

# A Guide To Services With ERPNext



2	أهلاً وسهلاً	
4	1. الميزات الرئيسية	
5	2. معاملات الشراء	
6	الموردون	2.1
6	طلب المواد	2.2
6	طلب الشراء	2.3
7	إيصال الشراء	2.4
7	فاتورة الشراء والدفع	2.5
8	3. الحملة	
9	4. معاملات المبيعات	
9	العملاء	4.1
10	اقتباس	4.2
10	طلب المبيعات	4.3
11	فاتورة المبيعات والدفع	4.4
12	5. برنامج الولاء	
13	6. الاشتراك	
14	7. الدعم	
14	القضايا	7.1
15	اتفاقية مستوى الخدمة	7.2
15	الضمان	7.3
16	جدول الصيانة	7.4
17	زيارة الصيانة	7.5
18	8. إدارة المشاريع	
18	المشروع	8.1
19	المهام	8.2
19	قالب المشروع	8.3
20	جداول زمنية	8.4



22		9. الميزات المتقدمة
22	نقاط الطاقة	9.1
22	تقويم ERPNext (بالإضافة إلى تكامل تقويم Google)	9.2
23	قاعدة التعيين	9.3
23	إدارة الموظفين	9.4
23	نماذج الويب	9.5
24		10. التقارير
24	تقارير المبيعات	10.1
24	تقارير الحسابات	10.2
24	تقارير الدعم	10.3
25	تقارير المشروع	10.4
26		11. دراسات حالة لشركات الخدمات التي تستخدم ERPNext
26	زيرودا	11.1
26	مها أونلاين، الحكومة، الهند	11.2
26	باسبان-إي-أدب	11.3
27		12. الأسئلة الشائعة



## أهلاً وسهلاً

مرحباً، مرحباً بكم في دليل إعداد خدمات ERPNext. في هذا المستند، سنرشدك عبر الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها رسم خطط متطلبات عملك في ERPNext. سيكون التركيز على صناعة الخدمات.

### 1. الميزات الرئيسية

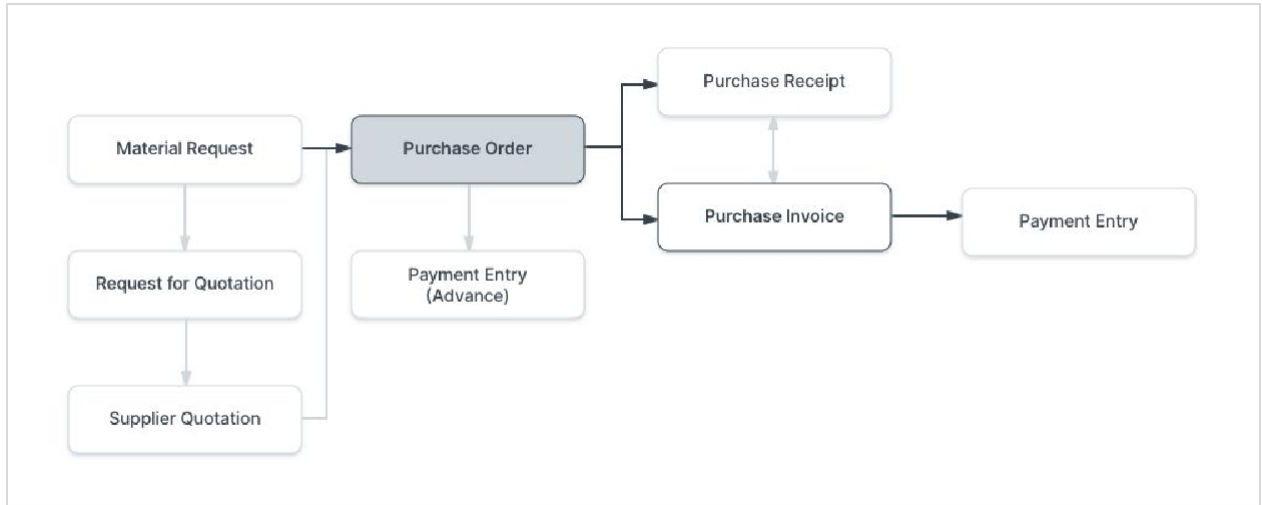
إدارة عمل خدمات لها تحدياتها. يمكن القول إن الأمر غالباً ما يكون أكثر تحدياً من إدارة شركة منتجات. نقدم خدمات الاستضافة والدعم بأنفسنا، ونحن على دراية ببعض المناطق التي تواجه الألم.

يحتوي ERPNext على العديد من الميزات لمساعدتك في إدارة أعمالك الخدمية بسلاسة. مع ERPNext، يمكنك:

- نفذ حملات لزيادة اكتساب العملاء
- أنشئ اشتراكات لخدماتك
- كافئ العملاء الدائمين بنقاط الولاء
- إدارة المشاريع والمهام بسهولة
- تابع تذاكر الدعم التي رفعها عملائك واتفاقيات مستوى الخدمة
- زيارات صيانة المسار والجدول الزمنية

## 2. معاملات الشراء

بالنسبة لمعظم الأعمال، قد تضطر إلى تتبع المشتريات داخل النظام. ستحتاج أولاً إلى شراء العناصر وتخزينها في مستودعاتك. دعونا ننظر إلى تدفق الشراء أو الشراء في ERPNext.



الإجراءات المهمة محددة بإطار داكن، لذا هنا تنشئ طلب شراء وعندما يحين وقت الدفع، تضع عليه علامة فاتورة شراء. حسناً، قد يكون تدفق الشراء الفعلي لديك يحتوي على المزيد من الإجراءات، فلنراجع كل واحدة منها.

كل شيء يبدأ بطلب المواد يشير إلى أن المواد مطلوبة إما لتصنيع المنتجات أو لتجديد المستودعات لأن مستويات المخزون قد انخفضت.

