

Msoft

Advanced software solutions
2003-2011

نظام ناسا لإدارة شاملة وصحيحة لمكاتب السياحة والسفر



مرشد سريع



الإصدار الثالث (3)

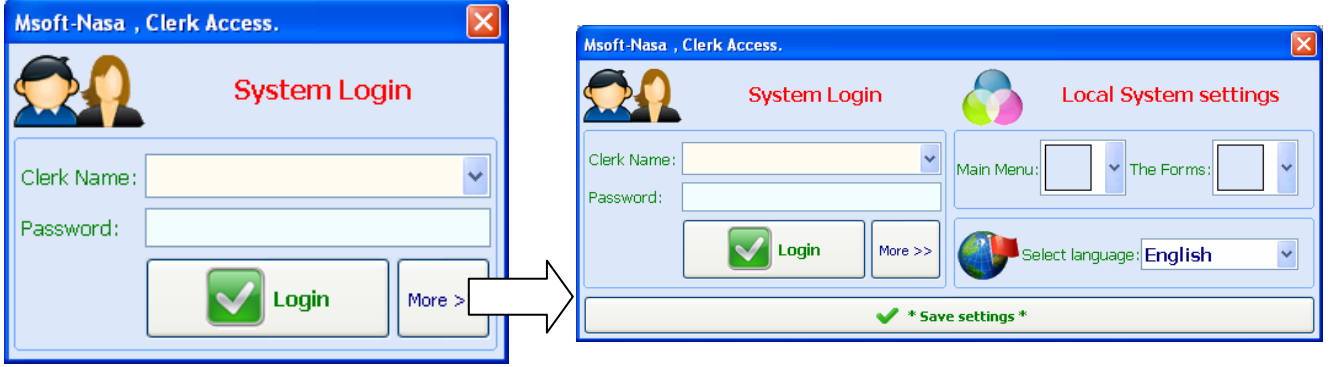
طبعة 1- 2011

الموقع: www.3msoft.net

البريد الإلكتروني: info@3msoft.net

الدخول للنظام

- بعد تشغيل النظام يجب اختيار اسم الموظف الخاص بك وإدخال كلمة المرور (إذا تم تحديد كلمة مرور).
- كما يمكنك تخصيص التفضيلات الشخصية للمحطة وذلك بالضغط على الزر الملائم.



- يمكن تغيير لون الخلفية للقائمة الرئيسية ولباقي نوافذ النظام.
- يمكن اختيار لغة النظام.
- لغة النظام الافتراضية هي اللغة التي تم تحديدها بواسطة مدير النظام.
- لغة الطباعة والتصدير تكون باللغة الإنجليزية.

- **تذكر!** كل عملية تقوم بها داخل النظام يتم تسجيلها باسمك (اسم الموظف).

الدوكتات (ملفات السفر) - Pax Files

Msoft-Nasa , P.File #110000

Services:

Tue, 12-Apr-11	Mon, 18-Apr-11	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	0.0	6148.0
Tue, 12-Apr-11	Mon, 18-Apr-11	Insurance	0.0	700.0
Tue, 12-Apr-11	11:30	SFO-FRA C2-52665 C HG658	0.0	5270.0

Passengers:

CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
MRS.	KIMBERLY ANTIONE TT	15-Dec-90	6502698
MRS.	BRIAN MICHAEL SHIR	12-Dec-88	3254951
MISS.	KATHERINE JOYCE SEI	11-Dec-88	3265785
MR.	KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124
MRS.	TARA YOLAND PONDS	10-Oct-76	6549873
MRS.	STEVEN WILLIAM NEL	25-Mar-87	6540021
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010
MR.	GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902
MR.	GARRICK DARNELL M	10-Oct-70	3218527
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS.	LISA MARIE HENDERS	14-Dec-50	2541365
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547

Credits:

REC	28/03/11	RUSSELL JAMES	1500.0
REC	28/03/11	KEVIN MARQUIS R	560.0
INV	28/03/11	BRIAN MICHAEL S	5270.0
REC	28/03/11	LISA MARIE HEND	6500.0
REC	28/03/11	KATHERINE JOYCE	2500.0

Total Services: 12118.0 USD
Total Credits: 11060.0 USD
P.F Balance: -1058.0 USD

Open Date: 28/03/2011
Start Date: Tue, 12-Apr-11
CXL DL Date: 28/03/2011

PFile Type: REGULAR
Clerk: JOHN
Branch: 1

State: Browse

قائمة الخدمات في الدوكت

قائمة المسافرين في الدوكت

محاسبة الزبون في الدوكت

فندق	رزمة	فيزا	تأمين	تأجير سيارة	نقل	ابحار	رحلة منظمة	طيران	خدمة أخرى
إضافة خدمة يدوية	تغيير ترتيب أسطر الخدمات	ربط مع الـ GDS	إرفاق ملفات	تسعيرة					
طباعة- كشف حساب	بحث دوكت	تصدير مستندات (voucher...)	دوكت جديد- عادي	دوكت جديد- مركزي					
اقفال/فتح الدوكت	ملاحظة مهمة	توثيقات	اسناد الدوكت لزبون تجاري	تغيير اسم الموظف	طباعة- مسار السفر				

← إضافة مسافر جديد للدوكت:

حقول إجبارية، النظام يسمح بإصدار طلبات بمعطيات أساسية وهي نوع واسم الزبون. محبذ دائماً إدخال أكبر قدر من المعطيات عن الزبون.



بعد إضافة المعطيات عن المسافر أو اختياره عن طريق "بحث" يجب الضغط على

إضافة مسافر عرضي- غير محبذ- لأنه لا يمكن البحث عن دوكتات أو إصدار تقارير على هذا النوع من المسافرين

← جلب قائمة المسافرين من دوكت آخر:

يجب إدخال رقم الدوكت الذي يحوي قائمة المسافرين



وبعدها الضغط على

إضافة خدمة- فندق

Hotel.

Res. status: OK Issu. Date: 28/02/2011 Hotel 20000 Date: 12/04/2011

Supplier details: Name: TREND AMERICA Key: 20064

Phones: 0844 576 1400 1-800-873-5872-Toll

Address: London, 1 Grange Mills

Res. #:

Services: Check-in: 12/04/2011 Check-out: 18/04/2011 Nights: 6

Country: GERMANY Area: FRANKFURT Key: 170

Hotel: EXCELSIOR HOTEL

Phone:

Address: MANNHEIMER STRASSE 7-9 FRANKFURT

Supplier:

Rooms: 7 X DBL

Total Rooms : 7

Passengers:

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRY MARY	15-Nov-89	5564321

Remarks: All extras should be charged directly to client.

Print options: Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy Print supplier details on customer voucher Print supplier accounting Print supplier price (amount) Print issue date

Last voucher printed: REFUND: REF/CXL

Price: 5698.00 + (Other) Amount: 5698.00 USD

Customer Accounting: 5698.00 + Misc.: 450.00 = 6148.00 USD

Supplier Accounting: Comm.: 0.00 % --> 0.00 0.00% Comm. V.A.T.: 0.00

Supplier Balance: 5698.00 USD

حالة الطلب

تاريخي: الدخول والمغادرة من الفندق

معطيات المزود

معطيات الفندق

* معطيات الغرف (عدد، نوع...)
* لحذف سطر اضغط CTRL+ENTER او
استعمل الزر الأيمن للفأرة

المحاسبة في الطلب

* لحذف مسافر يمكن الإستعانة بالزر الأيمن للفأرة أو
بالضغط على CTRL+ENTER

آخر تاريخ تم فيه إصدار قسيمة. هذا التاريخ يظهر فقط بعد إصدار قسيمة. هذا التاريخ يمكن الإستعانة به عند إصدار التقارير المختلفة وفرز المعطيات.

في حالة إغلاق الطلب يمكن إلغاء هذه العملية وإصدار مستند إلغاء/إرجاع الذي يقوم بتزكية الزبون وإدانة المزود بحسب الحاجة.

P.File PAX:	Name	D.O.B	Passport#
CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
MRS.	KIMBERLY ANTIONET	15-Dec-90	6502698
MRS.	BRIAN MICHAEL SHII	12-Dec-88	3254951
MISS.	KATHERINE JOYCE SE	11-Dec-88	3265785
MR.	KEVIN MARQUIS ROB	10-Dec-78	6503124

* يمكن إضافة اسم المسافر وباقي المعطيات بصورة كاملة.
* لإضافة الاسم فقط يجب الضغط مرة أخرى على هذا الزر.

Add	Enter
Add All	Ctrl+A
New	Ctrl+N
Edit	Alt+Enter

← حالة الطلب:

عندما تكون حالة الطلب مختلفة عن "OK" لا يمكن طباعة قسيمة - Voucher.



← إختيار المزود:



يجب إختيار المزود من القائمة الخاصة بذلك، في حالة أن المزود غير موجود في القائمة يمكن الضغط على لإضافة مزود جديد.

← إضافة مسافرين:




لإظهار قائمة المسافرين من الدوكت وإختيار المسافرين في الخدمة يجب الضغط على .

← إختيار تاريخي الدخول والمغادرة:

يجب إدخال تاريخ الدخول للفندق وتاريخ مغادرة الفندق بصورة يدوية أو يمكن الإستعانة بالزرزامة وذلك بالضغط على ، النظام يقوم بحساب عدد الليالي بشكل تلقائي.

← إختيار الفندق:

أولاً يجب إختيار مكان الفندق: الدولة/المنطقة، بعد إختيار المنطقة النظام يقوم بشكل تلقائي بعرض الفنادق المتواجدة في هذه المنطقة فقط، في حالة أن الفندق غير متواجد في القائمة يمكن الضغط على  لإضافة فندق جديد. (يمكن إدخال المعطيات بصورة حرة- يدوية أيضاً).

← إختيار الغرف:



يجب إختيار عدد الغرف، نوعها (DBL,SNGL...) ونوعية الخدمة (FB,HB,AI...) ومن ثم الضغط على .

← المحاسبة في الخدمة:

Accounting:		(Other)	Amount:
Price:	5698.00	+	5698.00 USD

سعر الخدمة من المزود إدانة (محاسبات أخرى)

سعر الخدمة من المزود: يجب إدخال سعر الخدمة من المزود بغض النظر عن ماهيتها (صافي/اجمالي).
المحاسبة في الخدمة مقسومة لقسمين: محاسبة الزبون ومحاسبة المزود (سنأتي على ذكره لاحقاً).

