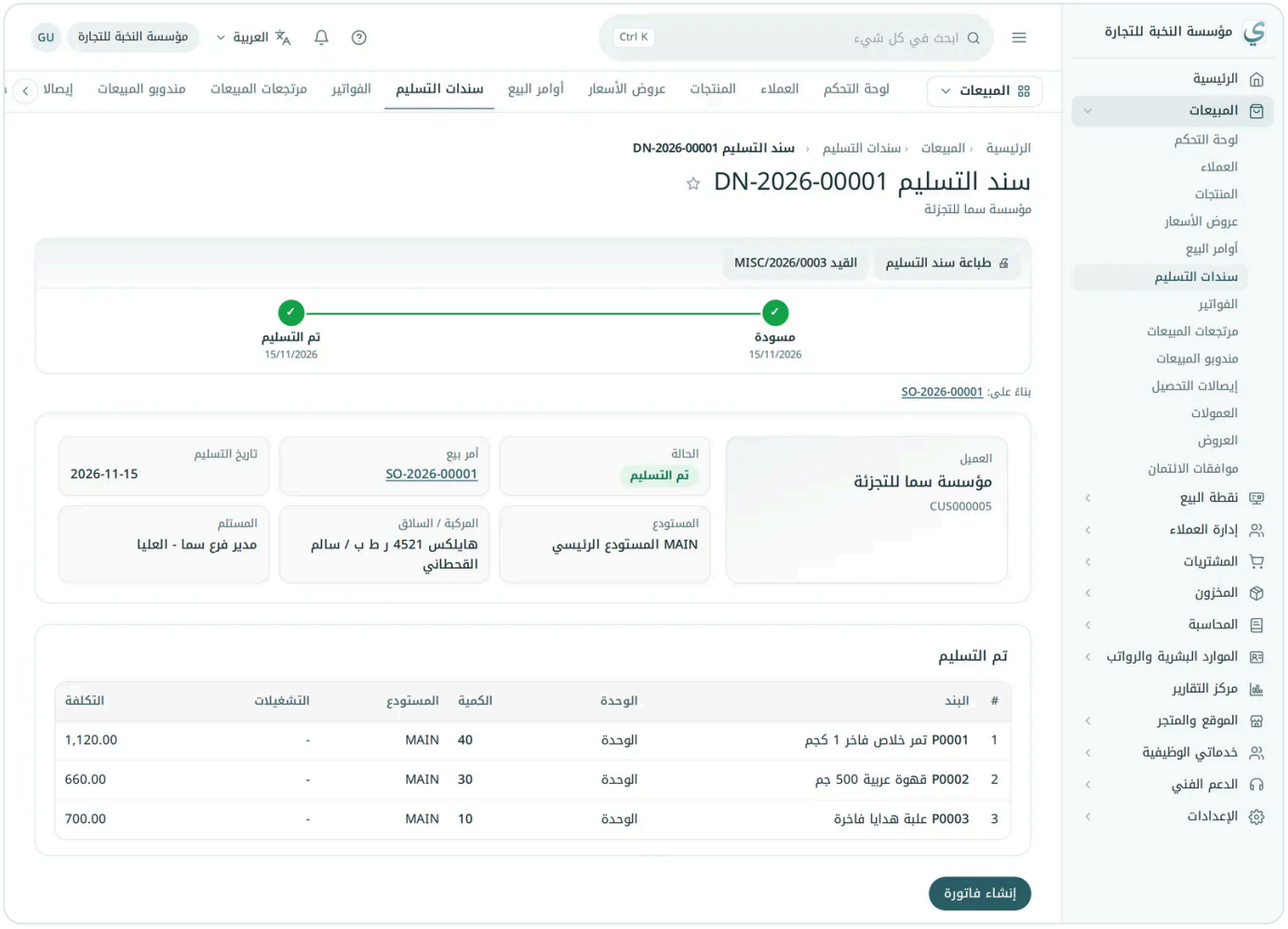
5 تسليم البضاعة

1. من أمر البيع اضغط **«سند التسليم»**، أو افتحه من **المبيعات ← سندات التسليم**.
2. اكتب **تاريخ التسليم**، و**المركبة** و**السائق** و**المستلم** (اختياري).
3. في عمود **«التسليم الآن»** اكتب ما يخرج فعلاً، واختر **المستودع** لكل بند.
4. اضغط **«تأكيد التسليم»**.



سند التسليم: بيانات المركبة والسائق والمستلم، والكميات والمستودع

عند التأكيد تُصرف الكميات من المستودع، ويُسجَّل **قيد تكلفة المبيعات** تلقائياً، ويصبح أمر البيع في مرحلة **«تم التسليم»**. ومن السند نفسه «طباعة سند التسليم» ليوقّع عليه المستلم.



سند التسليم DN-2026-00001 بعد التأكيد: القيد، وتكلفة كل بند، وزر «إنشاء فاتورة»