لشراء المنتجات، يمكنك إرسال طلب عرض سعر (RFQ) إلى عدة موردين. سيرسلون عرض سعر المورد وتختار الأفضل. لاحظ أن الأفضل دائماً ليس الأرخص، ووقت الشحن عامل أيضاً.

بعد اختيار المورد، تقوم بتقديم طلب شراء لديهم يحتوي على العناصر والكميات مع أي شروط وأحكام إضافية إذا كانت موجودة. اعتماداً على اتفاقك مع المزود، قد يتم دفع دفعة مقدمة في هذه المرحلة.

بعد أمر الشراء يأتي إيصال الشراء الذي يدل على أنك استلمت المخزون في مستودعك. هذا يغير سجل الأسهم. وهذا يؤدي إلى فاتورة الشراء عندما يتم تحصيل فاتورة العناصر التي تم شحنها. في النهاية، يأتي مدخل الدفع لتسجيل المدفوعات التي قمت بها. هذا يغير سجل المحاسبة.



## 2 1 الموردون

الموردون هم شركات أو أفراد يقدمون لك منتجات أو خدمات. المعاملات التي يمكن إجراؤها لمزود تشمل عرض سعر المورد، طلب الشراء، إيصال الشراء، فاتورة الشراء، وإدخال الدفع.

للوصول إلى المورد في ERPNext، اذهب إلى:  
شراء > المنزل > مورد > المورد. تعرف على

المزيد عن الموردين هنا:

[دليل المستخدم](#)

[فيديو تعليمي](#)

## 2 2 طلب المواد

للدلالة على أن العناصر مطلوبة، يتم توليد طلبات المواد. يتم توليد هذه النقاط تلقائياً أو يمكن إنشاؤها يدوياً أيضاً. يمكن استخدامه للاحتفاظ بسجل العناصر المطلوبة حتى يتم الحفاظ على الجرد بشكل صحيح.

للوصول إلى طلب المواد في ERPNext، اذهب إلى:  
شراء > المنزل > شراء > طلب المواد تعرف على

المزيد حول طلبات المواد هنا:

[دليل المستخدم](#)

[فيديو تعليمي](#)

## 2 3 طلب الشراء

من خلال تقديم طلب شراء مع مورد، فإنك تتعهد بتوفير عناصر معينة تحت ظروف شحن أو شروط أخرى. يمكن إنشاء طلب شراء كسجل مستقل جديد أو عبر 'طلب المواد' أو 'عروض الموردين' من بين أمور أخرى، حسب سير العملية لديك.

للوصول إلى طلب الشراء في ERPNext، اذهب إلى:  
Home > Buying > Buying > Purchase Order

تعرف على المزيد حول أوامر الشراء هنا: [دليل](#)

[المستخدم](#)



## [دورة الشراء](#)

### 24 إيصال الشراء

بعد تقديم طلب شراء، قد ترغب في تسجيل وصول العناصر إلى مستودعك. للقيام بذلك، استخدم إيصال الشراء. يتم إجراء إيصالات الشراء عند قبول العناصر من مورديك، عادة مقابل طلب شراء. يساعد ذلك في تتبع المنتجات المطلوبة التي تم استلامها أو لم يتم استلامها، والمستودع الذي تم استلامها فيه، وحالة الفوترة لتلك العناصر.

للوصول إلى إيصال الشراء في ERPNext، اذهب إلى: معاملات > الأسهم > إيصال الشراء > المنزل تعرف على المزيد

حول إيصالات الشراء هنا:

[دليل المستخدم](#)

### 25 فاتورة الشراء والدفع

اعتمادا على ترتيباتك، سيرفع المورد فاتورة شراء معك للمنتجات التي يبيعها. إنها فاتورة يجب أن تسدد مقابلها.

باستخدام فاتورة الشراء من ERPNext، يمكنك تتبع المدفوعات المقدمة وإرجاع الشراء، وتطبيق الضرائب ذات الصلة، بالإضافة إلى الحصول على تقارير محاسبية جاهزة للتصدير.

بمجرد إصدار فاتورة الشراء، يمكنك تحديث حالة الدفع الخاصة بها عن طريق إنشاء سجل دفع ضدها.

للوصول إلى فاتورة الشراء وإدخال الدفع في ERPNext، اذهب إلى:

فاتورة شراء > شراء > شراء > شراء

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > حسابات الدين > المدفوعات

تعرف على المزيد حول فواتير الشراء والمدفوعات هنا:

[إدخال دفع فاتورة](#)

[الشراء](#)

بمجرد الانتهاء من ذلك، يتم وضع علامة على فاتورة الشراء كـ 'مدفوعة' وتكتمل دورة الشراء.



### 3. الحملة

الحملة هي تنفيذ شامل لاستراتيجية مبيعات للترويج لمنتج أو خدمة. يتم ذلك في شريحة سوقية من منطقة جغرافية معينة لتحقيق أهداف محددة. للوصول إلى الحملة، اذهب إلى:

الصفحة الرئيسية < CRM < إعدادات < الحملة

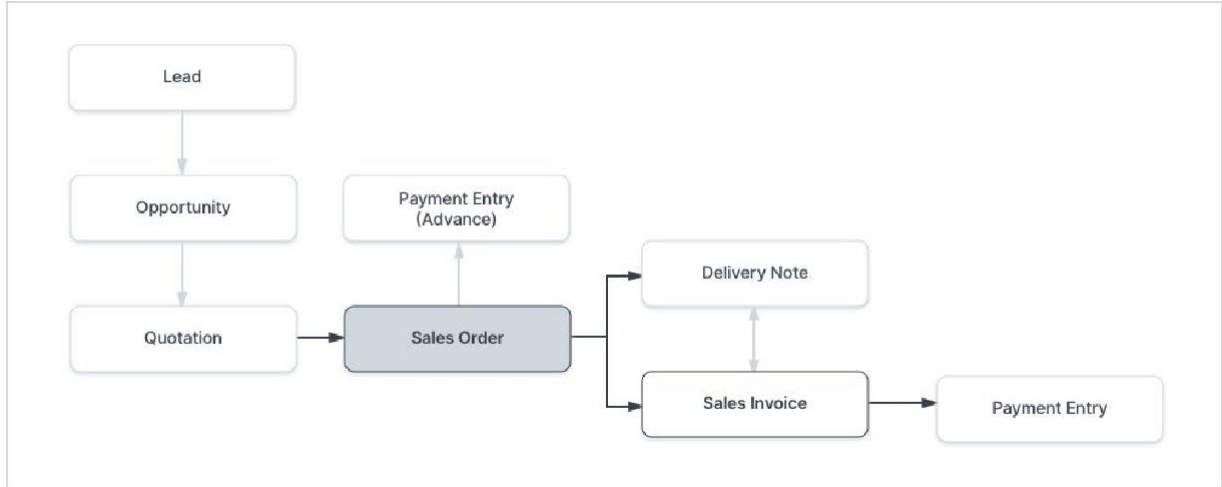
	Email Template	Send After (days)	
<input type="checkbox"/>	1 CRM Module Intro	1	▼
<input type="checkbox"/>	2 HR Module Intro	2	▼
<input type="checkbox"/>	3 Accounts Module Intro	4	▼

تعرف على المزيد عن الحملات هنا:

[دليل المستخدم](#)

## 4. معاملات المبيعات

بالنسبة لأعمال الخدمات، من المحتمل أن تحتاج إلى تتبع مبيعات خدماتك عبر وحدة البيع الخاصة بنا. إليك تدفق المبيعات العام في ERPNext:



مماثل لدورة الشراء، هنا فقط طلب المبيعات وفاتورة المبيعات هما معاملات إلزامية. لكن تدفق المبيعات الفعلي قد يشمل عدة مستندات أخرى للحفاظ على سجلات صحيحة لكل شيء. كل شيء يبدأ بفائد محتمل، شخص قد يكون مهتما بمنتجاتك أو خدماتك. عندما يتم تأكيد المتطلبات، يتحول العميل المحتمل إلى فرصة. سترسل عرض سعر إلى العميل المحتمل لتذكر عناصر الخدمة وشروط الصفقة.

بمجرد موافقة العميل المحتمل على عرض السعر، ستقوم بإنشاء أمر مبيعات لتسجيل السلع/الخدمات التي سيتم بيعها. يمكنك طلب الدفع مقدما، حسب ترتيبك.

بعد حصولك على الطلب، ستقدم الخدمات لعميلك الجديد. الآن، أرسل فاتورة مبيعات إلى عميلك تشير إلى أنه يجب دفع مقابل الخدمات المقدمة. في النهاية، يدفع لك العميل وتقوم بإنشاء سجل مدفوعات لتسجيل المدفوعات مقابل حساب العميل.

### 1 4 العملاء

العملاء هم الأطراف التي تشتري خدماتك. لتسجيل هذه المعلومات، استخدم نموذج العميل في حسابك في ERPNext. المعاملات التي يمكن إجراؤها للعميل هي عرض الأسعار، طلب المبيعات، مذكرة التسليم، فاتورة المبيعات، وإدخال الدفع.

للوصول إلى العميل في ERPNext، اذهب إلى:



## بيع < < المبيعات < العميل

The screenshot shows the ERPNext Customer form for 'Bonsai Technologies'. The form is titled 'Bonsai Technologies' and is in the 'Customer' section. The form fields include:

- Full Name: Bonsai Technologies
- Account Manager: abc@test21.com
- Type: Company
- Customer Group: Commercial
- Territory: New York
- Tax ID: 245434
- From Lead: CRM-1-EAD-2020-C0010
- Default Company Bank Account: (empty)
- Tax Category: (empty)
- Allow Sales Invoice Creation Without Sales Order:
- Allow Sales Invoice Creation Without Delivery Note:
- Disabled:
- Is Internal Customer:

تعرف على المزيد عن العملاء هنا:

[دليل المستخدم](#)

[فيديو تعليمي](#)

## 4 2 اقتباس

الاقتباس هو تقدير تكلفة المنتجات/الخدمات التي تبيعها لعميلك المستقبل/الحالي. من هنا يمكنك إعداد الضرائب التي سيتم تطبيقها، وشروط الدفع التي تناقش، وأي خصومات سيتم حسابها.

للوصول إلى عرض الأسعار في ERPNext، اذهب إلى:

عروض < < بيع < عروض أسعار تعرف

على المزيد عن العروض هنا:

[دليل المستخدم](#)

## 4 3 طلب المبيعات

أمر المبيعات هو تأكيد لطلب من عميلك. يمكن إنشاء هذا مباشرة عبر عرض السعر، بمجرد الموافقة عليه من قبل العميل.

للوصول إلى طلبات المبيعات في ERPNext، اذهب إلى:

شركة فرايبى تكنولوجيز الخاصة المحدودة

صفحة

<https://erpnext.com> | +91-22-48970555



< بيع < مبيعات < طلبات المبيعات تعرف

على المزيد عن طلبات المبيعات هنا:

[دورة مبيعات دليل](#)

[المستخدم](#)

## 4 4 فاتورة المبيعات والدفع

فاتورة المبيعات هي فاتورة ترسلها لعملائك يقومون بالدفع ضمنها. من خلال فاتورة المبيعات، يمكنك متابعة حالة الدفع وإرجاعات المبيعات، إن وجدت. يمكنك أيضا دمجها مع جداول الموظفين وكذلك تعديل أي مدفوعات مقدمة هنا.

بمجرد إنشاء فاتورة المبيعات، سيحتاج إلى إنشاء إدخال دفع لتسجيل الدفع مقابل الفاتورة. تقديم فاتورة المبيعات وإدخال الدفع، كلاهما يؤثر على دفتر الحسابات.

