



راهنمای استفاده از اعتبار در

ماژول فروش

نوین اندیشان کسب و کار (برهان نوین): نمایندگی برهان سیستم

چکیده

بخش کنترل اعتبار در نسخه کسب و کار فعال می باشد. این مستند مناسب کارشناسان پشتیبانی و کاربران ارشد سازمان ها می باشد. در تعریف مدل اعتباری فروش در نرم افزار برهان، باید دقت شود تا تخصیص حساب صورت گرفته به شکل صحیح مدل شود.

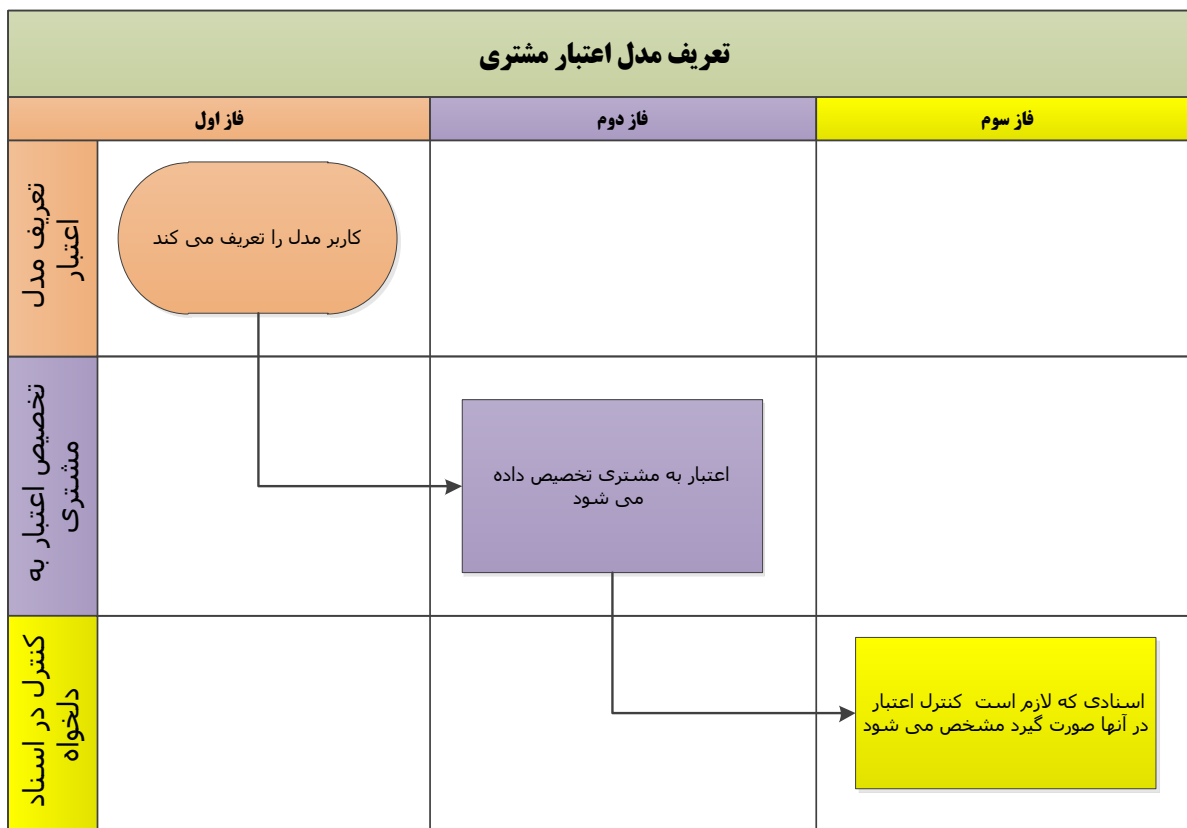
CrmBorhannovin@gmail.com
www.businesssemg.com



مدل اعتبار

کارکرد: یکی از نیازهای مهم کاربران در سیستم فروش کنترل مانده اعتبار مشتریان است. برای کنترل اعتبار مشتریان در سیستم برهان برای هر مشتری سقف اعتباری تعیین می شود. سپس در هر سندی که کاربر نیاز داشت کنترل اعتبار (به صورت هشدار یا توقف عملیات) صورت می گیرد.

بخشی از کنترل اعتبار در سیستم حسابداری صورت می گیرد و بخشی دیگر در زیر سیستمها. کنترل بابت و عوامل روی فرم های فروش از سیستم فروش، معین ها از زیر سیستم حسابداری فراخوانی می شود. در صورتی که اطلاعات فرم های خزانه داری نیز در ساخت اعتبار دخالت داشته باشند، تا زمانی که سند حسابداری نخورده باشد از خزانه داری و در صورتی که سند حسابداری خورده باشد از معین مرتبط در حسابداری فراخوانی می شود.