Customer Accounting:		Doc. Balance
5698.00	+ Misc.: 450.00	= 6148.00 USD
Direct Payment :		0.00

محاسبة الزبون

سعر الخدمة من المزود

مختلفات: ربح/خصم

المبلغ الذي يجب أن يدفعه الزبون

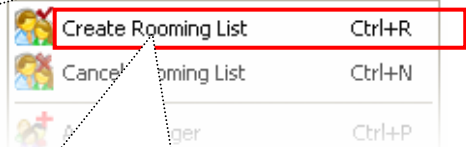
مشاركة الغرف - Rooming List

يمكن إنشاء مشاركة الغرف في الخدمات التالية: فندق، رزمة، ابحار، رحلة منظمة.

	Name	D.O.B	Passport#
	MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
	MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
	MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321

قائمة المسافرين في الخدمة

	Name	D.O.B	Passport#
•	MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
▶	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
	MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
	MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321



بعد الضغط على "انشاء مشاركة غرف" تظهر هذه القائمة والتي من خلالها يمكن اختيار نوع الغرفة المرادة للمشاركة.

Select Room Type

Please Select a Room type for Rooming List

DBL

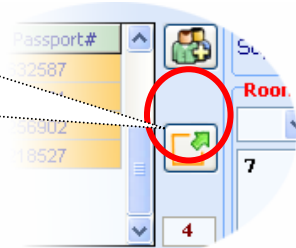
	Name	D.O.B	Passport#
	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
	MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
	MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
	MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321
	MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
▶	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527

12	MRS. LARRRY MARY
13	MR. GARRICK RAY NASTASI
14	MR. GARRICK DARNELL MITCHELL

مشاركة الغرف عند الطباعة

اختيار اللون يكون بصورة تلقائية.

قبل انشاء مشاركة الغرف يمكن تغيير حجم قائمة المسافرين (تكبيرها) وذلك لتسهيل عملية المشاركة وذلك بالضغط على هذا الزر.



← **محاسبة المزود في الخدمة:**

Supplier Accounting:

>> Comm.: 8.62 % --> 491.21 } 569.80 USD
 10.00% Comm. V.A.T.: 78.59 }
 Supplier Balance: 512.20 USD

3.612 3.597
 3.612 3.597

نسبة العمولة صافي للمكتب مجموع العمولة

محاسبة المزود رصيد المزود

- **إنتبه!!** إضافة معطيات العمولة في هذا القسم الخاص بمحاسبة المزود تكون فقط في حالة طلب المزود فاتورة ضريبة مقابل العمولة.
- في حالة وجود عمولة للمكتب من المزود والمزود **لا يطلب** فاتورة ضريبة مقابل العمولة يجب إضافة قيمة العمولة في الحقل "مختلفات" في قسم **محاسبة الزبون** وأيضاً إدخال **سعر الخدمة صافي** من المزود!! في حقل **سعر الخدمة من المزود**.

← **محاسبة الزبون في الدوكت:**

REC	REF	INV	BFT	TXI	C/D		
REC	28/03/11	RUSSELL JAMES				1500.0	
REC	28/03/11	KEVIN MARQUIS R				560.0	

عند قيام الزبون بالدفع يجب اصدار مستند "سند قبض" بالمبلغ الذي تم دفع، حتى في حالة عدم طلب الزبون "سند قبض" يجب إصداره وذلك لتزكية رصيد الزبون في الدوكت.

Msoft Nasa - Customer's RECEIPT / REFUND

Issue by: 8 - JOHN **RECEIPT**
120004

To: LISA JASON
04-9876545

Issue Date: 29/03/2011
P.File#: 110000
Status: New

Checks:

Value Date	Check#	Account#	Bank#/Bran.	Amount
29/ 4 /2011		2131321	21 12	0 .
29/03/2011	23132	2131321	21 12	230.00
29/04/2011	2311	2131321	21 12	100.00

Amount: 330.00 USD

Credit Card:

Card Type: DISCOVER Card number: 9580545465455555 Exp: 10/14 Action Type: 4 - Debit Payment Methods: Regular

Doc#/Auth#: 136987 Merchandise#: 5454 ONLINE Amount: 500.00 USD

Cash. Amount: 1200.00 USD

Bank Transfer. Amount: 645.00 USD

Doc. Rate :USD 3.597 NIS Round total Total: 2675.00 USD

Print options:

Print Exchange Rate USD Original/A.C. Display "Page Footer" Credit Card Number
 Print Totals in USD Print title in system language

Execute Print Cancel Rec.

Remarks:

تحويلة بنكية (USD)

330.00

500.00

1200.00

645.00

إلى حضرة

شيك

بطاقة ائتمان

نقدي

Msoft Nasa - Customer's RECEIPT / REFUND

Issue by: 8 - JOHN **REFUND**
120004

To: STEVEN WILLIAM NELSO
04-9876542

Issue Date: 29/03/2011
P.File#: 110000
Status: New

Checks:

Value Date	Check#	Account#	Bank#/Bran.	Amount
24/ 3 /2011		546545645	44 45	0 .
24/03/2011	65456	546545645	44 45	500.00

Amount: 500.00 USD

Credit Card:

Card Type: DISCOVER Card number: 3212313213213213 Exp: 10/15 Action Type: 7 - Credit Payment Methods: Regular

Doc#/Auth#: Merchandise#: 5454 ONLINE Amount: 250.00 USD

Cash. Amount: 100.00 USD

Bank Transfer. Amount: 80.00 USD

Doc. Rate :USD 3.597 NIS Round total Total: 930.00 USD

Print options:

Print Exchange Rate USD Original/A.C. Display "Page Footer" Credit Card Number
 Print Totals in USD Print title in system language

Execute Print Cancel Rec.

Remarks:

إرجاع نقدي

500.00

250.00

100.00

80.00

إلى حضرة

طريقة الإرجاع (كيفية الدفع)

إصدار مستند إرجاع نقدي للزبون.

فاتورة: INV

في حالة أراد الزبون فاتورة يجب إصدار فاتورة له من هذا النوع!!! طبعاً مبلغ هذه الفاتورة لا يؤثر على المحاسبة في الدوكت، أي أن مبلغ هذه الفاتورة لا يزكي ولا يدين رصيد الدوكت.

Msoft Nasa , Customer INVOICE.

Issue by : 8 - JOHN

INVOICE 160001

To: A.B.C LTD
03-9636987

For: RUSSELL JAMES Your Ref.:
Dates: Start Date: Tue, 12-Apr-11 , End: Mon, 18-Apr-11

Issue Date: 29/03/2011
Value Date: 12/04/2011
P.File#: 110000
Status: New

Full Description Add Passengers List

Service	Description	Total	Curr
Hotel	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT , Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	6148.00	USD
Insurance	Insurance , Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	700.00	USD
Flight	SFO-FRA C2-52665 C HG658 , Tue, 12-Apr-11 - 11:30	5270.00	USD
Flight	FRA-SFO C2-62665 C JH587 , Mon,18-Apr-11 - 12:30	0.00	USD

12118.00 0.00 0.00 12118.00 USD

Print options:
 Print page Footer Print remarks Print Comp. signature
 Print exchange Rate Print original/A.C.
 Print total in local curr. Print title in system Inag.

Remarks:

INVOICE. - no V.A.T.

Total : 12118.00 USD
 Total in USD: 12118.00
 Total in (NIS): 434.08
 Exchange rate: 3.597

Execute Print Cancel INV.

إلى حضرة

تفصيل الخدمة

مبلغ الفاتورة



* يمكن تعديل/حذف أسطر تفصيل الخدمة باستعمال الأزرار:

حذف سطر نسخ أسطر التفصيل من فاتورة أخرى تعديل السطر إضافة سطر يدوي

Pax. file balance transfer

Enter Destination P.File #: 110000

Destination P.File Details:
 Passengers: RUSSELL JAMES
 B.Client/Agent:
 Balance(USD): -1058.00
 Status: Opened

Transfer Amount: 120 .00

This operation(BFT) will debit the current P.File balance and credit the destination P.File balance!



تحويلات بين الدوكتات:

تحويل مبلغ من دوكت لآخر.

دوكت الهدف

مبلغ التحويل

فاتورة ضريبة: TXI

يتم إصدار هذا النوع من الفواتير في حالة وجود مبلغ ناجم عن تحويل العملات، أو عند الإبلاغ عن ربح في الدوكت أو عند الإبلاغ عن خسارة في الدوكت (المبلغ يكون موجباً أو سالباً -).

تزكية/إدانة: C/D

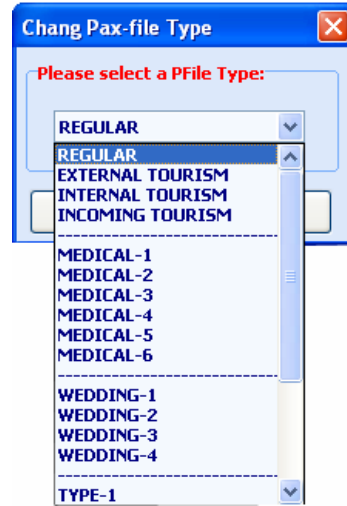
إصدار مستند تزكية/إدانة.

إعادة ترتيب أسطر محاسبة الزبون في الدوكت:

لإعادة ترتيب أسطر المحاسبة (للأعلى/للأسفل) يمكن استعمال الزر الملائم لذلك. لحفظ الترتيب الجديد اضغط 

حذف سطر محاسبة:  يمكن حذف أنواع المحاسبة التالية: تزكية/إدانة، تحويلات بين الدوكتات.