للوصول إلى فاتورة المبيعات وإدخال المدفوعات في ERPNext، اذهب إلى:

< فاتورة بيع < مبيعات < مبيعات

الصفحة الرئيسية < المحاسبة < حسابات الدين < المدفوعات

تعرف على المزيد حول فواتير المبيعات والمدفوعات هنا:

[إدخال دفع](#)

[فاتورة المبيعات](#)

إنشاء إدخال دفع في ERPNext سيغير حالة فاتورة المبيعات إلى 'مدفوعة' وستكتمل دورة المبيعات.



## 5. برنامج الولاء

يتيح برنامج الولاء للعملاء كسب نقاط من خلال إنفاق مبلغ معين ويسمح لهم بتحويل النقاط مقابل المشتريات المستقبلية. على سبيل المثال، على كل 10 دولارات يتم إنفاقها، يمنح العميل نقطة ولاء واحدة. يمكنهم بعد ذلك استبدال نقاط الولاء هذه أثناء الشراء التالي وبالتالي دفع مبلغ مخفض.

تعرض نقاط الولاء في سجل العميل لتسهيل التتبع.

The screenshot shows the ERPNext interface for a customer named 'Noelle'. The dashboard includes a calendar view for October and a summary of financial data: Annual Billing: ₹ 600.00, Total Unpaid: ₹ 600.00, and Loyalty Points: 6. The Loyalty Points field is highlighted with a red box.

يمكن بعد ذلك استبدال نقاط الولاء التي يكسبها العميل من فواتير المبيعات الخاصة به.

The screenshot shows the ERPNext interface for the Loyalty Points Redemption form. The form displays the Loyalty Points (15), Loyalty Amount (₹ 150.00), and the Grand Total (₹ 3,000.00). The form also includes fields for Loyalty Program (LP01), Redemption Account (Loyalty Program - UP), and Redemption Cost Center (Loyalty points - UP). The Grand Total (₹ 3,000.00) is highlighted with a red box.

للوصول إلى برنامج الولاء في ERPNext، اذهب إلى:

Home > Retail > Retail Operations > Loyalty Program

تعرف على المزيد هنا: [دليل](#)

[المستخدم](#)



## 6. الاشتراك

إذا كنت تقدم خدمة تتطلب تجديدا في فترة معينة (سنويا، شهريا، ربع سنويا، إلخ)، يمكنك استخدام ميزة الاشتراك في ERPNext لتتبعهم. يقوم جهاز الاشتراك الرئيسي بالتقاط جميع التفاصيل المطلوبة لإنشاء فاتورة المبيعات تلقائيا عند انتهاء صلاحية الاشتراك.

دعونا نأخذ في الاعتبار حالة استخدام اشتراك ERPNext نفسه. خطط الاستضافة لدينا متاحة سنويا. لكل حساب للعميل تاريخ انتهاء اشتراك، وبعد ذلك يجب على العملاء تجديد اشتراكهم لدينا.

لإدارة انتهاء اشتراك العميل وإصدار فاتورة المبيعات تلقائيا للتجديد، نستخدم ميزة الاشتراك.

للوصول إلى قائمة الاشتراكات، اذهب إلى:

[الصفحة الرئيسية < المحاسبة < إدارة الاشتراك < الاشتراك](#)

The screenshot displays the ERPNext interface for managing a subscription. The breadcrumb trail is: Accounting > Subscription. The subscription ID is ACC-SUB-2019-00002 and its status is Active. The customer is Jerry. The subscription period is from 01-10-2019 to 10-10-2019. The current invoice period is from 01-10-2019 to 30-09-2020. The days until due are 365. There are two checkboxes: 'Cancel At End Of Period' (checked) and 'Generate Invoice At Beginning Of Period' (unchecked). The interface also shows a sidebar with options like Comments, Assigned To, Attachments, Tags, Reviews, and Shared With.

تعرف على المزيد حول الاشتراكات هنا: [دليل](#).

[المستخدم](#)



## 7. الدعم

يساعدك ERPNext في إدارة الحوادث من خلال تقديم عدة ميزات للتعامل مع سيناريوهات الدعم المختلفة. صنف المشكلات حسب العملاء المحتملين أو المشاريع أو الشركات، وإدارة حالات الضمان، وزيارات الصيانة، وسجل جودة السجلات مع محاضر الاستجابة الأولى واتفاقيات مستوى الخدمة (SLA).

للوصول إلى وحدة الدعم، اذهب إلى:

[دعم < المنزل](#)

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن وحدة الدعم في ERPNext: [دليل المستخدم](#)

### 7.1 القضايا

المشكلة هي استفسار وارد من عميل، عادة عبر البريد الإلكتروني أو من قسم جهات الاتصال في موقعك.

للوصول إلى قائمة المشاكل، اذهب إلى:

[دعم < المنزلي < مشاكل < المشكلة](#)

The screenshot shows the ERPNext Support interface. At the top, there is a search bar with the text "Search or type a command (Ctrl + G)". Below the search bar, the word "Issue" is displayed. To the right of "Issue" are buttons for "Menu", "Refresh", and "New". Below this, there is a table with columns for "ID", "Subject", "Status", "Raised By (Email)", and "Last Modified On". The table contains three rows of data:

ID	Subject	Status	Raised By (Email)	Last Modified On
	Tax in Expense claim	Closed	Administrator	ISS-2019-00003 44 m
	Hide Email in sales invoice format.	Closed	Administrator	ISS-2019-00001 6 d
	Not able to save Payment Entry(Receipt)	Open	Administrator	ISS-2019-00002 7 d

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن المشكلات في ERPNext:

[دليل المستخدم](#)



## 7.2 اتفاقية مستوى الخدمة

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) هي عقد بين مزود الخدمة (سواء كان داخليا أو خارجيا) والمستخدم النهائي على مستوى الخدمة المتوقع من مزود الخدمة. اتفاقيات مستوى الخدمة تعتمد على المخرجات، وهدفها تحديدا هو تحديد الجدول الزمني الذي سيتلقى فيه العميل الخدمة. لا تحدد اتفاقيات مستوى الخدمة كيفية تقديم أو تقديم الخدمة نفسها.