التسليم على دفعات

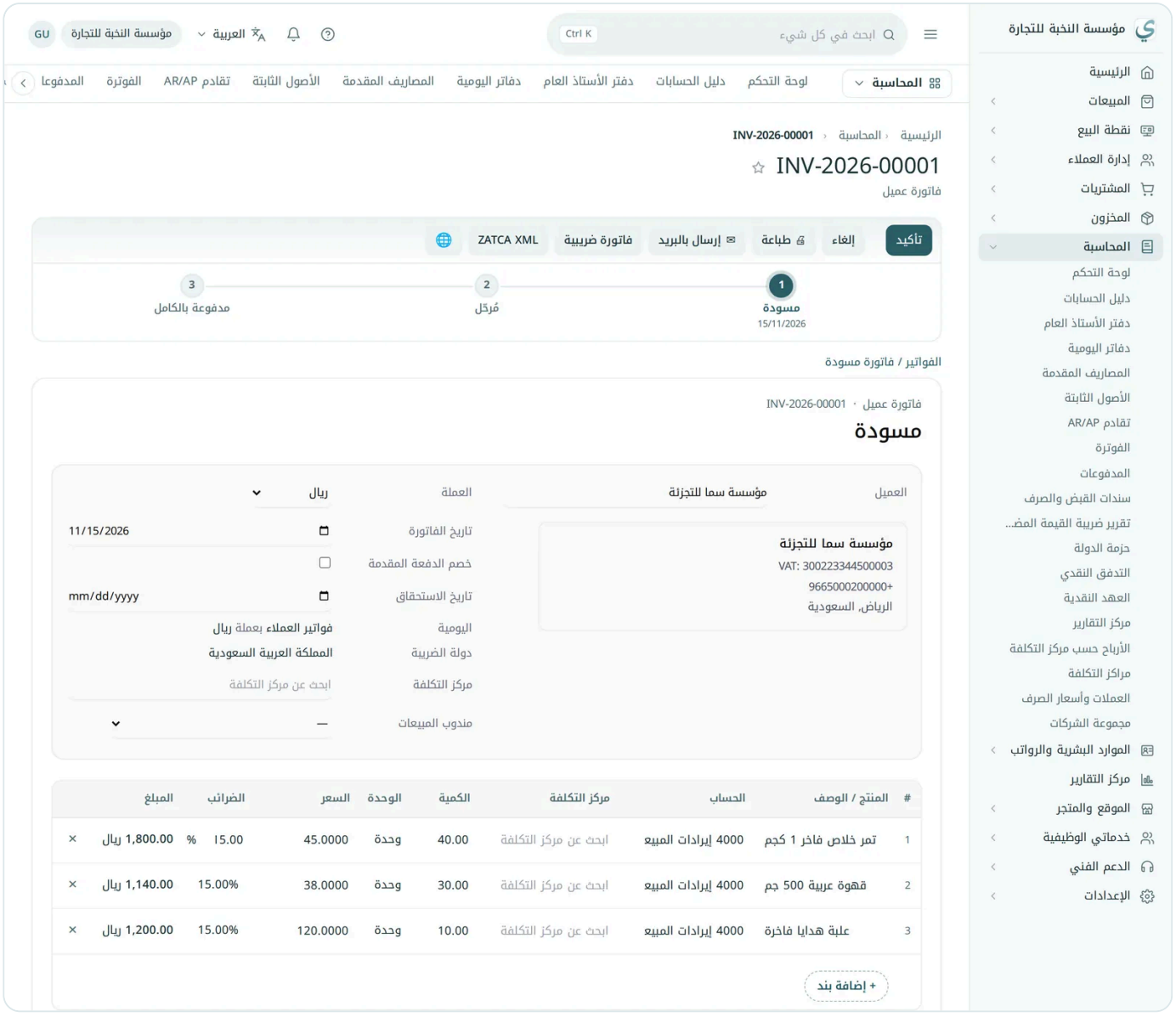
إذا سلّمت جزءاً من الكمية، يُنقل المتبقي إلى سند تسليم مسودة جديد تؤكده عند خروجه.

6 الفاتورة الضريبية

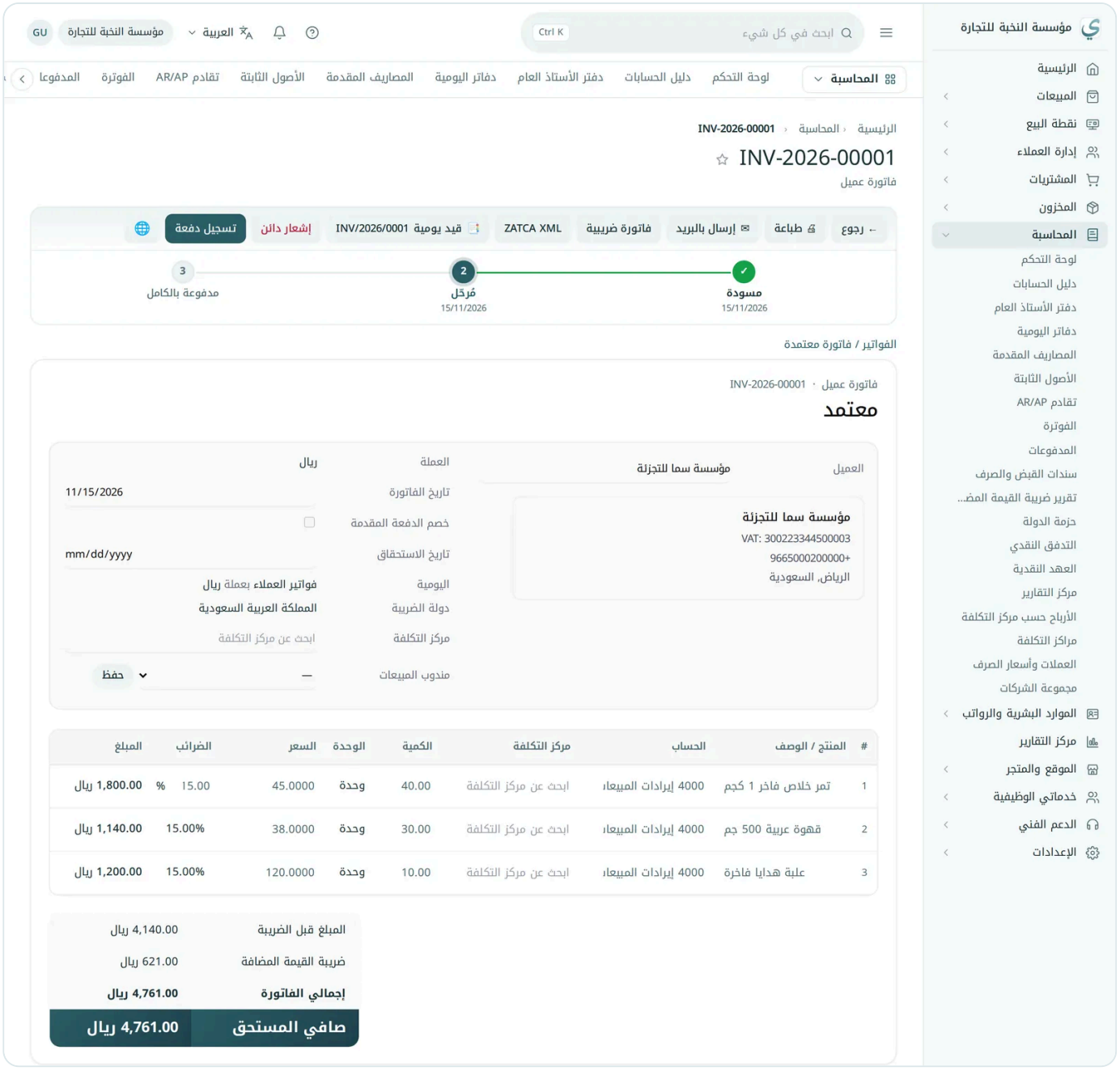
1 من أمر البيع اضغط **«إنشاء فاتورة مسودة»**، أو من سند التسليم **«إنشاء فاتورة»**. تُنشأ فاتورة برقم مثل **INV-2026-00001** بكل البنود والأسعار.

2 راجع **العميل** و**تاريخ الفاتورة** و**تاريخ الاستحقاق** والبنود والضريبة.

3 اضغط **«تأكيد»**. تُرحَّل الفاتورة في المحاسبة: مدين العميل، ودائن المبيعات وضريبة القيمة المضافة.