← تغيير نوع الدوكت:

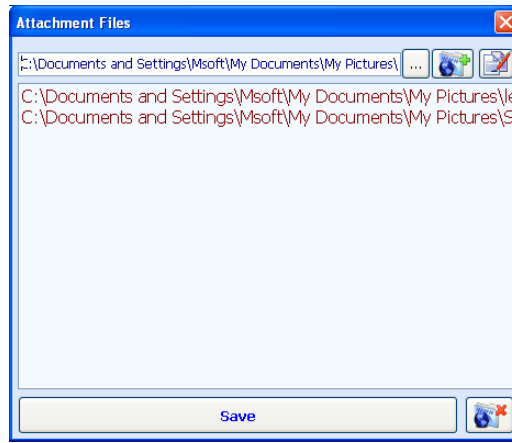


ضغطة مزدوجة

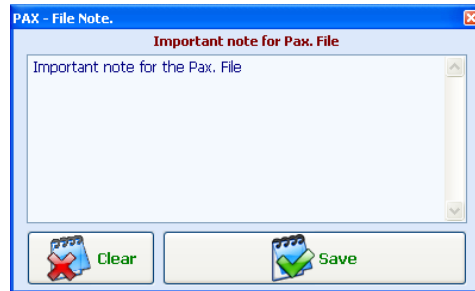
PFile Type
REGULAR

يمكن البحث عن دوكت حسب نوعه،
ويمكن إصدار التقارير حسب نوع
الدوكت.

← إرفاق ملفات للدوكت:



← ملاحظة مهمة للدوكت:



← توثيقات في الدوكت:

Pax-file remarks

Date	Time	Clerk	Type	Details
29/03/2011	10:04	JOHN	Remark	Enter here new remark for pax file

PAX-File REMARK

Second remark

* لا يمكن حذف التوثيق!!

← إغلاق/فتح دوكت:

إغلاق دوكت



فتح دوكت



← طباعة مسار السفر:

Pax File Printing.

Print options:

print passengers list Printing Print services status Print signature

print services Print "Page Footer"

Display full details
 Display customize details

Done

* Please arrive the airport 3 hours before flight departure .
 * Please make sure that the passport is valid for at least 6 months .
 * Please make sure your have travel medical insurance for abroad .
 * Please make sure that you have VISA if the destination requires such VISA .
 * Checking in and checking out of hotel room is based of the hotel regulations .

Save changes

Customize details.

---	Name	DOB	Passport #	Expire Date	Issue Date	Phone
MRS.	STEVEN WILLIAM NELS	25-Mar-87	6540021	14-May-14	14-May-10	04-9876542
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010	15-Nov-14	15-Nov-01	03-9870001
MR.	GARRICK RAY NASTAS	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR.	GARRICK DARNELL MI	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444	10-Nov-14	12-Oct-00	04-9876545
MRS.	LISA MARIE HENDERS	14-Dec-50	2541365	02-Dec-16	10-Jan-97	02-6500564
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547	15-Nov-13	15-Nov-99	03-9878025
MRS.	LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224

Services	Time	Details	Total	Stat.
Hotel	Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	6148.00	OK
Insurance	Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	Insurance	700.00	OK
Flight	Tue,12-Apr-11 , 11:30	SFO : San Francisco, CA, USA - San5270.00	OK	OK
Flight	Mon,18-Apr-11 , 12:30	FRA : Frankfurt, Germany - Frankfu0.00	OK	OK

OK



TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

29/03/2011 10:33:36 AM

Page : 1

Passenger Itinerary - P.File# 110000

Passengers:

	Name	D.O.B	Pasport No.	Expire Date	Issue Date	Phone
CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98	03-9876532
MRS.	KIMBERLY ANTIONETTE	15-Dec-90	6502698	14-Oct-12	14-Oct-97	03-9632587
MRS.	BRIAN MICHAEL SHIREY	12-Dec-88	3254951	10-Dec-14	12-Dec-98	04-9632587
MISS.	KATHERINE JOYCE SELL	11-Dec-88	3265785	14-Dec-16	13-Dec-11	03-2003005
MR.	KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124	15-Nov-16	14-Nov-00	04-9870052
MRS.	TARA YOLAND PONDS	10-Oct-76	6549873	10-Oct-14	10-Oct-00	03-7008510
MRS.	STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021	14-May-14	14-May-10	04-9876542
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010	15-Nov-14	15-Nov-01	03-9870001
MR.	GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR.	GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444	10-Nov-14	12-Oct-00	04-9876545
MRS.	LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365	02-Dec-16	10-Jan-97	02-6500564
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547	15-Nov-13	15-Nov-99	03-9878025
MRS.	LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224

Services:

Service	Time	Services Details	Stat
Hotel	Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	OK
Insurance	Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11	Insurance	OK
Flight	Tue, 12-Apr-11, 11:30 Wed, 13-Apr-11, 10:30	SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa Air Luxor Flight(52665) CLS(C) PNR(HG658)	OK
Flight	Mon, 18-Apr-11, 12:30 Tue, 19-Apr-11, 11:00	FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl Airpor Air Luxor Flight(62665) CLS(C) PNR(JH587)	OK

- * Please arrive the airport 3 hours before flight departure .
- * Please make sure that the passport is valid for at least 6 months .
- * Please make sure your have travel medical insurance for abroad .
- * Please make sure that you have VISA if the destination requires such VISA .
- * Checking in and checking out of hotel room is based of the hotel regulations .

Thank you for choosing our Travel

By-JOHN: 



TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

29/03/2011 10:33:36 AM

Page : 1

Passenger Itinerary - P.File# 110000

Passengers:

	<i>Name</i>	<i>D.O.B</i>	<i>Pasport No.</i>	<i>Expire Date</i>	<i>Issue Date</i>	<i>Phone</i>
CHD.	RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98	03-9876532
MRS.	KIMBERLY ANTIONETTE	15-Dec-90	6502698	14-Oct-12	14-Oct-97	03-9632587
MRS.	BRIAN MICHAEL SHIREY	12-Dec-88	3254951	10-Dec-14	12-Dec-98	04-9632587
MISS.	KATHERINE JOYCE SELL	11-Dec-88	3265785	14-Dec-16	13-Dec-11	03-2003005
MR.	KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124	15-Nov-16	14-Nov-00	04-9870052
MRS.	TARA YOLAND PONDS	10-Oct-76	6549873	10-Oct-14	10-Oct-00	03-7008510
MRS.	STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021	14-May-14	14-May-10	04-9876542
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010	15-Nov-14	15-Nov-01	03-9870001
MR.	GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR.	GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543
MR.	LISA JASON	14-Dec-51	3216444	10-Nov-14	12-Oct-00	04-9876545
MRS.	LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365	02-Dec-16	10-Jan-97	02-6500564
MRS.	JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547	15-Nov-13	15-Nov-99	03-9878025
MRS.	LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224

Services:

<i>Service</i>	<i>Time</i>	<i>Services Details</i>	<i>Stat</i>	<i>Total</i>
Hotel	<i>Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11</i>	EXCELSIOR HOTEL-FRANKFURT	OK	6148.00
Insurance	<i>Tue, 12-Apr-11 - Mon, 18-Apr-11</i>	Insurance	OK	700.00
Flight	<i>Tue, 12-Apr-11 , 11:30</i> <i>Wed, 13-Apr-11 , 10:30</i>	SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa <i>Air Luxor Flight(52665) CLS(C) PNR(HG658)</i>	OK	5270.00
Flight	<i>Mon, 18-Apr-11 , 12:30</i> <i>Tue, 19-Apr-11 , 11:00</i>	FRA : Frankfurt, Germany - Frankfurt Internationa SFO : San Francisco, CA, USA - San Francisco Intl Airpor <i>Air Luxor Flight(62665) CLS(C) PNR(JH587)</i>	OK	
Total:				12118.00

Total Credits

11060.0

Services Total Price:	12118.0	USD
Total Paid(receipts):	11060.0	USD
Direct paid to Supplier:	0.0	USD
Total B.File Transfer:	0.0	USD
Discount/Ag. Comm.:	0.0	USD
Other C/D , D/C:	0.0	USD
Total P.File Balance:	-1058.0	USD

تصدير دوكت:

كشفت حساب
مسار السفر

Documents Export - LARRRY MARY
Msoft Nasa - Export Document System
Select export file format & press the suitable button

تصدير لملف خارجي

تصدير للإلكتروني
اختيار نوع الملف
تصدير للفاكس

تغيير عملة الدوكت للعملة المحلية:

Static Exch.rate

Pax File "USD" Exchange Rate
Current Nasa System USD Exchange rate: 3.597 NIS

تحديد قيمة العملة المحلية مقابل عملة النظام

Static Exch.rate

العملة المتداولة في الدوكت هي العملة التي تم تحديدها عن طريق إعدادات النظام. في حالة أردنا إدارة الدوكت بالعملة المحلية، أي أن تعاملنا مع المزود ومع الزبون هو بالعملة المحلية يجب الضغط على هذا الخيار. عرض المبالغ في الدوكت سيكون بالعملة المحلية وليس بعملة النظام!!

تصفير رصيد الدوكت:

CD(0) TXI(0)

في حالة أن رصيد الدوكت المتبقي ناجم عن تغيير تحويل العملات وأيضاً مبلغ الرصيد ليس كبيراً، يمكن الضغط على هذا الزر لتصفير الرصيد بإصدار مستند تزكية/إدانة

في حالة أن رصيد الدوكت المتبقي ناجم عن ربح/خسارة يمكننا الضغط على هذا الزر لإصدار فاتورة ضريبية والتي يتم أخذها في الحسبان في حالات الربح/الخسارة وأيضاً يتم أخذها بالحسبان في تقارير الضرائب



← بحث عن دوكت:

Msoft Nasa - Search P. Files.

Search/Browse Pax.Files

Search by:

- Dates Period
- P.File No
- Passenger
- Business Client/Agent
- Clerk
- Contain Notes
- Documents Value.

Active Clerk's P.Files

Include Opened P. Files only

P. Files with StartDate only

Branch: 1

P.Files: * All Files*

Pax-File Type: ALL

Sort By: DESC ASC

Start Date: [v]

Balance: From: -999999.99 To: 999999.99 USD= 1.0000 x USD

Show Pax List on Print.

Show Services on Print.

Show Balance on Print.

Mark passed start date

Select clerk: JOHN

Select Period Dates: Open Start Save dates period on exit

From: 01/1/2000 To: 31/12/2100

P.File#	Sts	Open Date	Start Date	PAX	Passenger Name	Client/Agent	Clerk	Balance	P. File Type
110000	Opn						JOHN	-1058.0	REGULAR
110001	Opn						JOHN	-120.0	REGULAR

بحث عن طريق:

- فترة زمنية (تواريخ)
- رقم دوكت
- اسم مسافر
- زبون تجاري/وكيل
- اسم موظف
- دوكتات تحوي ملاحظة مهمة
- قيمة المستند (رقم سند القبض, فاتورة...)