للوصول إلى قائمة اتفاقية مستوى الخدمة، اذهب إلى:

دعم < < اتفاقية مستوى الخدمة < اتفاقية مستوى الخدمة

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن اتفاقيات مستوى الخدمة في ERPNext: [دليل](#)

[المستخدم](#)

## 7.3 الضمان

مطالبة الضمان هي عندما يطلب العميل إصلاحات مجانية أو خدمات أخرى خلال فترة الضمان للعنصر أو الخدمة التي تقدمها.

إذا كنت تباع منتجات تحت الضمان أو إذا بعث عقد خدمة ممتد مثل عقد الصيانة السنوي (AMC)، قد يتواصل معك العميل بشأن مشكلة أو تعطل المنتج ويزودك بالرقم التسلسلي لهذا المنتج. على سبيل المثال، إصلاحات الثلاجة تحت الضمان.

للوصول إلى قائمة مطالبات الضمان، اذهب إلى:

دعم < < ضمان < مطالبة الضمان



Archie • Open

Comments 0

Assigned To Assign +

Attachments Attach File +

Tags Add a Tag ...

Reviews +

Shared With +

Maintenance Visit

Status: Open

Customer: Archie

Issue Date: 06-09-2019

Serial No: FB2L0C021

Issue

Normal B I U A Table

Bottle has crooks

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن الضمانات في ERPNext: [دليل](#).

[المستخدم](#)

## 7.4 جدول الصيانة

جدول الصيانة يعرض جميع زيارات الصيانة القادمة. جميع الآلات تحتاج إلى صيانة منتظمة، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الأجزاء المتحركة، لذا إذا كنت تعمل في صيانتها أو لديك بعضها في مقر عملك، فهذه أداة مفيدة لتخطيط جدول أنشطة صيانتها.

لإنشاء جدول صيانة جديد، اذهب إلى:

[دعم < المنزل < الصيانة < جدول الصيانة](#)

MAT-MSH-2019-00001 • Draft

Items

Item Code	Item Name	Start Date	End Date	Periodicity
1	Plastic chair straight	09-09-2019	30-03-2020	Random

Add Row

SCHEDULES

Generate Schedule

Schedules

Item Code	Item Name	Scheduled Date	Sales Person
1	Plastic chair straight	12-10-2019	Sales Team
2	Plastic chair straight	14-11-2019	Sales Team
3	Plastic chair straight	17-12-2019	Sales Team
4	Plastic chair straight	19-01-2020	Sales Team
5	Plastic chair straight	21-02-2020	Sales Team

انقر على الرابط أدناه لتتعرف أكثر على جداول الصيانة في ERPNext: [دليل المستخدم](#)



## 7.5 زيارة الصيانة

زيارة الصيانة هي زيارة يقوم بها مهندس إلى مقر العميل لأعمال صيانة عنصر ما.

للوصول إلى قائمة زيارات الصيانة، اذهب إلى:

دعم < المنزل < الصيانة < زيارة الصيانة

E > Maintenance Visit  Settings Help 99+

Dhruv Partially Completed MAT-MVS-2019-00002 Menu Cancel

Comments Assigned To Attachments Tags Reviews Shared With	Customer Dhruv	Maintenance Date 30-09-2019			
		Maintenance Time 15:47:30.416630			
	Completion Status Partially Completed	Maintenance Type Unscheduled			
	Purposes				
	<input type="checkbox"/>	Item Code	Item Name	Serial No	Description
	<input type="checkbox"/>	1	mac air lap, Macboo...	Macbook Air	Macbook Air

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن زيارة الصيانة في ERPNext: [دليل](#)

[المستخدم](#)



## 8. إدارة المشاريع

أدر المشاريع والمهام بسهولة. تتبع المهام المعتمدة، وتكليف المشاريع، وراقب التقدم تلقائياً وبشكل مريح، مما يقلل من الجهد اليدوي.

للوصول إلى المشاريع، اذهب إلى:

[مشاريع < الرئيسية](#)

تعرف أكثر على وحدة المشروع في ERPNext هنا:

[دليل المستخدم](#)

### 8 1 المشروع

المشروع هو عمل مخطط له مصمم للعثور على معلومات عن شيء ما، أو لإنتاج شيء جديد، أو لتحسين شيء ما. في ERPNext، إدارة المشاريع هي مدفوع بالمهام. يمكنك إنشاء مشروع وتقسيمه إلى مهام متعددة يمكن تعيينها لموظفين مختلفين.

للوصول إلى المشاريع، اذهب إلى:

[مشاريع < الرئيسية < مشاريع <](#)

Project Name	Handbag Manufacturing Project	From Template	Manufacturing
Status	Open	Expected Start Date	10-10-2019
Project Type	External	Expected End Date	30-11-2019
Active	Yes	Priority	High
% Complete Method	Task Completion	Department	Production - UR

تعرف على المزيد عن المشاريع في ERPNext هنا:

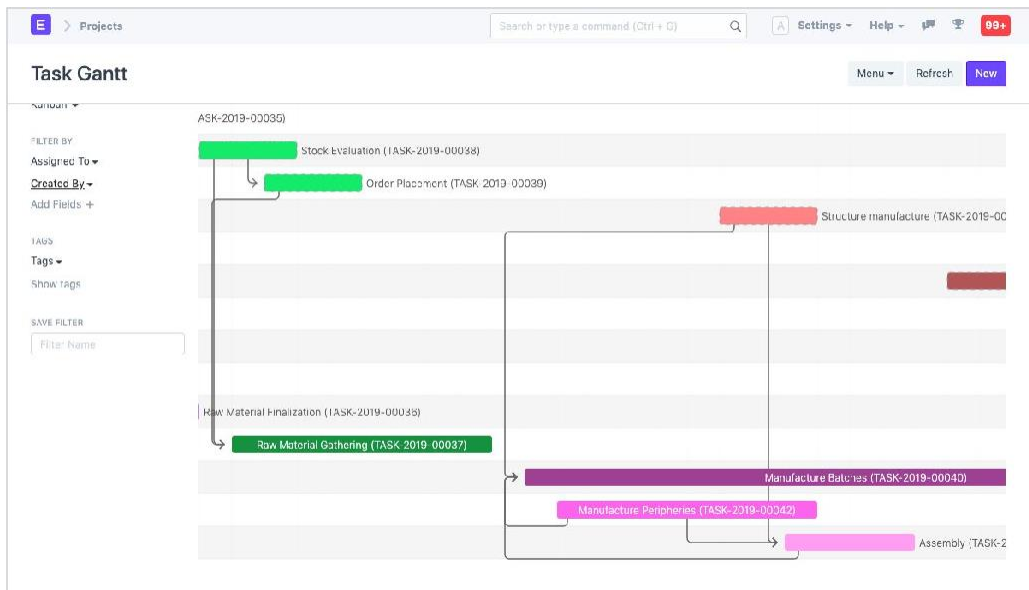
[دليل المستخدم](#)

## 8 2 المهام

المهمة هي تعيين مستقل أو وحدة في مشروع تحدد تعييننا قابلا للتنفيذ معين يكلف بفرد معين. يمكنك تتبع الجداول الزمنية والتبعيات لمهام متعددة باستخدام عرض Gantt في ERPNext (لقطة شاشة أدناه).

للوصول إلى المهام، اذهب إلى

مشاريع < الرئيسية < مشاريع < مهمة



تعرف على المزيد حول المهام في ERPNext هنا:

[دليل المستخدم](#)

## 8 3 قالب المشروع

قالب المشروع هو تسلسل محدد مسبقا من المهام مرتبة في جدول محدد. يمكن استخدام هذه القوالب لمشاريع مشابهة. المهام فيها يتم تعبئتها تلقائيا عند إنشاء كل مشروع جديد.

للوصول إلى قالب المشروع، اذهب إلى:

الصفحة الرئيسية < مشاريع < مشاريع < قالب مشروع



The screenshot shows the 'Software Development' project template in ERPNext. It features a sidebar with navigation options like 'Comments', 'Assigned To', 'Attachments', 'Tags', 'Reviews', and 'Shared With'. The main content area displays a Gantt chart for 'Project 2' with a 'Project Type' of 'Internal'. Below the Gantt chart is a table of tasks:

	Subject	Begin On (Days)	Duration (Days)	Description
<input type="checkbox"/>	1 Requirement Gathering	0	10	To gather requirements related to...
<input type="checkbox"/>	2 Analysis	10	25	Analysing the requirements gath...
<input type="checkbox"/>	3 Implementation	35	30	Coding and development of the p...
<input type="checkbox"/>	4 Testing	50	20	Testing the product
<input type="checkbox"/>	5 Documentation	60	20	Documenting the product and pr...
<input type="checkbox"/>	6 Support	80	100	Providing customer support

تعرف على المزيد حول قوالب المشاريع في ERPNext هنا:

[دليل المستخدم](#)

## 8 4 جداول زمنية

الجدول الزمني هو سجل عدد الساعات التي قضاها الموظف عند إكمال كل مهمة. يمكن أيضا استخدام جدول الساعات لحساب المبلغ القابل للفوترة تجاه الموظف، أو لحساب رواتبهم، أو لتتبع مساهمة الموظف في مشروع أو مهمة.

للوصول إلى جداول الأوقات في ERPNext، اذهب إلى:

[مشاريع > الرئيسية > تتبع الوقت > جداول الأوقات](#)

The screenshot shows the 'Timesheet' form for project 'TS-2019-00013' (Submitted). It includes fields for 'Company' (Unico Plastics Inc.), 'Status' (Submitted), 'Start Date' (22-09-2019), and 'End Date' (22-09-2019). Below these is a 'Time Sheets' table:

	Activity Type	From Time	Hrs	Project	Bill
<input type="checkbox"/>	1 Planning	22-09-2019, 1:08 p...	8	Mobile Prototype Development	✓

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن جداول الأوقات في ERPNext: [دليل](#)



المستخدم



## 9. الميزات المتقدمة

### 9 1 نقاط الطاقة

نظام نقاط الطاقة ERPNext هو نظام تقييم/كارما يمكنك تفعيله لمنظمتك. يمكن استخدام هذا النظام لتتبع أداء كل موظف بناء على معايير مختلفة. يمكن دمج نقاط الطاقة مع كل نشاط تقريبا في نظام ERPNext مع تكوين أوزان النقاط حسب النشاط.

الهدف الأساسي لهذا النظام هو تحفيز وتحفيز الموظفين على أداء أنشطة أو مهام معينة. بالطبع، يعمل نظام نقاط الطاقة هذا بشكل أفضل للمهام/الأنشطة التشغيلية التي يمكن تتبعها في نسخة ERPNext الخاصة بك، والتي لا تزال مجموعة واسعة من الأنشطة بالنظر إلى اتساع نظام ERPNext.

يمكنك تحديد الحوافز بناء على عدد أو قيمة الأنشطة التي يتم تنفيذها لمجموعة من الموظفين في القسم. على سبيل المثال، مكافأة 300 دولار لكل 1000 نقطة إضافية تتجاوز الحد المحدد.