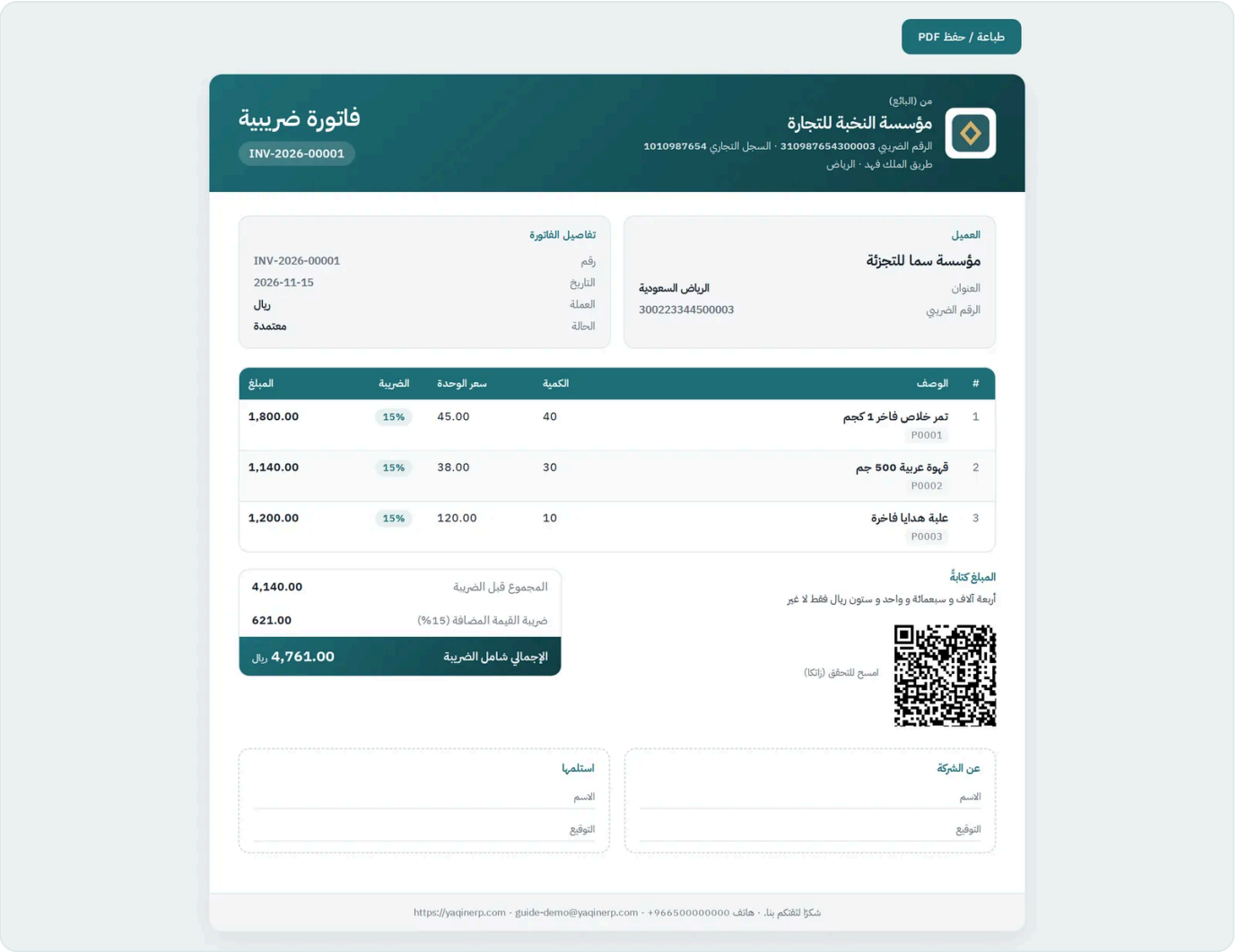
الفاتورة وهي مسودة: العميل والتواريخ والبنود، وزر «تأكيد»



بعد التأكيد: الفاتورة مرحّلة، وقيد اليومية، وأزرار تسجيل دفعة وإشعار دائن

طباعة الفاتورة الضريبية برمز QR

زر **«طباعة»** أو **«فاتورة ضريبية»** يفتح الفاتورة الضريبية بتصميم جاهز: بيانات البائع والمشتري ورقميهما الضريبيين، والبنود، والضريبة، والمبلغ كتابةً، و**رمز QR** المطلوب في المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في السعودية. ومنها «طباعة / حفظ PDF».



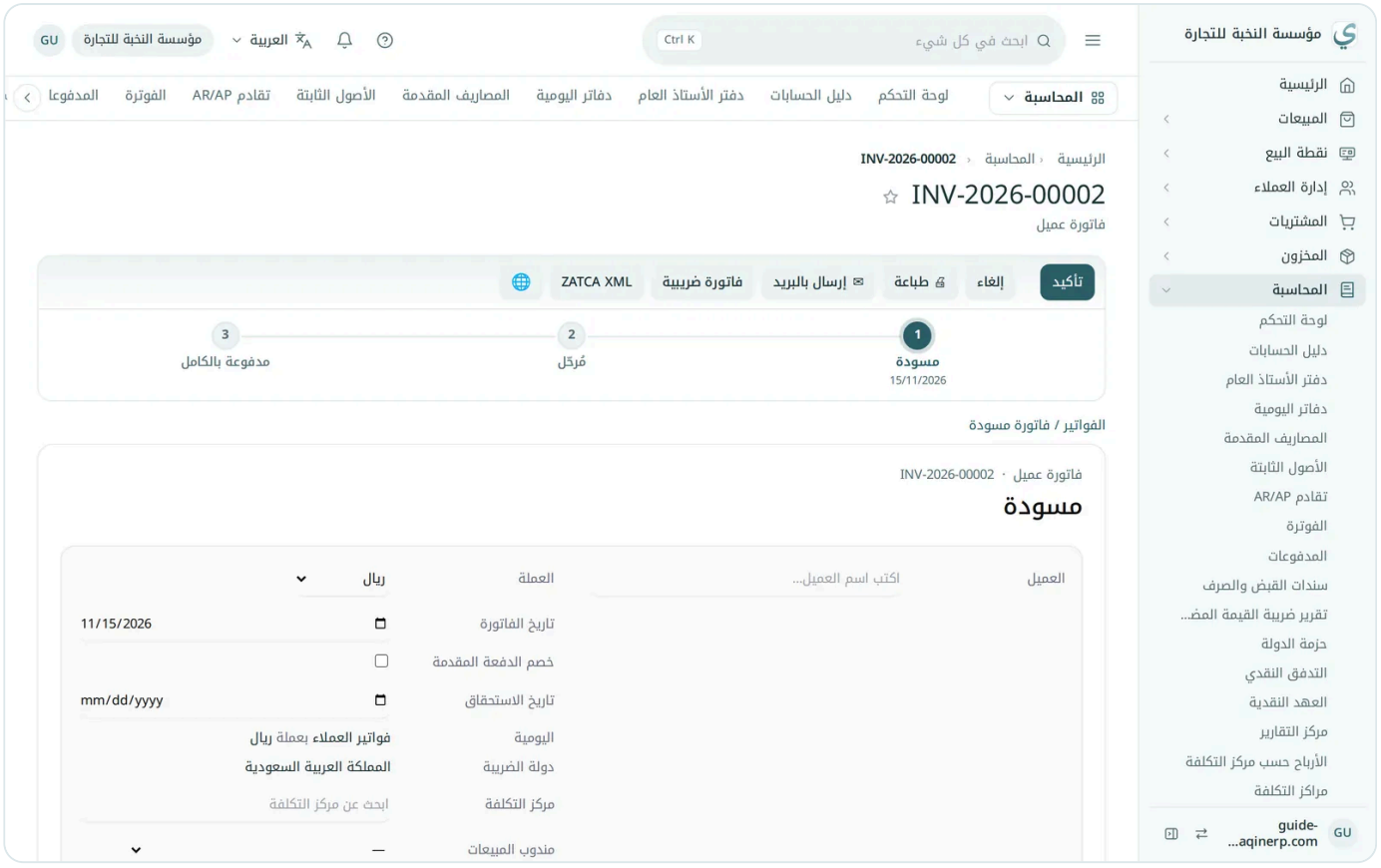
الفاتورة الضريبية INV-2026-00001: البنود والمجاميع والمبلغ كتابةً ورمز QR