نتائج البحث

بحث

عرض الدوكتات الخاصة بالموظف الحالي

عرض دوكتات مفتوحة فقط!!

دوكتات تحوي على تاريخ لرحلة او دخول لفندق...

يمكن عرض الدوكتات الخاصة بفرع معين

طباعة نتيجة البحث

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:

Open Date : 01/1/2000 - 31/12/2100

Branch : 1

Clerk : JOHN

P. File Status: Opened Only

Balance: -999999.99 - 999999.99

PAX Files Report

29/3/2011 12:13:16 PM

Page: 1

Currency : USD

No.	Stt.	P.File #	Open Date	Start. Date	PAX	Passenger	Clerk	Client/Agent	P.File Type	Balance
1	Opn	11 0000	28/3/2011	12/4/2011	14	RUSSELL JAMES	JOHN		REGULAR	-1058.0
2	Opn	11 0001	29/3/2011	12/4/2011	2	MARGARET	JOHN		REGULAR	-120.0

Grand Total : -1178.0

إضافة خدمة- طيران

Flight.
Res. status: OK Issue Date: 29/03/2011 Flight 100001 P.File#: 110003 CXL DL Date: 29/03/2011

Supplier details: Issue by : 8 - JOHN Browse

Name: IPITRAVEL
Address: 14701 Cumberland, Noblesville, IN

Services:
In exchange for this voucher , please issue the following:

From	To	Flight	####	CLS	Dep. Date	D.Ti	Time	PNR	Stat
ABL	MOW	L4	5454	G	10/04/2011	10:30	11:30	FG563	OK
MOW	ABL	L4	5462	G	15/04/2011	10:00	11:00	FG965	OK

Passenger name **Age** **D.O.B.** **Price** **Tax** **Total** **Ticket#** **Stat.**

MR. GARRICK DARNELL MITC	40	10-Oct-70	500.00	35.00	535.00		OK
MR. LISA JASON	59	14-Dec-51	500.00	35.00	535.00		OK

Remarks:
All extras should be

Accounting:
Total: 1000.00 + 70.00 = 1070.00 USC

Doc. Balance: 0 + Misc.: 0.00 = 1070.00 USD

Comm.: 0.00% --> 0.00
Comm. V.A.T.: 0.00

Supplier Balance: 1070.00 USD

Print supplier accounting Print issue date Print voucher Print Reservation

Last voucher printed:

* لحذف وجهة سفر استعمال الأزرار CTRL+ENTER

* لحذف مسافر من القائمة يمكن الاستعانة بالزر الأيمن للفأرة أو بالأزرار CTRL+ENTER

إضافة خدمة- رزمة

Package.

Res. status: OK **حالة الطلب** Package300000 تاريخي الدخول والمغادرة Date: 20/4/2011

Supplier details: Name: TREND AMERICA Key: 20064
Phones: 0844 576 000 1-800-873-5872-Toll
Address: London 7 Grange Mills
Res. #: **معطيات المزود**

Services Check-in: 20/4/2011 Check-out: 25/4/2011 Nights: 5
Country: CHINA Area: PEKEN Key: 124
Hotel: WANG FU JING DA WAN
Supplier: **معطيات الفندق**

Passengers:

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRY MARY	15-Nov-89	5564321

Rooms: 1 X DBL+1 - HB
SGL Rooms : 2
DBL Rooms : 5
TRPL Rooms : 0
Total Rooms : 7
تفاصيل الغرف

Remarks:
All extras should be charged directly to client.

Accounting Price: 1456.00 + 0.00 -> 1456.00 USC
Customer Accounting: 1456.00 + Misce.: 50.00 = 1506.00 USD
Supplier Accounting: Comm.: 4.31 % --> 62.76 72.80 USD
Comm. V.A.T.: 10.04
Supplier Balance: 1383.20 USD
المحاسبة

Print options:
 Print remarks Print "F...oter" Print Original/Copy
 Print supplier details on customer order Print supplier accounting
 Print supplier price (amount) Print issue date
Last voucher printed: **قائمة المسافرين في الخدمة** REF/CXL

Package Tickets

Package tickets

From	To	Flight	CLS	Dep. Date	D.Time	A.Time	PNR	Stat
MOW	CBL	1H 65456	F	20/04/2011	11:00	11:30	GH552	OK
CBL	MOW	1H 65456	H	25/04/2011	10:30	12:30	FRT522	RQ

Include Land Transfer.

Car Rental Details:

إضافة معطيات الطيران للرزمة:

إضافة خدمة- فيزا

Res. status: OK
Issue Date: 29/03/2011
Visa 400000
P.File#: 110000
CXL DL Date: 26/04/2011

Supplier details:

Name: REAL ADVENTURES Key: 20067

Phones: 1800-3000000

Address: Boston 21.10.50.Franklin St.

Res. #: -

Services:

Embassy/Country: EGYPT

Delivery Date: 26/04/2011

Estimate Reception Date: 05/05/2011

Passengers:

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3218547
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321

Remarks:

All extras should be charged directly to client.

Print options:

Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy

Print supplier price (amount) Print supplier accounting

Refund: REF/CXL

Accounting

Amount: 540.00 USD

Customer Accounting:

540.00 + Misc.: 65.00 = 605.00 USD

Supplier Accounting:

Comm.: 0.00 % --> 0.00

0.00% Comm. V.A.T.: 0.00

3.597 3.597 Supplier Balance: 540.00 USD

حالة الطلب

اسم الدولة/السفار

معطيات المزود

تاريخي: الإرسال والاستلام

قائمة المسافرين في الخدمة

المحاسبة

إضافة خدمة- تأمين

Insurance.
Res. status: OK Issue Date: 28/03/2011 Insurance 600000 P.File#: 110000 CXL DL Date: 12/04/2011

Supplier details:

Name: **USTOA** Key: 20063

Phones: 212-599-65

Address: New York Madison Avenue

Res. #: معطيات المزود

Insurance Validity :

Start - Date: 12/04/2011

End - Date: 18/04/2011

تاريخي: البداية والنهاية

Passengers:

Name	D.O.B	Passport#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3216547
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321

قائمة المسافرين في الخدمة

Remarks:

All extras should be charged directly to client

Print options:

Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy

Print supplier price (amount) Print supplier accounting

Last voucher printed: Refund: **REF/CXL**

Insurance Validity :

Start - Date: 12/04/2011

End - Date: 18/04/2011

طباعة بوليصة

Customer Accounting:

650.00 + Misc.: 50.00 = **700.00 USD**

Doc. Balance

Direct Payment: 0.00 Credit P.File

Supplier Accounting:

0.00 % --> 0.00

Comm. V.A.T.: 0.00

Supplier Balance: **650.00 USD**

إصدار بوليصة عن طريق الإنترنت

إلغاء بوليصة

المحاسبة

إضافة خدمة- تأجير سيارة

Car Rental
Car Rental 500000
P.File#: 110000
CXL DL Date: 20/04/2011

Res. status: OK
Issue: حالة الطلب

Supplier details:

Name: **EXPEDIA** Key: 20065

Phones: 1-800-397-142

Address:

Res. #: معطيات المزود

Services

Group: B Level: 3 الفترة الزمنية

Pick-up time: 20/04/2011 Drop-off time: 22/04/2011

Total Days: 2

Pick-Up Location: مكان الإستلام/التسليم

Country: BULGARIA BULGARIA

Area: BOURGAS VARNA

Flight: 6554- at 19:30 المحاسبة

Passengers:

Name	D.O.B	Passport#
CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
MR. KEVIN MARQUIS ROBIN	10-Dec-78	6503124

Remarks: قائمة المسافرين في الخدمة

All extras should be charged directly to client.

Accounting

Price: 320.00 + (Other) 0.00 -> Amount: 320.00 USD

Customer Accounting: 320.00 + Misc.: 20.00 = Doc. Balance: 340.00 USD

Direct Payment: 0.00

Supplier Accounting: 6.90% Comm.: 22.07 8.00% Comm. V.A.T.: 3.53 = 25.60 USD

3.597 \$ 3.597 Supplier Balance: 294.40 USD

Print options:

Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy

Print supplier price (amount) Print Reservation

Print supplier accounting Print voucher

Last voucher printed: Refund: REF/CXL

إضافة خدمة- نقل بالباص

Res. status: OK
Issue Date: 29/03/2011
Transfer
700000
P.File#: 110000
CXL DL Date: 24/04/2011

Supplier details:

Name: **IPITRAVEL** Key: 20066

Phones: 800-322-9...

Address: 14701 ...land, Noblesville, IN 46060

Res. #: -

Services

Transfer 1 :

From: ITALY To: ITALY

BOLOGNA ROME

Date/Time: 24/04/2011 07:30

Passengers:

Name	D.O.B	Passport#
MRS. KIMBERLY ANTIONETTE	15-Dec-90	6502698
MRS. BRIAN MICHAEL SHIREY	12-Dec-88	3254951
MISS. KATHERINE JOYCE SELL	11-Dec-88	3265785
MR. KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124
MRS. STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021

Transfer 2 :

From: ITALY To: ITALY

BOLOGNA ROME

Date/Time: 25/04/2011 12:30

Remarks:

All extras should be charged directly to client.