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:

[دليل المستخدم](#)

### 9 2 تقييم ERPNext (بالإضافة إلى تكامل تقييم Google)

تقييم ERPNext هو أداة تساعدك على إنشاء ومشاركة وتتبع الأحداث في حسابك في ERPNext. بجانب ميزات التقييم العامة، يتيح لك ERPNext أيضا تتبع متابعات العملاء المحتملين والفرص، وأعياد الميلاد، وتذكيرات الفعاليات، والمهام اللازمة، وفعاليات بطاقات الوظائف، والفعاليات المتكررة.

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد:

[دليل المستخدم](#)

يسمح ERPNext Calendar أيضا بالتكامل مع تقييم Google بحيث يمكن لجميع المستخدمين مزامنة أحداثهم. يمكنك قراءة كيفية القيام بذلك عبر الرابط أدناه:

[تكامل تقييم جوجل](#)



### 9 3 قاعدة التعيين

قاعدة التعيين تتيح لك إعداد التعيين التلقائي للمستندات للمستخدمين. قاعدة التعيين ستكون مفيدة في سيناريو مثل—لديك فريق دعم وتذاكر دعم واردة. لتعيين تذاكر الدعم تلقائياً بين الموظفين العاملين في الدعم، يمكن استخدام قاعدة التكلفة.

تعرف على المزيد حول قاعدة التعيين هنا:

[دليل المستخدم](#)

### 9 4 إدارة الموظفين

يمكنك إدارة جميع جوانب دورة حياة الموظف باستخدام ERPNext بدءاً من التوظيف إلى الرواتب، الإجازات، مطالبات المصاريف، والحضور.

تعرف أكثر على وحدة الموارد البشرية في ERPNext هنا:

[دليل المستخدم](#)

### 9 5 نماذج الويب

كونك شركة خدمات، يمكنك استخدام ميزة نماذج الويب في ERPNext لإنشاء 'اتصل بنا' أو نماذج التسجيل. يمكنك أيضاً استخدام هذه الميزة للسماح للآخرين بالوصول إلى معلومات معينة أو حتى إنشاء معاملات معينة. على سبيل المثال، يمكنك السماح لأي شخص بإنشاء حساب على موقعك الإلكتروني (تم إنشاؤه باستخدام ERPNext) والتقديم على وظيفة. يمكنك أن تتيح لعملائك رؤية تفاصيل الشكاوى التي سجلوها. يمكن تنفيذ كل هذه الأمور باستخدام نماذج الويب.

انقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد عن نماذج الويب في ERPNext: [دليل](#).

[المستخدم](#)

بالإضافة إلى كل الميزات المتقدمة أعلاه، يمكنك أيضاً تتبع جميع الاتصالات الداخلية والخارجية ([التعليق الداخلي](#)، [البريد الإلكتروني](#)، إلخ) على أساس السجلات في النظام، واستخدام [لوحات كانبان](#) لتتبع حالة أنواع DocTypes المختلفة والاستفادة الكاملة من [وحدات ERPNext الأخرى](#) مثل CRM لإدارة علاقات العملاء، وغيرها.



## 10. التقارير

تقريباً كل وحدة في ERPNext تحتوي على عدة تقارير جاهزة لاحتياجاتك في تحليل البيانات، والتي تساعد في تحليل بياناتك المعاملية وغيرها، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

### 1.01 تقارير المبيعات

التقارير التالية تقدم نظرة عامة على أداء مبيعات شركتك:

1. تحليلات المبيعات
2. تاريخ المبيعات حسب المنتجات
3. تقرير قمع المبيعات
4. تقرير اكتساب العملاء وولاءهم لمعرفة المزيد، اضغط هنا:

[دليل المستخدم](#)

### 1.02 تقارير الحسابات

التقارير التالية ضرورية لمعظم الشركات لتتمكن من تحليل حساباتها وبياناتها المالية.

1. الميزانية العمومية
2. بيان الأرباح والخسائر
3. جنرال ليدجر
4. التوازن التجريبي
5. الحسابات الدائن/المدينة مع تحليل الشيكوخة
6. تقرير التباين في الميزانية

### 1.03 تقارير الدعم

تبسيط عمليات الدعم سيؤدي إلى كفاءة أكبر ورضا العملاء. تساعدك هذه التقارير على تحسين ذلك بالضبط:

1. دقائق حتى الاستجابة الأولى للمشاكل



2. توزيع ساعات الدعم

## 1.04 تقارير المشروع

إدارة عدة مشاريع مع جداولها الزمنية والمالية قد تكون أمرا مرهقا. التقارير التالية مصممة لتمنحك مزيدا من الفهم حول هذه المجالات.

1. تاسك غانت

2. ملخص جدول الزمن اليومي

3. تتبع المخزون حسب المشاريع

4. ملخص فوترة المشروع

لمعرفة المزيد، اضغط هنا:

[دليل المستخدم](#)



## 1.1 . دراسات حالة لشركات الخدمات التي تستخدم ERPNext

حوالي 30% من عملاء ERPNext هم شركات خدمات. هم مهتمون بتطوير البرمجيات، وخدمات الشهادات، والمستشارين الأفراد، والأعمال. في فرايب، نقدم بعض الخدمات ل ERPNext ونستخدمها أيضا لإدارة عمليات المبيعات والمحاسبة والدعم والموارد البشرية. تابع القراءة لترى أمثلة على خدمات ERPNext أثناء التنفيذ.

### 1.11 زيرودا

زيرودا هو أول وسيط أسهم مخفضة في الهند، والآن الأكبر. تشتهر بمنصات التداول الداخلية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في الصناعة. انقر على الرابط التالي لتتعرف على قصتهم في ERPNext.

[قصة ERPNext](#)

### 1.12 مها أونلاين، الحكومة، الهند

MahaOnline هي مشروع مشترك بين حكومة ماهاراشترا وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في الهند، تاتا للاستشارات (TCS). انقر على الرابط أدناه لقراءة تجربتهم مع ERPNext.