- **إرسال بالبريد:** يرسل الفاتورة للعميل مع رابطها (بعد ضبط البريد من الإعدادات).
- **ZATCA XML:** ملف الفاتورة بصيغة UBL المطلوبة في المرحلة الثانية.
- **قيد يومية:** يفتح القيد الذي رُحّلت به الفاتورة.

> ⚠ **لا تُعدَّل الفاتورة بعد التأكيد**
>
> الفاتورة المرحّلة لا تُحذف ولا تُعدَّل، كما يشترط نظام الفوترة. لتصحيح خطأ أو إرجاع بضاعة أصدِر **إشعاراً دائناً** أو **مرتجع مبيعات**.

فاتورة مباشرة بدون أمر بيع

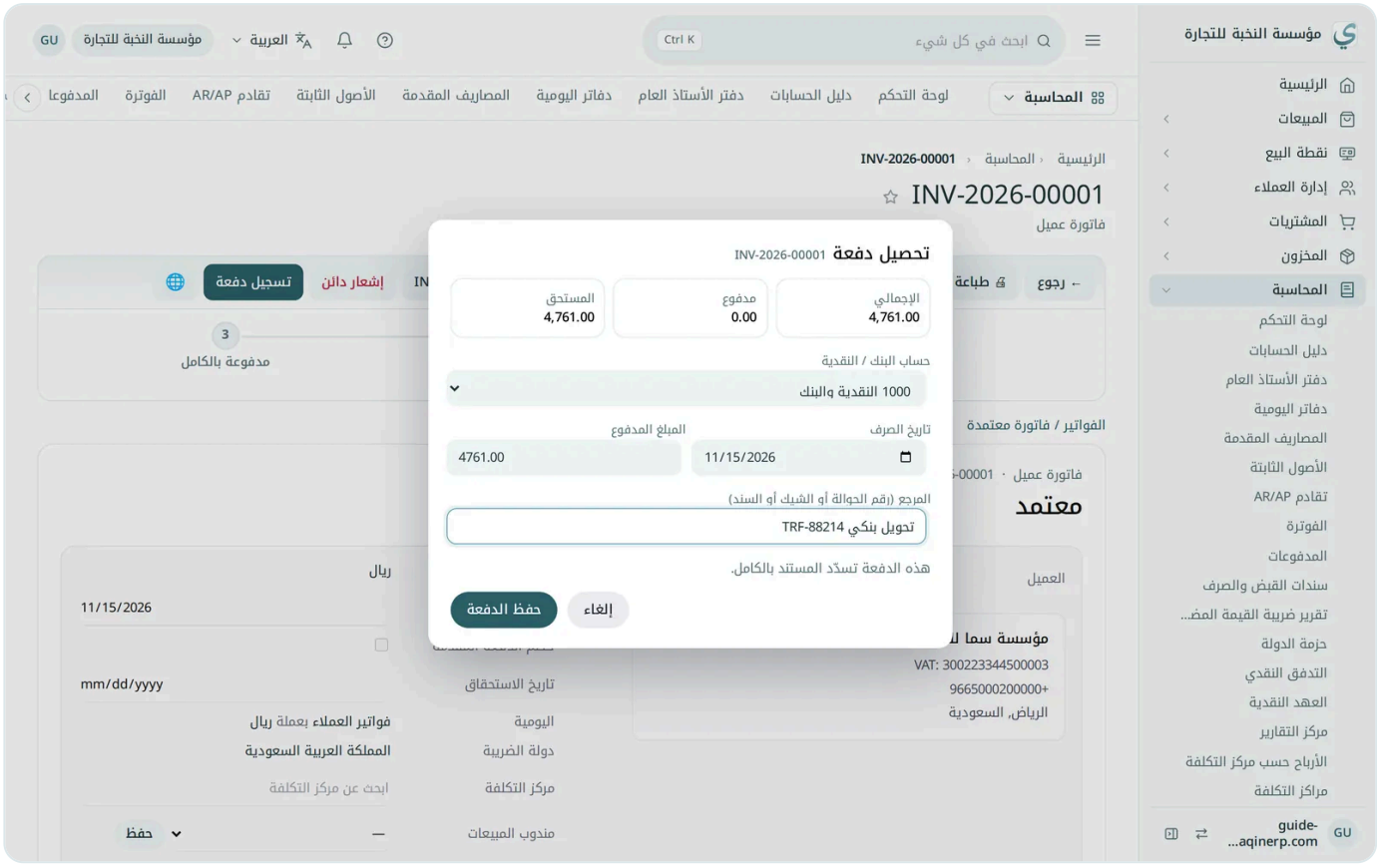
لبيع سريع لا يحتاج عرضاً ولا أمر بيع: من **المبيعات ← الفواتير** اضغط **«+ فاتورة جديدة»**، واكتب اسم العميل، ثم «+ إضافة بند» لكل منتج، وراجع المجاميع واضغط «تأكيد».