مراحل انجام کار

۱. فاز اول - تعریف مدل اعتبار

کاربر در قسمت اطلاعات پایه مدل اعتبار را تعریف می نماید.

سیستم	کاربر
سیستم فرم شماره (۱) را نمایش می دهد	کاربر روی جدید کلیک می کند
	کاربر کد و عنوان مدل را وارد می کند
سیستم لیست حساب های معین را نمایش می دهد. توجه: انتخاب حساب معین اجباری است	کاربر در تب معین؛ معین هایی که در سیستم حسابداری باید کنترل اعتبار از روی آنها انجام شود را انتخاب می نماید
سیستم لیست بابت زیر سیستم ها را نمایش می دهد. توجه: انتخاب نوع سند لازم است به دقت انجام شود. اگر نوع سند انتخاب نشود در کنترل اعتبار بابت برای نوع سند صورت نمی گیرد و باعث اشتباه در محاسبات می شود.	کاربر در تب بابت، بابت هایی که در زیر سیستم ها لازم است کنترل اعتبار از روی آنها انجام شود را انتخاب می نماید
سیستم کنترل می کند؛ کد مدل تکراری نباشد.	کاربر ذخیره را می زند

توجه:

- در صورتی که کاربر مدل را تایید کند به هیچ وجه قابل تغییر نیست. (حتی نمی توان سند را غیر فعال نمود)
- در صورتی که مدل ذخیره شده تایید شود قابل استفاده است و در لیست مدل تخصیص اعتبار به مشتری نمایش داده می شود



(فرم شماره ۱)

۲. فاز دوم-تخصیص اعتبار به مشتری

در قسمت (اطلاعات پایه/مشتری / تخصیص اعتبار) سقف اعتبار برای هر مشتری تعیین می شود.

سیستم	کاربر
سیستم فرم شماره ۲ را نمایش می دهد.	کاربر بر روی مشتری کلیک می کند و فرم تخصیص اعتبار را می زند.
سیستم لیست مدل های اعتبار فعال را نمایش می دهد.	کاربر لوک آپ مدل اعتبار را باز می کند
سیستم تاریخی که مدل معرفی شده است را ثبت می کند	کاربر از تاریخ را پر می کند
	کاربر در قسمت مقدار اعتبار، سقف اعتبار را معرفی می کند.
	کاربر تایید را می زند



توجه

۱. هر مشتری در هر لحظه از زمان حداکثر با یک مدل می تواند ارتباط داشته باشد.
۲. اگر یک مشتری با چند مدل اعتبار داشته باشد؛ سیستم آخرین مدلی را که کابر به مشتری وصل کرده است را در نظر می گیرد (بزرگترین ID)
۳. تاریخ معرفی شده کنترلی بر روی کنترل اسناد ندارد؛ تنها نقش تاریخچه دارد.

کد مدل اعتبار	عنوان مدل اعتبار	از تاریخ	میزان اعتبار	فعال
1	تست 1	1390/01/01	1,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>

(فرم شماره ۲)

۳. فاز سوم - کنترل در اسناد دلخواه

در این قسمت مشخص می شود کنترل بر روی چه سند و به چه شکلی صورت گیرد. هیچ محدودیتی در انتخاب اسناد وجود ندارد و می توان بر روی هر سندی در سیستم فروش این کنترل را اعمال نمود.
کنترل اعتبار مشتری به دو صورت می باشد:

۱. هشدار
۲. توقف

در صورتی که هشدار باشد با پیغامی به کاربر اطلاع داده می شود که "مشتری مورد نظر اعتبار کافی ندارد. آیا ادامه می دهید؟"



در صورتی که توقف انتخاب شود جلوی کار کاربر را می گیرد.

توجه

۱. اسنادی که در سیستم حسابداری وضعیت یادداشت دارند در محاسبه کنترل اعتبار شرکت نمی کنند.
۲. اسنادی که در سیستم خزانه داری و فروش وضعیت ابطال دارند در کنترل اعتبار شرکت نمی کنند.
۳. کنترل اعتبار به لحظه صورت می گیرد. یعنی در هر لحظه آخرین مدلی که به مشتری تخصیص داده شده است در نظر گرفته می شود. به تاریخ سند و تاریخ معرفی مدلی ارتباطی ندارد.