[قصة ERPNext](#)

### 1.13 باسبان-إي-أدب

باسبان-إي-أدب هي واحدة من العديد من المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى زيادة الوعي بالأدب باللغات الهندية المحلية. ينظمون فعاليات متعددة للترويج للغات مثل الهندية والماراثية والأردية. إدارة الفعاليات كانت جهدا يدويا بالكامل بالنسبة لهم. كانوا بحاجة إلى حل مركزي لتبسيط جميع جوانب إدارة الفعاليات. انقر على الرابط أدناه لقراءة تجربتهم في تنفيذ ERPNext.

[قصة التنفيذ](#)



## 12 . الأسئلة الشائعة

### 1 21 هل يمكنني تخصيص نموذج وإضافة حقول جديدة إليه؟

يمكنك إنشاء حقول مخصصة بسهولة كبيرة في ERPNext. للحصول على تعليمات مفصلة، يرجى الرجوع إلى وثائقنا بالنقر [هنا](#).

### 1 22 هل يمكنني إنشاء نوع DocType مخصص لتعيين جانب فريد من عملي إلى ERPNext؟

نعم، يمكنك إنشاء DocTypes الخاص بك في ERPNext. [اضغط هنا](#) لمعرفة المزيد!

### 1 23 كيف أقوم بإنشاء تقارير لتحليل بياناتي بشكل فعال؟

يحتوي ERPNext على عدة تقارير قياسية متاحة بشكل افتراضي يمكن تحريرها وحفظها للاستخدام لاحقاً. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إنشاء تقرير مخصص، يمكنك فعل ذلك أيضاً باستخدام منشئ التقارير، أو تقارير السكريببت، أو تقارير الاستعلام حسب متطلباتك. [انقر هنا](#) لمزيد من المعلومات.

### 1 24 ما هي الطرق التي يمكنني من خلالها تقييد وصول المستخدم إلى البيانات في جهازي؟

تعيين الأذونات ذات الصلة للمستخدمين هو خطوة حيوية أثناء إعداد النسخة الخاصة بك. يتيح ERPNext عدة طرق لتقييد الوصول إلى بياناتك، ويمكن العثور على تفاصيلها [هنا](#).

### 1 25 أريد إرسال بريد إلكتروني إلى موظف معين للموافقة عليه عند إنشاء سجل . كيف يمكن تكوين ذلك في النظام؟

يمكن إعداد هذا السيناريو وغيره من السيناريوهات المشابهة باستخدام Workflows في ERPNext. للحصول على تعليمات خطوة بخطوة، [اضغط هنا](#).

### 1 26 كيف يمكنني إعداد التذكيرات، أو تغيير الحالة، أو أنواع أخرى من الإشعارات (البريد الإلكتروني/الرسائل النصية/سلاك) في نظامي؟

يمكن تكوين إشعارات البريد الإلكتروني وSlack عبر نوع المستندات للإشعارات في ERPNext وإشعارات SMS من خلال مركز الرسائل النصية وإعدادات SMS DocTypes.

يمكن العثور على الوثائق المتعلقة بإعداد الإشعارات [هنا](#)، وللحصول على إعدادات الرسائل النصية [اضغط هنا](#).



## 1 27 هل من الممكن تخصيص الصيغ المستخدمة لطباعة مستند في ERPNext؟

تقريباً كل نوع DocType في ERPNext يحتوي بالفعل على صيغة طباعة قياسية جاهزة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تخصيص ذلك أكثر، يمكنك إنشاء عدة صيغ طباعة لكل نوع DocType باستخدام أداة Print Format Builder أو Custom Script. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع [هنا](#).

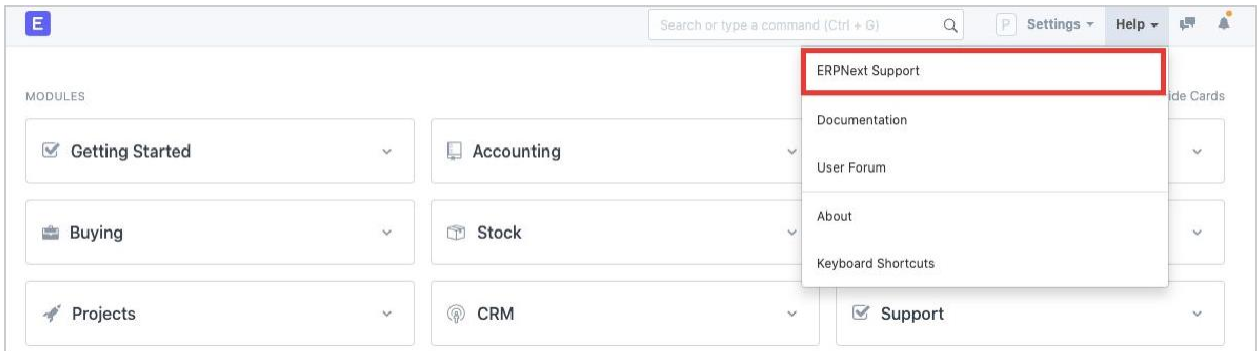
## 1 28 كيف يمكنني استيراد بياناتي إلى ERPNext؟

يحتوي ERPNext على أداة استيراد بيانات قوية وسهلة الاستخدام تسمى 'استيراد البيانات' يمكن استخدامها لإدخال سجلات جديدة أو تحديث السجلات القائمة. للحصول على تعليمات خطوة بخطوة، يرجى [الضغط هنا](#).

## نحن هنا للمساعدة

اطلع على [وثائق ERPNext](#) للعثور على المساعدة حول ما تبحث عنه.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، تواصل معنا باستخدام الدعم داخل التطبيق من حسابك في ERPNext.



## هل كان هذا الدليل مفيداً؟

نود أن نعرف إذا كان هذا الدليل مفيداً لك أو إذا كان لديك أي اقتراحات لمساعدتنا في تحسين هذا المستند.

يرجى تخصيص دقيقتين لملء نموذج [الملاحظات هذا](#).