فاتورة جديدة مباشرة: اكتب اسم العميل وأضف البنود

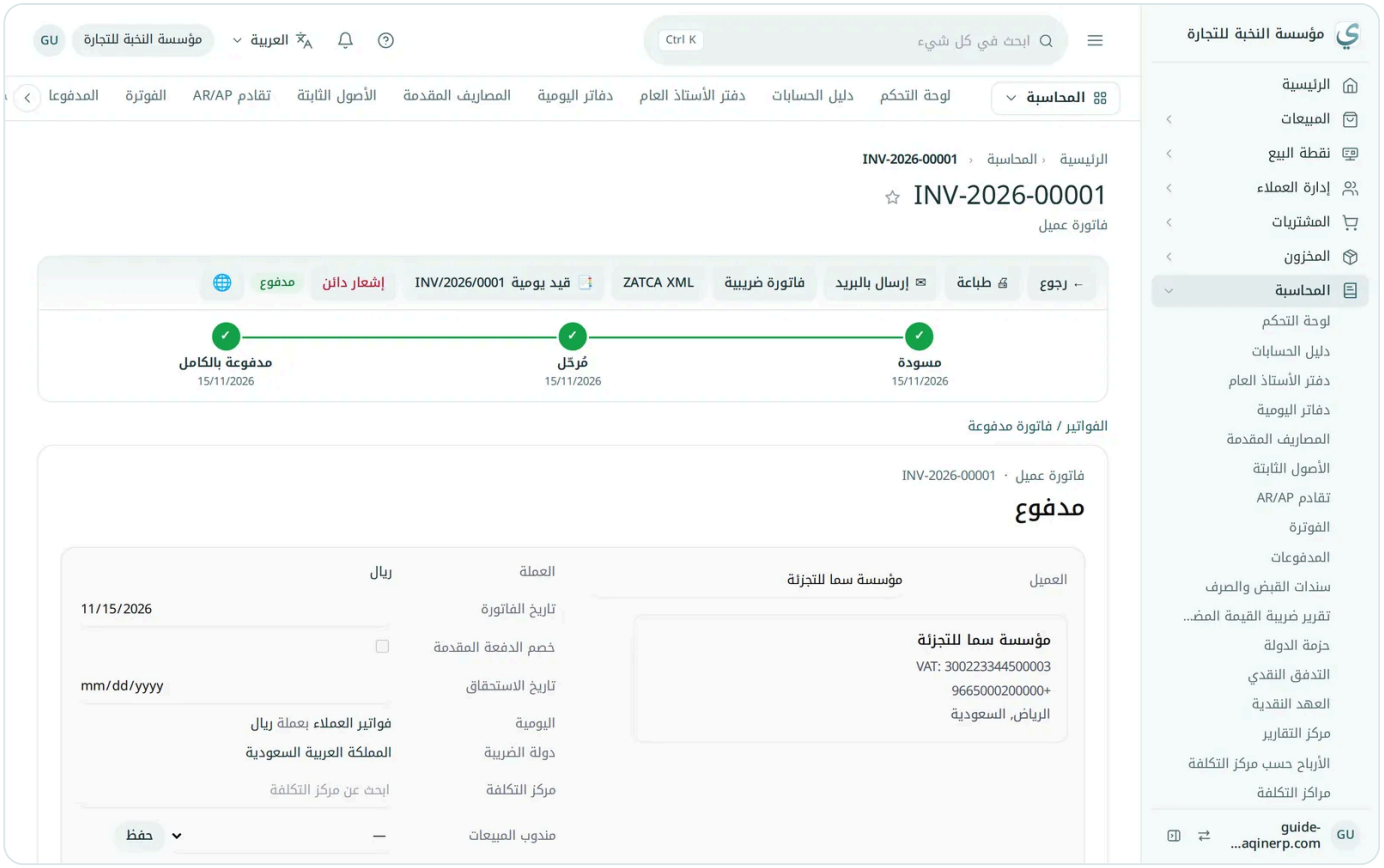
7 تسجيل دفعة العميل

1. في الفاتورة المرحّلة اضغط **«تسجيل دفعة»**.
2. تظهر نافذة **«تحصيل دفعة»** فيها الإجمالي والمدفوع والمستحق.
3. اختر **حساب البنك أو النقدية** الذي استلمت فيه المبلغ، و**تاريخ الدفعة**.
4. اكتب **المبلغ المدفوع**: المستحق كاملاً، أو جزءاً منه إن كانت دفعة جزئية.
5. اكتب **المرجع** (رقم الحوالة أو الشيك أو السند)، ثم **«حفظ الدفعة»**.



تحصيل دفعة: حساب البنك، والتاريخ، والمبلغ، والمرجع

يُسجَّل سند القبض ويُرحَّل تلقائياً (مدين البنك، ودائن العميل)، وتصبح الفاتورة **«مدفوعة بالكامل»**، أو تبقى بالمتبقي إن كانت الدفعة جزئية.



الفاتورة بعد الدفع: المسار مكتمل وحالتها «مدفوع»