Accounting

Amount: 120.00 USD

Customer Accounting:

120.00 + Misc.: 38.00 = 158.00 USD

Direct Payment : 0.00

Supplier Accounting:

Comm.: 0.00 % --> 0.00

0.00% Comm. V.A.T.: 0.00

3.597 3.597

Supplier Balance: 120.00 USD

Print options:

Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy

Print supplier price (amount) Print Reservation

Print supplier accounting Print voucher

Last voucher printed: Refund: REF/CXL

إضافة خدمة- إبحار

Cruise.
Res. status: OK Issue Date: 29/03/2011
Cruise 900000
P.File#: 110000 CXL DL Date: 14/04/2011

Supplier details:

Name: **USTOA** Key: 20063

Phones: 212-599-65

Address: New York Madison Avenue

Res. #: -

Services:

Cruise/Boat: **Savana miami**

Cat/cls: **VIP**

Destination: **Borma**

Start Time: 14/04/2011 11:03 End Time: 14/04/2011 15:30

Passengers:

	Name	D.O.B	Passport#
0	CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587
0	MRS. STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021
0	MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
0	MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
0	MRS. JIMMY GONZALE	10-Jan-45	32165

Remarks:

All extras should be charged directly to client

Accounting:

Price: 650.00 + (Other) 0.00 -> Amount: 650.00 USD

Customer Accounting: 650.00 + Misc.: 23.00 = **673.00 USD**

Doc. Balance

Direct Payment: 0.00

Supplier Accounting: Comm.: 4.74% --> 30.82

5.50% Comm. V.A.T.: 4.93 } **35.75 USD**

3.597 3.597 **Supplier Balance: 614.25 USD**

Print options:

Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy

Print supplier price (amount) **Print Reservation**

Print supplier accounting Print voucher

Last voucher printed: Refund: **REF/CXL**

إضافة خدمة- رحلة منظمة

Tour.
✖

Res. status: OK
Issue Date: 29/03/2011
🏔️
Tour 800001
P.File#: 110000
CXL DL Date: 12/04/2011

Supplier details:

Name: **TREND AMERICA** Key: 20064

Phones: 0844 576 00 1-800-873-5872-Toll

Address: London 7 Grange Mills

Res.#:

Services:

Tour Name: **BEKEN G25**

Tour Code: **G25**

Des. Hotels: **SHERATON**

Start date: 12/04/2011 Time: 10:30

End date: 14/04/2011 Time: 12:30 Nights: 2

Services as follows:

Land	14	X	600.00	=	8400.00	USD
Flight	14	X	0.00	=	0.00	USD
Tip	14	X	10.00	=	140.00	USD
Taxes	14	X	0.00	=	0.00	USD
Insurance	14	X	20.00	=	280.00	USD
Visas	14	X	0.00	=	0.00	USD
	0	X	0.00	=	0.00	USD

Passengers:

Name	D.O.B	Passport.#
MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527
MR. LISA JASON	14-Dec-51	3216444
MRS. LISA MARIE HENDERSON	14-Dec-50	2541365
MRS. JIMMY GONZALES	10-Jan-45	3218547
MRS. LARRY MARY	1	

Remarks:

All extras should be charged direct to the client.

Accounting

Total: 8820.00 + (Other) 0.00 = 8820.00 USD

Customer Accounting:

8820.00 + Misc. 0.00 = 8820.00 USD

Direct Payment

Supplier Accounting:

>> Comm.: 10.34 % --> 912.41

12.00% Comm. V.A.T.: 145.99

Supplier Balance: 7761.60 USD

Print options:

Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy

Print end date Print issue date Print supplier accounting

Print supplier price (amount) Print voucher Print Reservation

Last voucher printed: Refund: REF/CXL

إضافة خدمة- أخرى

في حالة إضافة خدمة عامة او خدمة لا تظهر في شريط الخدمات يمكن الاستعانة بهذا النوع من الخدمات. تحديد نوع الخدمة يكون اختياري من القائمة أو إدخاله بصورة حرّة.

Other Service

Res. status: OK Issue Date: 20/03/2011 **Restaurant** P.File#: 110000 CXL DL Date: 18/04/2011

Supplier details: Name: TREND AMERICA Phones: 0844 576 00 1-800-873-5872-Toll Address: London 7 Grange Mills Res. #: معطيات المزود

Services: Service Type: Restaurant Service Date: 18/04/2011 Time: 20:30 Value Date: 18/04/2011 Service Details: RightToLeft: 15 x Adult 2 x child

Passengers:

	Name	D.O.B	Passport#
CHD.	GARRICK DAVID LEE	15-Oct-00	6006010
MRS.	STEVEN WILLIAM NELSO	25-Mar-87	6540021
MR.	KEVIN MARQUIS ROBINS	10-Dec-78	6503124

Remarks: قائمة المسافرين في الخدمة

Accounting: Amount: 289.00 USD

Customer Accounting: 289.00 + Misce.: 20.00 = 309.00 USD

Supplier Accounting: Comm.: 0.00 % --> 0.00 0.00% Comm. V.A.T.: 0.00 0.00 USD

Supplier Balance: 289.00 USD

Print options: Print remarks Print "Page Footer" Print Original/Copy Print supplier price (amount) Print supplier accounting

Last voucher printed: Refund: REF/EXL

- Restaurant
- EntranceFee
- Restaurant
- Breakfast
- Lunch
- Dinner
- Party
- Ferry

طباعة قسيمة / طلب (Voucher / Reservation)



على سبيل المثال طباعة طلب فندق:

بعد الضغط على زر طباعة نقوم باختيار نوعية المستند المراد طباعته:

Select document type

Select document type

Reservation. - to the Supplier

OK Cancel

- Reservation. - to the Supplier.
- Voucher. - to the Supplier.
- Voucher. - to the Customer.
- Reservation Amendment.

- ▶ طلب للمزود
- ▶ قسيمة للمزود
- ▶ قسيمة للزبون
- ▶ تعديل طلب

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

B.Reg.&Taxation#: 123456788

Page : 1
29/03/2011 1:41:15 PM

Hotel Reservation No. r200000

ORIGINAL

To : TREND AMERICA

Address : London,16/17 Grange Mills

Phones :0844 576 1400 1-800-873-5872-Toll

Check in : Tue, 12-Apr-11

P.File # : 110000

Issue Date: Mon, 28-Mar-11

Please confirm the following reservation :

Name	D.O.B	Pasport No.	Exp.Date	Issue Date	
CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98	03-9876532
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224
DBL MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543

Total Pax : 4

Services as follows :

Hotel :	EXCELSIOR HOTEL	Destination :	FRANKFURT - GERMANY
Rooms:	7 X DBL - BB	Total Rooms:	7
Res # :	-	Check-In:	Tue, 12-Apr-11
		Check-Out:	Mon, 18-Apr-11
		Total Night:	6

Remarks:

All extras should be charged directly to client.

Sign. _____

JOHN

Price:	5698.00	USD
Commission:	0.00	USD
Vat:	0.00	USD
Net To Pay:	5698.00	USD



TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

B.Reg.&Taxation#: 123456788

Page : 1

29/03/2011 1:45:37 PM

Hotel Voucher No: 200000

ORIGINAL

To : EXCELSIOR HOTEL
Area : FRANKFURT - GERMANY
Address : MANNHEIMER STRASSE 7-9 FRANKFURT
Phones :

Check in : Tue, 12-Apr-11

P.File #: 110000

Issue Date: Mon, 28-Mar-11

Please Provide\Arrange, For the following passengers :

Name	D.O.B	Pasport No.	Exp.Date	Issue Date	
CHD. RUSSELL JAMES	10-Oct-98	9632587	10-Dec-13	10-Dec-98	03-9876532
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321	10-May-13	10-May-10	03-9963224
DBL MR. GARRICK RAY NASTASI	10-Dec-72	3256902	14-Dec-13	14-Dec-00	03-3001324
MR. GARRICK DARNELL MITC	10-Oct-70	3218527	11-Feb-14	11-Feb-10	03-5006543

Total Pax : 4

Services as follows :

Rooms: 7 X DBL - BB Total Rooms: 7

Res # : - Check-In: Tue, 12-Apr-11 Check-Out: Mon, 18-Apr-11 Total Night: 6

Remarks:

All extras should be charged directly to client.

This Voucher is reserved & payable by:

TREND AMERICA


0844 576 1400 1-800-873-5872-Toll

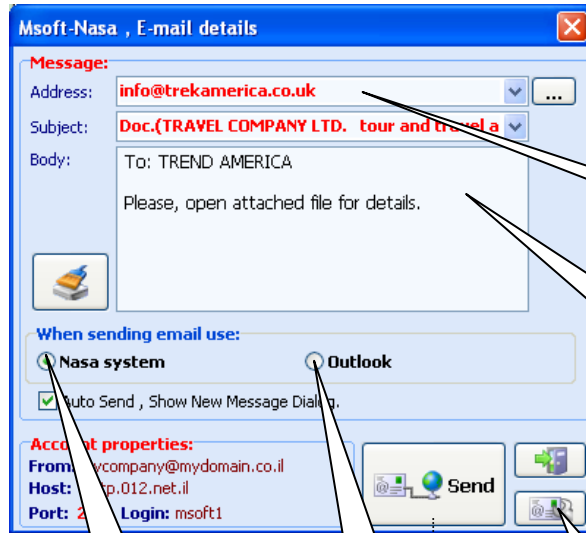
London,16/17 Grange Mills

Sign. _____

JOHN

تصدير قسيمة / طلب (Voucher / Reservation) للبريد الإلكتروني أو الفاكس

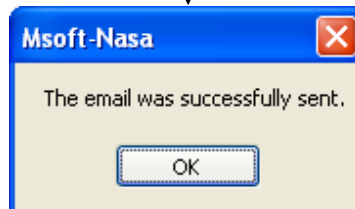
على سبيل المثال تصدير طلب فندق:  بعد الضغط على الزر نختار نوعية المستند المراد تصديره، يقوم النظام بعرض أولي ومن ثم نقوم باختيار طريقة التصدير:



إرسال عن طريق نظام
ناسا

إرسال عن طريق الـ
Outlook

إعدادات البريد الإلكتروني



- **تصدير للفاكس:** النظام يمكنك من إرسال اوتوماتيكي للفاكس وذلك بشرط أن تكون هناك "طابعة فاكس" أو ان يكون جهاز "مودم فاكس" مثبت ومعرف في المحطة التي تود إرسال فاكس.

محاسبة المزود

- في حالة إضافة خدمة للدوكت هذه الخدمة تكون "خدمة مفتوحة" وتعني:
 - يمكن إجراء تعديلات على الخدمة (إضافة مسافرين، تغيير التواريخ، تغيير الأسعار...)
 - يمكن إلغاء/حذف الخدمة.
 - رصيد المزود في النظام لا يتم تعديله ولا يتم تحديثه بالقيم الموجودة في الخدمة.
 - لا يتم تعديل او تحديث تقارير الضرائب.
- في حالة إغلاق وتوثيق الخدمة النظام يقوم بشكل تلقائي بالآتي:
 - لا يمكن تعديل/حذف الخدمة.
 - يتم تحديث رصيد المزود في النظام.
 - يتم تحديث تقارير الضرائب (بحسب الحاجة).
 - في حالة وجود عمولة للمكتب في الخدمة يتم إصدار فاتورة ضريبة مقابل هذه العمولة بشكل تلقائي.
 - في حالة وجود ربح/خصم في "متفرقات" في قسم محاسبة الزبون في الخدمة يتم إصدار فاتورة ضريبة ملائمة.