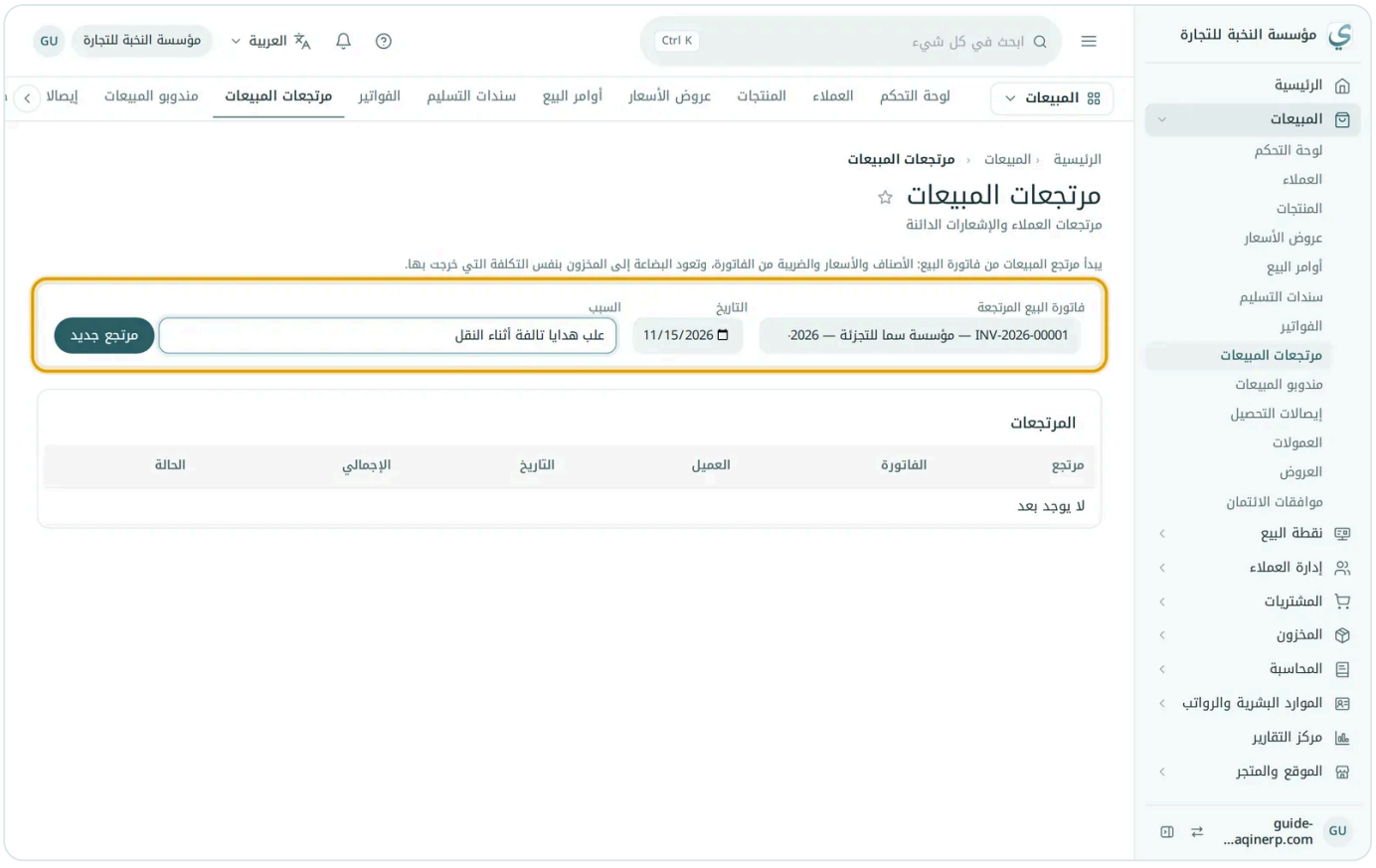
دفعات بدون فاتورة مفتوحة

لاستلام مبلغ من العميل خارج فاتورة معيّنة (مثل دفعة على الحساب) استخدم **سند قبض** من **المحاسبة ← سندات القبض والصرف**.

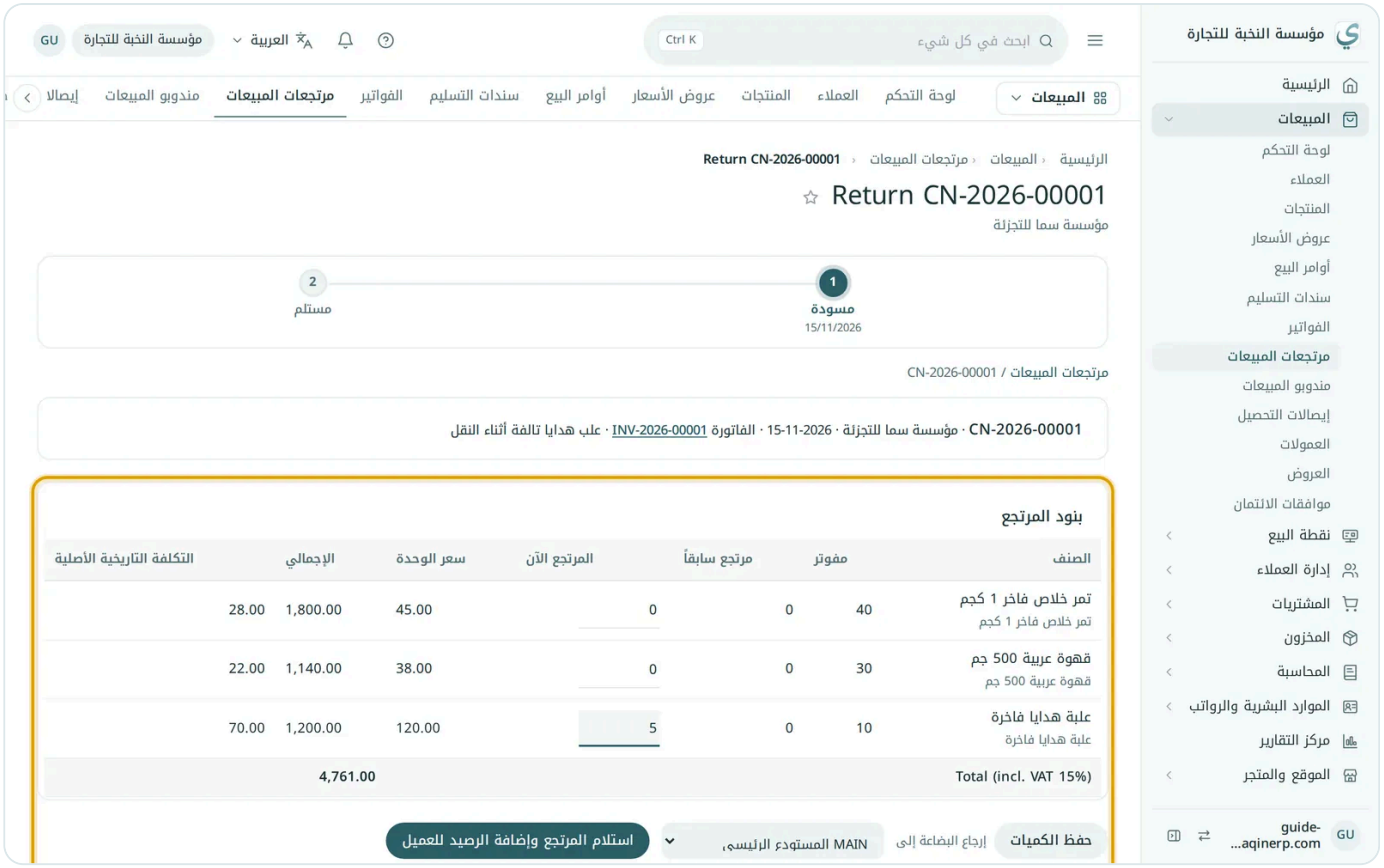
8 المرتجعات والإشعار الدائن

إذا أعاد العميل جزءاً من البضاعة يبدأ **مرتجع المبيعات** من فاتورة البيع: الأصناف والأسعار والضريبة تُنقل منها، وتعود البضاعة للمخزون بنفس تكلفتها.

1. من **المبيعات ← مرتجعات المبيعات** اختر **فاتورة البيع المرتجعة**، واكتب التاريخ و**السبب**، ثم **«مرتجع جديد»**.
2. في **بنود المرتجع** اكتب الكمية المرتجعة لكل صنف (صفر لما لم يُرجَع)، واختر المستودع.
3. اضغط **«استلام المرتجع وإضافة الرصيد للعميل»**.