لتوضيح الصورة نقوم بأخذ خدمة "طيران" مع المزود: "USTOA"
نستعرض هنا قسم محاسبة المزود في الخدمة:

Accounting:		Total:	4900.00	+	350.00	=	5250.00	USD
Customer Accounting:		Doc. Balance	5250.00	+	Misce.: 80.00	=	5330.00	USD
Supplier Accounting:		Comm.: 8.62%	422.41				490.00	USD
		Comm. V.A.T.: 10.00%	67.59					

متفرقات: ربح

مجموع العمولة

* بداية نود عرض رصيد المزود في النظام قبل إجراء عملية التوثيق والإغلاق (على فرض أن هذه ستكون أول عملية محاسبة مع المزود)- من القائمة الرئيسية نختار "تقارير مزودون":

Supplier reports

Suppliers Reports

Reports:

All Accounting

Tax Invoice/Filing

Payments

Merchandise

All - Reservations

Opened-Res

Closed - Res

Hotel - Reservations

Flight - Reservations

Service status:

Service type:

Select Period Dates:

Issue Value Voucher

From: 01/ 1 /2011 To: 31/12/2011

Select Supplier: Supplier Document #

USTOA

Sorted/Grouped By:

Doc1. No.

Grouped - SubTotal

Show Row Details

Sec. Sort: None

Do: c2# Issue Date Doc2 Date Details Comm. Balance Curr

Msoft-Nasa

No data to show

OK

نختار اسم المزود

بالضغط على زر بحث يتم عرض رسالة "لا توجد معطيات للعرض" وذلك لأنه لم يتم إغلاق/توثيق الخدمة حتى الآن

1. إغلاق/توثيق الخدمة:

من القائمة الرئيسية من قسم "المحاسبة" نختار "إغلاق، فواتير المزود":

Accounting

TXI/Supplier Accounting

Cash box

Checks box

نختار المزود

بحث

TXI for Suppliers Filing/Closing... Suppliers PAYMENT INSTRUCTION ...

Sorting by: Supplier, Date, File No., Doc. Type, Doc. #, Pax Name, Res #, Secondary Sorting: None, Currency, Date.

Select Supplier: USTOA

Select Period: 01/1/2000 to 29/3/2011

SRV	PFile #	Res #	Voucher#	IssueDate	Start Date	Passenger Name	Supplier Name	Price	Taxs.0	Miscell	Comm	V.A.T.	Balance	Curr
	110000	-	100000	28/03/2011	12/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	4900.00	350.00	80.00	490.00	67.59	4760.00	USD
	110000	-	600000	28/03/2011	12/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00	0.00	50.00	0.00	0.00	650.00	USD
	110000	-	900000	29/03/2011	14/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00	0.00	23.00	35.75	4.93	614.25	USD

قائمة بالخدمات من المزود المفتوحة فقط !!

نختار الخدمة/الخدمات التي نود إغلاقها
- يمكن الاستعانة بزر "فراغ" من لوحة المفاتيح
- يمكن اختيار أكثر من سطر واحد

تنفيذ عملية الإغلاق اضغط هنا

Total:

Amount: 0.00 Supplier Balance: 0.00 Selected 1

Commission: 0.00 Miscellaneous: 0.00

Comm V.A.T.: 0.00 Currency: ???

Calc all

AutoUnselect

Select all

Unselect all

TXI Filing

Manual

Payment Instruction

Receipt from Supplier

Supplier C/D-D/C TXI

Supplier Tax Invoice & TXI

Issue Date: 29/03/2011 State: New

Doc. Index: TAX INVOICE / TXI

Supplier Doc: Doc2 Date: 29/03/2011

Doc2 Value:

Service	PFile #	Res.#	S. Date	PAX/Details	Price	Tax_oth.	Comm	Dir.Paid	S.Balance *
Flight	110000	-	12-Apr-11	RUSSELL JAMES	4900.00	350.00	490.00	0.00	4760.00
					4900.00	350.00	490.00	0.00	4760.00

Supplier commission TXI: TAX INVOICE No. : C 140000

To: USTOA
New York, 275 Madison Avenue
212-599-6599
V.A.T. #: 0

Comm. TXI will print in: Commission: 422.41 USD
Vat 16.00 % 67.59 USD
Grand Total: 490.00 USD

Miscellaneous - TXI(Customers): TAX INVOICE No. : M150000

To: Internal Tax Invoice
Miscellaneous Profit

Miscellaneous: 68.97 USD
Vat 16.00 % 11.03 USD
Grand Total: 80.00 USD

Supplier balance in this document credits his card
Office comm. will be added to office income for tax calculations

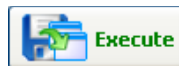
Exch. Rate: 3.597

Execute

Cancel TXI

فاتورة ضريبية داخلية وهي تكون عن الربح/الخصم في حقل "متفرقات" في قسم محاسبة الزبون

فاتورة ضريبية عمولة تكون ناتجة عن العمولة من المزود في حالة عدم وجود مبالغ في العمولة أو الربح/الخصم لا يتم إصدار أية فاتورة إنما تتم عملية تحديث وتزكية رصيد المزود في النظام



لإصدار الفواتير وتحديث رصيد المزود في النظام اضغط على

بعدها سيتم إخفاء جميع الخدمات التي تم إغلاقها من قائمة الخدمات المفتوحة.

TXI for Suppliers Filing/Closing Doc. & Suppliers PAYMENT INSTRUCTION ...

Sorting by: Supplier. Date. P.File No. Doc. Type. Doc. # Pax Name Res # None. Currency. Date.

Select Supplier: USTOA

Select Period: Issue Start You. 01/1/2000 29/3/2011

SRV	PFile #	Res #	Voucher#	IssueDate	Start Date	Passenger Name	Supplier Name	Price	Taxs,0	Miscell	Comm	V.A.T.	Balance	Curr
	110000	-	600000	28/03/2011	12/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00		50.00	0.00	0.00	650.00	USD
	110000	-	900000	29/03/2011	14/04/2011	RUSSELL JAMES	USTOA	650.00	0.00	23.00	35.75	4.93	614.25	USD

Total:

Amount: 0.00 Supplier Balance: 0.00 Selected 0

Commission: 0.00 Miscellaneous: 0.00

Comm V.A.T.: 0.00 Currency: ??? Vchr#/Res#

Buttons: Calc all, TXI/Filing, Manual, Payment Instruction, Receipt from Supplier

* نستعرض مرة ثانية المحاسبة مع المزود "USTOA" وذلك بعد أن قمنا بإغلاق خدمة الطيران:

Suppliers Reports

Reports: All Accounting Tax Invoice/Filing Payments Merchandise

Select Period Dates: Issue Value Voucher From: 01/1/2011 To: 31/12/2011

Select Supplier: USTOA

Sorted/Grouped By: Doc1. No. Grouped - SubTotal Show Row Details Sec. Sort: None

Doc1#	Doc2#	Issue Date	Doc2 Date	Details	Comm.	Balance	Curr
140000	150000	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	490.00	4760.00	USD

نلاحظ أنه يوجد سطر هنا !!!



لعرض رصيد المزود في النظام اضغط على "طباعة":

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:
Supplier : USTOA
All Supplier Accounting
Issue Date : 01/01/2011 - 31/12/2011

USTOA 29/03/2011 3:08:04 PM

Original Currency \$

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	140000	29/03/2011	29/03/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	7120.01
Grand Total :											17120.01

رصيد المزود * أيضاً يتم عرض الرصيد بالعملة المحلية

2. دفع للمزود: من المكان التي عرضنا فيه الخدمات المفتوحة مع المزود نضغط على زر "أمر دفع"، طبعاً بعد اختيار اسم المزود المراد.



PAYMENT INSTRUCTION(supplier) : USTOA

Issue Date: 29/03/2011
Belongs to Invoice No. -1
Issue by: B - JOHN
Status: New

PAYMENT INSTRUCTION
130000

Checks:
Value Date: 29/3/2011
Check#: [] Account#: [] Bank#: [] Amount: []

Total: Total(Checks curr): 0.00 NIS Amount: 0.00 USD

Credit Card:
Card Type: [] Card#: [] Doc.#: [] Amount: 0.00 USD

Cash:
Amount: 4700 USD

Bank Transfer:
Select bank: Bank #1 Amount: 0.00 USD

Current Currency: USD Total: 0.00 USD

Doc. Exch. Rate: 3.597 NIS Remaining: 0.00 USD

Remarks: []

Execute []

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)
San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com
29/03/2011 3:16:05 PM B.Regulations&Taxation#: 123456788
Page: 1

PAYMENT INSTRUCTION No. 130000
Issue Date: 29/03/2011

To: USTOA

Credit Card Details:
Card Type: [] Card No.: [] Doc. #: [] Amount: 0.00 USD

Cash Details:
Amount: 4700.00 USD

Bank Transfer:
Bank #1: [] Amount: 0.00 USD

Total: 4700.00 USD

* نستعرض مرة أخرى رصيد المزود في النظام من خلال تقارير المزودون وذلك بعد إصدار أمر دفع ("USTOA"):

Suppliers Reports

Reports: All Accounting, Tax Invoice/Filing, Payments, Merchandise

Select Period Dates: From: 01/1/2011 To: 31/12/2011

Select Supplier: USTOA

Doc1#	Doc2#	Issue Date	Doc2 Date	Details	Comm.	Balance	Curr.
130000	000000	29/03/2011	29/03/2011	Payment instruction, cash paym		-4700.00	USD
140000	150000	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	490.00	4760.00	USD

الآن نشاهد سطرين:

* أحدهما ناتج عن عملية إغلاق
* الآخر ناتج عن "أمر دفع"

رصيد المزود الجديد
أي بعد امر الدفع

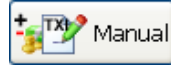
TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)
San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:
Supplier: USTOA
All Supplier Accounting
Issue Date: 01/01/2011 - 31/12/2011

USTOA 29/03/2011 3:23:36 PM Page: 1

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	130000	29/03/2011	29/03/2011	000000	Payment instruction,		-4700.00		-4700.00	USD	-16904.31
2	140000	29/03/2011	29/03/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	17120.31
Grand Total:											215.80

3. إصدار فاتورة ضريبة عمولة للمزود بصورة حرّة (بدويًا):



من نفس المكان الذي عرضنا فيه الخدمات المفتوحة نختار زر "بدوي":

Supplier Tax Invoice & TXI

Issue Date: 29/03/2011 State: New
Doc. Index :
Issue by : 8 - JOHN Branch#:1

Filing Doc.

Supplier Doc: Doc2 Date: 29/03/2011
Doc2 Value:

Service	PFile #	Res.#	S. Date	PAX/Details	Price	Tax,oth.	Comm	Dir.Paid	S.Balance	*
			29-Mar-11	For extra comm.	0.00	0.00	320.00	0.00	-320.00	
					0.00	0.00	320.00	0.00	-320.00	USD

Supplier commission TXI:
TAX INVOICE No. : C 140001
To: USTOA
New York, 275 Madison Avenue
212-599-6599
V.A.T. #: 0

Comm. TXI will print in: USD
Commission: 275.86 USD
Vat 16.00 % 44.14 USD
Grand Total: 320.00 USD

Remarks:
Print options:
 print total(comm) No/Inc. VAT
 Original/A.C
 Print exchange rate
 Supplier statement/accounting

Supplier balance in this document credits his card
Office comm. will be added to office income for tax calculations

Exch. Rate: 3.597

Execute Cancel TXI

إضافة سطر حر

تعديل سطر

حذف سطر

تفاصيل المحاسبة
حسب بنود الفاتورة
أعلاه

سطر حر-بدوي في الفاتورة:

TAX INVOICE Details Editing

Service:	PFile#	Res#	Dep.Date	PAX/Details	Price	Tax:	Comm	Dir.Paid	S.Balance
			29/ 3 /2011	For extra comm.	0.00 +	0.00 -	320.00 -	0.00 =	-320.00

OK



لإصدار الفاتورة اضغط على الزر "نفذ":

* نستعرض مرة أخيرة رصيد المزود في النظام ("USTOA") بعد إصدار فاتورة حرة (يدوية):

Suppliers Reports

Reports:

- All Accounting
- Tax Invoice/Filing
- Payments
- Merchandise

Select Period Dates:

Issue Value Voucher

From: 01/ 1 /2011 To: 31/12/2011

Select Supplier: USTOA

Sorted/Grouped By: Doc1. No.

Grouped - SubTotal Show Row Details

Sec. Sort: None

Doc1#	Doc2#	Issue Date	Doc2 Date	Details	Comm.	Balance	Curr
130000	000000	29/03/2011	29/03/2011	Payment instruction, cash paym		-4700.00	USD
140000	150000	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	490.00	4760.00	USD
140001	-----	29/03/2011	29/03/2011	TAX invoice/Doc filing	320.00	-320.00	USD

هناك 3 أسطر:

- * ناتج عن عملية إغلاق الخدمة
- * ناتج عن امر دفع
- * ناتج عن "فاتورة يدوية"

 **TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:

Supplier : USTOA
All Supplier Accounting
Issue Date : 01/01/2011 - 31/12/2011

USTOA 29/03/2011 3:39:55 PM Page : 1

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Original Currency			NIS		
						Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	130000	29/03/2011	29/03/2011	000000	Payment instruction,		-4700.00		-4700.00	USD	-16904.21
2	140000	29/03/2011	29/03/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	17120.01
3	140001	29/03/2011	29/03/2011	-----	TAX invoice/Doc filing	0.00	0.00	320.00	-320.00	USD	-1150.92
Grand Total :											935.13

رصيد المزود الجديد

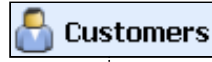
المحاسبة مع الزبون التجاري/وكيل

1. اسناد الدوكت لزبون تجاري/وكيل:

* يمكن اسناد الدوكت لزبون تجاري/وكيل بالضغط على الزر  من الدوكت نفسه.

← **إنشاء زبون تجاري:**

نختار من القائمة الرئيسية " قائمة الزبائن "



Customers Details

Browse Customers 10043 27

New customer Save changes Search... Save and add to docket Delete Print Goto docket

Customer ID's
ID: Code: 111 Key:

Customer name and type
Type: Business
Name: COMP SEAVIEW TOURS
Father name:
Date of birth: // Age:

Passport details
Number:
Issue date: // Expire date: //

Fax and phone numbers
Mobiles: 077-9632587
Phones: 03-9632587
Faxes: 03-9632588

Address
Address:

Emails
Primary: seav@seaview@net
Secondary:

Remarks
Remarks:

Frequent flyer
F.Code FQTV Number FQTV Code
####

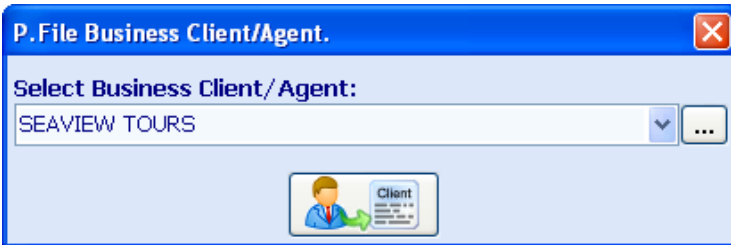


Msoft Nasa

After choosing business client/agent it can be changed only by administrator password, do you want to continue

Yes No

نقوم الآن بإسناد الدوكت للزبون التجاري الذي قمنا بإنشاءه، طبعاً في هذه الرسالة نختار "نعم".

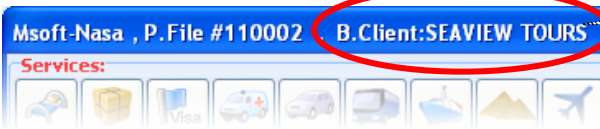


P. File Business Client/Agent.

Select Business Client/ Agent:
SEAVIEW TOURS

Client

والآن نختار اسم الزبون التجاري:




Msoft-Nasa , P. File #110002 B.Client:SEAVIEW TOURS

Services:

اسم الزبون التجاري الذي تم اسناد الدوكت إليه

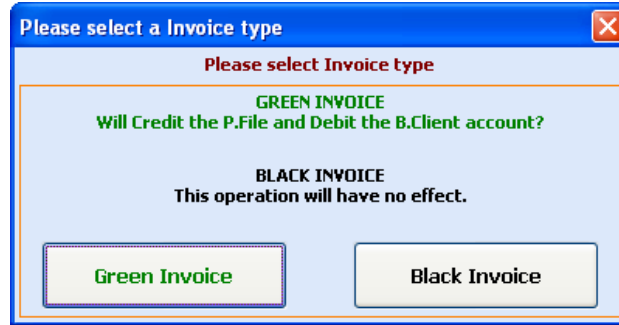
2. محاسبة الزبون التجاري داخل الدوكت:

* حتى نقوم بإغلاق الدوكت وتحويل الرصيد إلى "معالج محاسبة الزبون التجاري" نقوم بإنشاء فاتورة "خضراء" وذلك بالضغط على الزر .

* هناك طريقتان لمحاسبة الزبون التجاري:

أ. المحاسبة على مستوى الدوكت وهي طريقة مجبّدة عندما يكون عدد الدوكتات المسنودة للزبون التجاري صغيراً. وهي تكون بإصدار فاتورة "سوداء" في كل دوكت وهذه الفاتورة لا تؤثر على المحاسبة في الدوكت. لذا عند استلام أي مبلغ من الزبون التجاري نقوم بإصدار سند قبض له في الدوكت.

ب. المحاسبة بصورة متقدمة وذلك عن طريق "معالج محاسبة الزبون التجاري" وهي إصدار فاتورة "خضراء" في الدوكت أي الفاتورة تقوم بتزكية الدوكت وإدانة الزبون التجاري.



Msoft Nasa , Customer INVOICE.

Issue by : 8 - JOHN

INVOICE 160001

To: SEAVIEW TOURS
03-9632587

For: RUSSELL JAMES Your Ref.:
Dates: Start Date: Tue, 29-Mar-11 , End: Tue, 05-Apr-11

في حالة كانت الصفقة مع الزبون التجاري هبة "إجمالية" يتم إعطاء الزبون التجاري عمولة، فعند إصدار فاتورة مركزة للزبون التجاري يتم تفصيل المبلغ الإجمالي وأيضاً مبلغ العمولة وذلك لكي يقوم الزبون التجاري بإصدار فاتورة ضريبة للمكتب بقيمة العمولة.

Service	Description	State	Amount	Tax	Comm.	Total	Curr
Hotel	GRAND EMIN-ISTANBUL , Tue, 29-Mar-11	OK	320.00	0.00	100.00	320.00	USD
Transfer	BERLIN >> FRANKFURT , Tue, 29-Mar-11	OK	150.00	0.00	0.00	150.00	USD

Print options:
 Print page Footer Print remarks Print Comp. signature
 Print exchange Rate Print original/A.C.
 Print total in local curr. Print title in system Inag.

Remarks:

Execute Print Cancel INV.

470.00 0.00 100.00 470.00 USD

INVOICE. - no V.A.T.

Total : 470.00 USD
 Total in USD: 470.00
 Total in (NIS): 1690.42
 Exchange rate: 3.597

3. معالج محاسبة الزبون التجاري:

B.client invoice/ filing

* لعرض المعالج نختار "معالج فواتير زبون تجاري" من القائمة الرئيسية

B.Clients Open PFile. INV List

Select business client/agent: SEAVIEW TOURS Select Period: From: 29/ 3 /2011 To: 01/ 3 /2011

Filter by:
 Show Pax List on Print Include Open INV Only
 Show Services on Print Include Canceled INV
 Include Black INV

Sorted/Grouped By:
 Issue Date Grouped by Currency Grouped by Client Non Grouped

PFile INV.#	Issue Date	P.File #	Value Date	Your Ref.	For/Details	Total	Crr	Total(S.C)	B.C Inv# Ref
160001	29/3/2011	110002	29/3/2011		RUSSELL JAMES	470.00	USD	470.00	
160002	29/3/2011	110003	10/4/2011		GARRICK DARNELL MITC	1390.00	USD	1390.00	

* هنا نقوم باختيار الزبون التجاري وبعدها نضغط على بحث لعرض البيانات.