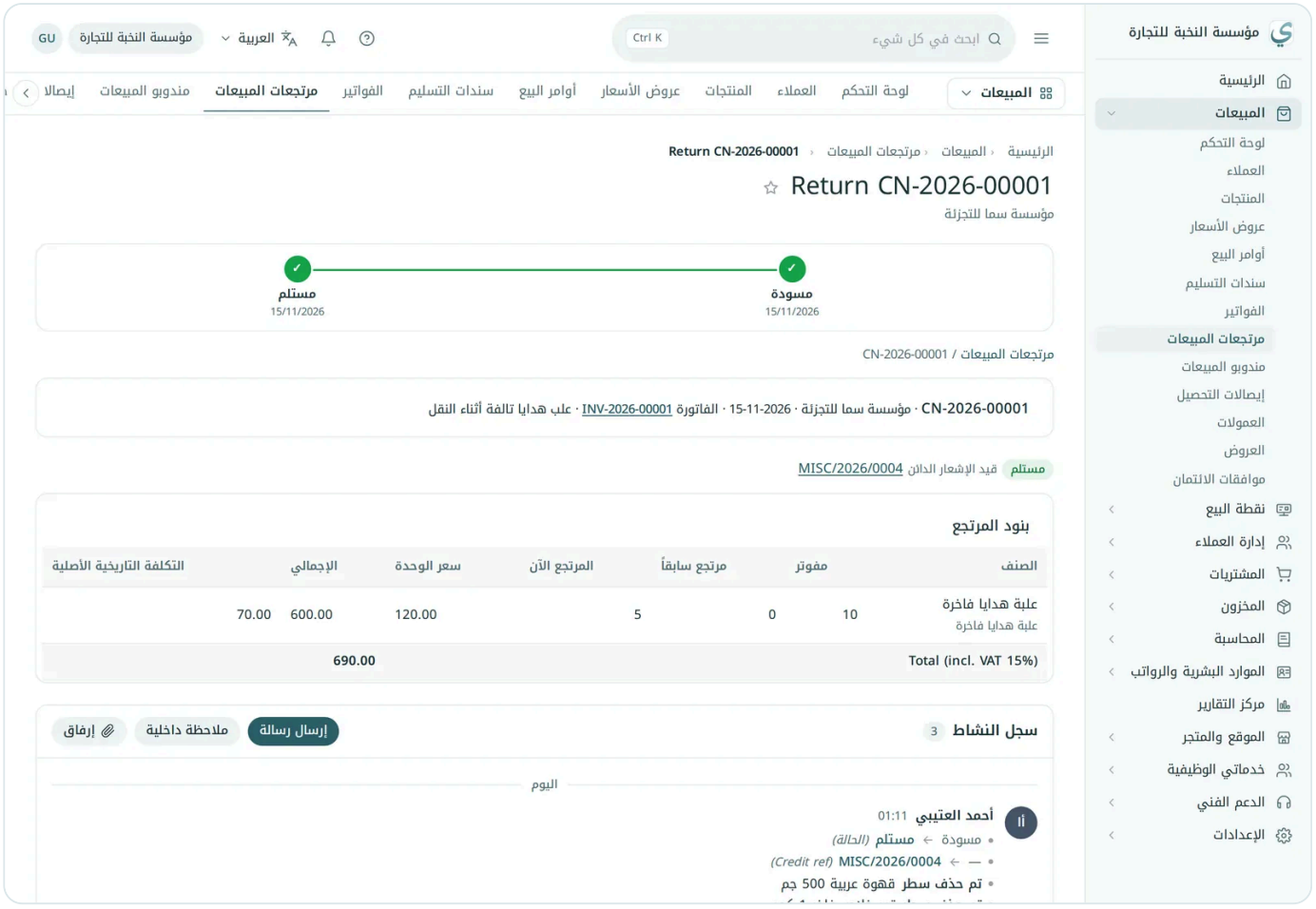


مرتجع جديد: فاتورة البيع والتاريخ والسبب



بنود المرتجع: 5 علب هدايا من أصل 10

يصدر **إشعار دائن** برقم مثل **CN-2026-00001** ويُرحَّل: تُخفَّض المبيعات وضريبتها، ويُضاف المبلغ (690.00 ريال في مثالنا) لرصيد العميل، وتعود الكمية إلى المستودع.



المرتجع CN-2026-00001 مستلم: قيد الإشعار الدائن والبنود والإجمالي شامل الضريبة

رصيد العميل بعد المرتجع

يبقى المبلغ رصيداً دائناً للعميل يُخصم من فاتورته القادمة، أو تردّه له بسند صرف.

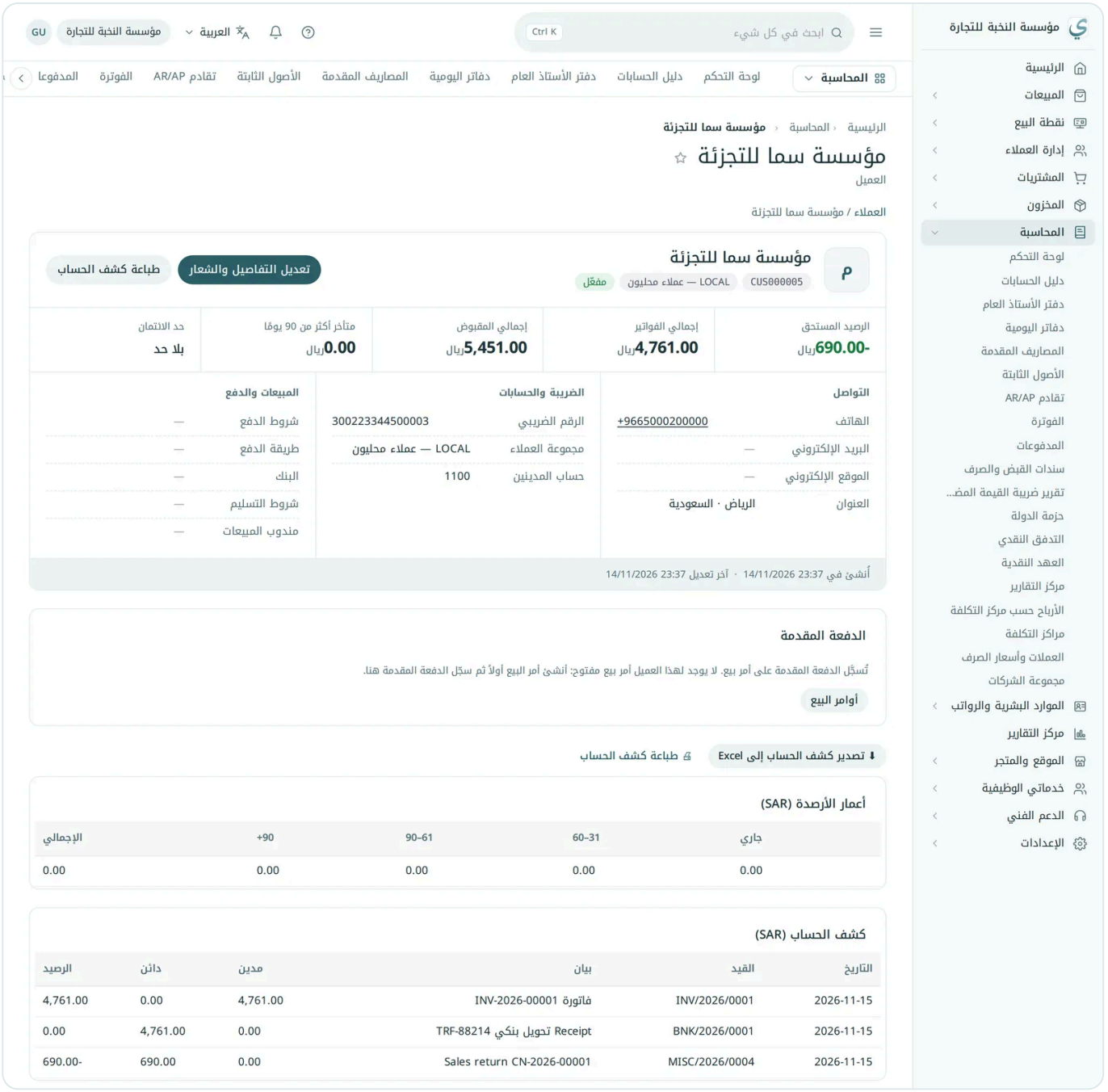
إشعار دائن بدون إرجاع بضاعة

لخصم أو تصحيح سعر دون إرجاع بضاعة استخدم زر **«إشعار دائن»** في الفاتورة نفسها.

9 متابعة التحصيل وكشف الحساب

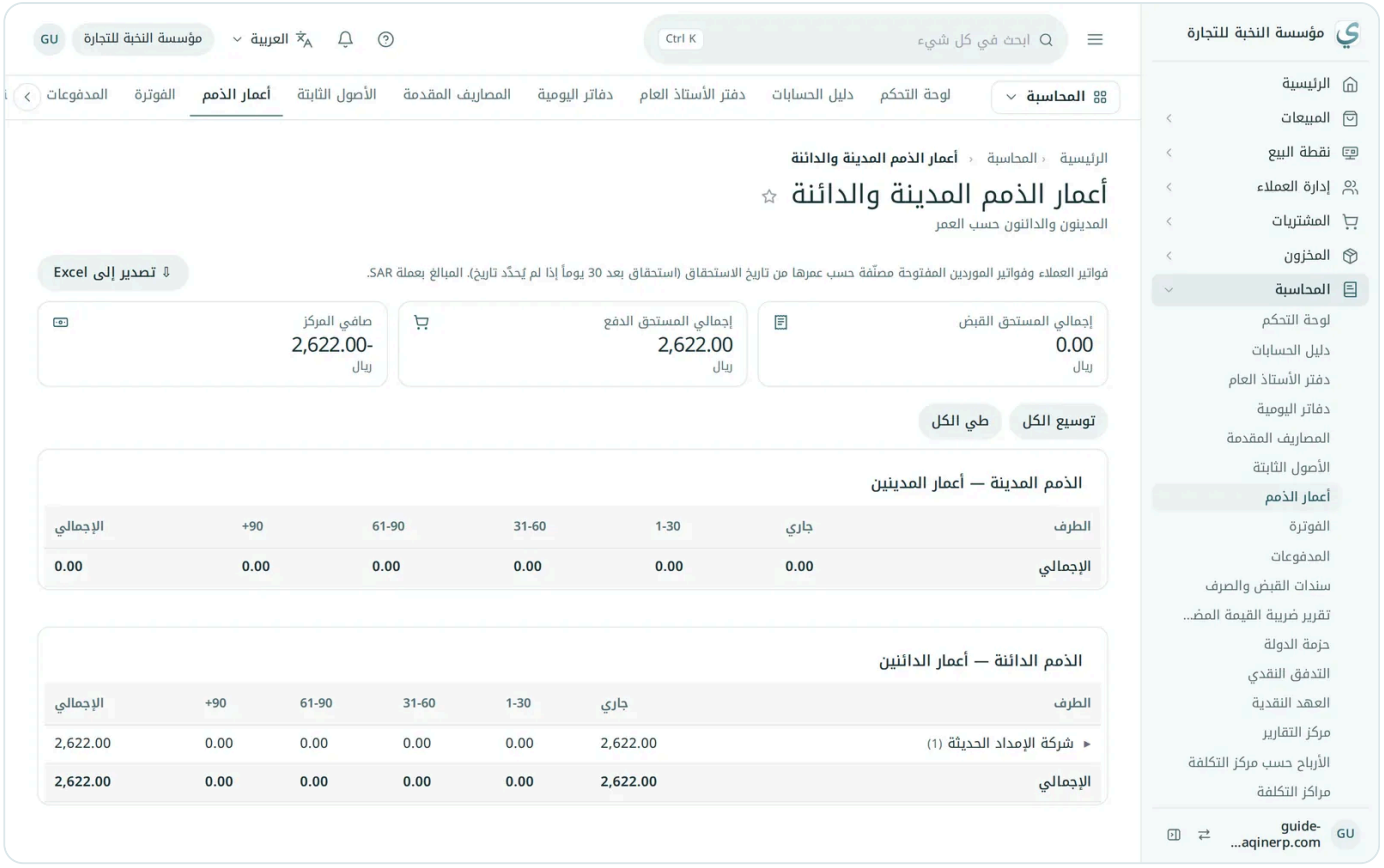
افتح بطاقة العميل من **المبيعات ← العملاء** لترى كل تعاملاته في صفحة واحدة:

- **الرصيد المستحق**، وإجمالي الفواتير والمقبوض، والمتأخر أكثر من 90 يوماً، وحد الائتمان.
- **أعمار الأرصدة:** جارٍ، و1–30، و31–60، و61–90، وأكثر من 90 يوماً.
- **كشف الحساب:** كل فاتورة ودفعة ومرتجع بتاريخه وقيده والرصيد بعده، مع «طباعة كشف الحساب» و«تصدير إلى Excel».



بطاقة العميل: الرصيد، وأعمار الأرصدة، وكشف الحساب بالفاتورة والدفعة والمرتجع

ولمتابعة كل العملاء معاً افتح تقرير **أعمار الذمم** من المحاسبة أو من لوحة تحكم المبيعات.



تقرير أعمار الذمم المدينة والدائنة

حد الائتمان

إذا تجاوز طلب العميل حد الائتمان في بطاقته يتوقف للموافقة، وتظهر الطلبات المعلقة في **المبيعات ← موافقات الائتمان**.

10 ملخص الدورة

- [ ] العميل مُدخل برقمه الضريبي وعنوانه.
- [ ] عرض السعر أُرسل للعميل (طباعة أو رابط).
- [ ] الطلب مؤكد، وصار أمر بيع.
- [ ] سند التسليم مؤكد، والكميات خرجت من المستودع.
- [ ] الفاتورة مؤكدة ومطبوعة برمز QR.
- [ ] الدفعة مسجلة، والفاتورة مدفوعة.
- [ ] المرتجعات (إن وجدت) مستلمة بإشعار دائن.
- [ ] كشف حساب العميل وأعمار الذمم تحت المتابعة.

الفصل التالي: **المشتريات والموردون**.