* البيانات المعروضة هنا في نتيجة البحث هي كل الفواتير التي يتم إغلاقها وتوثيقها.

4. فواتير مركزة للزبون التجاري:

* لإصدار فاتورة مركزة نقوم باختيار الأسطر الملائمة من المعالج وذلك عن طريق الفأرة وزر "فراغ" من لوحة المفاتيح ومن ثم الضغط على زر:



B.Client Invoice

INVOICE

To: SEAVIEW TOURS
03-9632587

Issue Date: 29/3/2011
Value Date: 29/3/2011
State: New

Amount	Tax	Comm	Total	Curr
1860.00	0.00	100.00	1860.00	USD

Remarks:

Total: 1860.00 USD
Total in USD: 1860.00
Exchange rate: Total in (NIS): 6689.75

Print options:
 Show Pax List on Print.
 Show Services on Print.
 Show exchange rate value
 Original/A.C.
 Display "Page Footer"

Shows by: Issue

Execute **Print** **Cancel INV.**

هذا المبلغ يدين محاسبة الزبون التجاري في النظام.
أنظر الصفحة التالية

اضغط هنا لإصدار الفاتورة

مبلغ العمولة للزبون التجاري

* بعد إصدار الفاتورة يتم إخفاء الأسطر من المعالج.

5. محاسبة الزبون التجاري في النظام:

لإظهار المحاسبة يجب الضغط على زر "زبون تجاري/وكيل" B.Client Accounting من القائمة الرئيسية.

B.Clients Accounting List

Select business client/agent: SEAVIEW TOURS

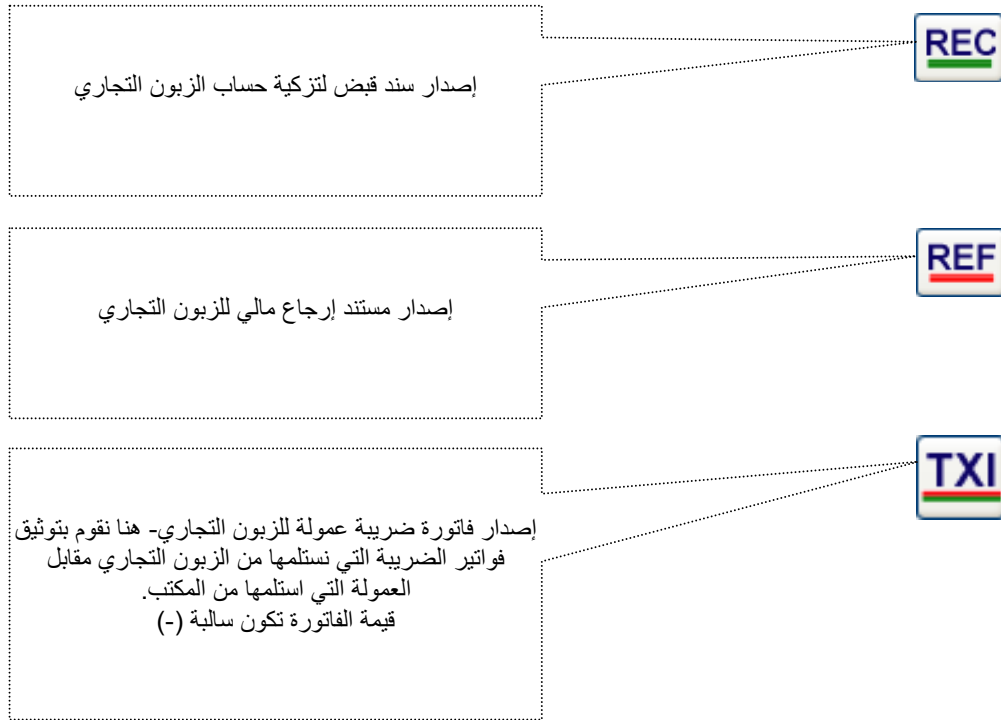
Select period: From: 01/3/2011 To: 29/3/2011

Filter by/print: All Accounting Invoice only Payments only

Sorted/Grouped By: Issue Date

Opening balance(USD): 0.00

Type	Doc.#	Issue Date	Value Date	Details	Total	Curr	USD)
INV	000001	29/3/2011	29/3/2011	INVOICE	1860.00	USD	1860.00
TXI	000001	29/3/2011	29/3/2011	A.C.TXI/Discoun	-100.00	USD	-100.00
REC	120005	29/3/2011	29/3/2011	Payment/Cash.	1760.00	USD	1760.00



TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

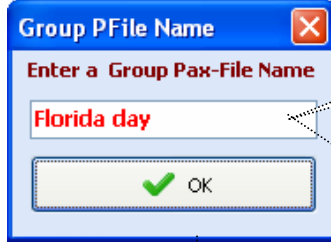
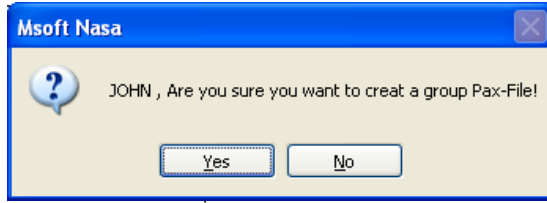
Report Generator Parameters: Issue Date : 01/3/2011 - 29/3/2011
Sorted by Issue Date

Statement/Accounting
For: SEAVIEW TOURS 29/3/2011 4:47:36 PM Page : 1

Type	Doc #	Issue Date	Value Date	Details	Total(O.Crr)	Crr	Total(IHS)	Debit-Total(USD)-Credit
Opening balance:								0.00
INV	000001	29/3/2011	29/3/2011	INVOICE	-1860.00	USD	-6689.75	1860.00
TXI	000001	29/3/2011	29/3/2011	A.C.TXI/Discoun	100.00	USD	359.66	100.00
REC	120005	29/3/2011	29/3/2011	Payment/Cash.	1760.00	USD	6330.09	1760.00
Grand Total(USD) :								1860.00 1860.00

1. إنشاء دوكت مركزي:

* من الدوكت نختار الزر التالي:
في الرسالة نختار- "نعم"



ندرج هنا اسم الدوكت
المركزي

* لا يمكن إضافة مسافرين بصورة مباشرة إلى الدوكت المركزي.
* لإضافة مسافرين يجب إنشاء دوكت جديد (دوكت ابن) وربطه بالدوكت المركزي وإليه يتم إضافة مسافرين.
* كل مسافر تتم إضافته للدوكت الابن يظهر بشكل مباشر في الدوكت المركزي.

* لا يمكن إصدار سنود قبض/إرجاع في الدوكت المركزي.
* جميع سنود القبض والإرجاع يتم إصدارها في دوكت الابن (أي الدوكتات التابعة للدوكت المركزي).
* كل سنود قبض/إرجاع في دوكت الابن يظهر بشكل مباشر في الدوكت المركزي.

2. إضافة خدمات إلى الدوكت المركزي:

الإضافة تكون مشابهة لإضافة خدمات لدوكت عادي (غير مركزي) كما تم ذكره في بدايه هذا المرشد.

Msoft-Nasa , P. File #110004					
Services:					
Mon, 11-Apr-11	Wed, 20-Apr-11	WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	55670.0	
Mon, 11-Apr-11	10:00	MOW-CN X 1E-5454 G 5G222	0.0	250.0	
Wed, 30-Mar-11	:	PEKEN >> PEKEN	0.0	1950.0	

2. إنشاء دوكت ابن:

نضغط على  لإنشاء دوكت جديد (ابن), والمرحلة التالية هي إضافة مسافرين لهذا الدوكت.

بعد إضافة المسافرين نضغط بالفأرة (الزر الأيمن) في محيط مربع الخدمات ومن القائمة المنسدلة نختار "أضف خدمات من دوكت مركزي"

Mso					
Services:					
0.0 0.0					
Duplicate Current Service Ctrl+D					
Copy Service from other Pax-File Ctrl+O					
Add Service From G.Pax-File Ctrl+G					
Passengers:					
MR.	KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124		
MR.	GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902		
MRS.	LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321		
MISS.	GENNA ANNE DAVIS	25-Oct-90	6548523		
Credits:					
REC	REF	INV	BFT	TXI	C/D
0.0					

Select G.Pax-File				
Dates period:				
<input type="radio"/> Open <input checked="" type="radio"/> Start				
From:	30/ 3 /2011	To:	30/ 9 /2011	
P.File#	Start Date	G.Pax-File Name	Open Date	Clerk
110004	30/03/2011	Florida day	30/03/2011	JOHN

اضغط هنا لعرض قائمة الدوكتات المركزية

لعرض محتوى الدوكت اضغط بصورة مزدوجة

Copy services from other Pax-File					
Copy services from other Pax-File:					
Pax.File#:	110004	Search			
Mon, 11-Apr-11	Wed, 20-Apr-11	WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.00	55670.00	
Mon, 11-Apr-11	10:00	MOW-CN X 1E-5454 G 5G222	0.00	250.00	
Wed, 30-Mar-11	:	PEKEN >> PEKEN	0.00	1950.00	

إضافة خدمة لدوكت الابن اضغط بصورة مزدوجة

Msoft-Nasa , P.File #110005

Services:

Belong to Group Pax-File No. : 110004

Mon, 11-Apr-11	Wed, 20-Apr-11	WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	0.0
Mon, 11-Apr-11	10:00	MOW-CN 1E-5454 G 5G222	0.0	0.0
Wed, 30-Mar-11	:	PEKEN >> PEKEN	0.0	0.0

Passengers:

MR. KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124
MR. GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321
MISS. GENNA ANNE DAVIS	25-Oct-90	6548523

Credits:

REC 30/03/11	GARRICK RAY NAS	250.0
REC 30/03/11	LARRRY MARY	650.0
REF 30/03/11	LARRRY MARY	-50.0

Static Exch.rate Total Services: 0.0 USD
D.P: 0.0 Total Credits: 850.0 USD
Accounting CD(0) TXI(0) P.F Balance: 850.0 USD

Open Date 30/03/2011
Start Date Wed, 30-Mar-11
CXL DL Date 30/03/2011 *

PFile Type REGULAR
Clerk JOHN
Branch: 1
State Browse

* رقم واسم دوكت الأب (الدوكت المركزي)
* ضغط على هذا الزر يأخذنا الى الدوكت المركزي

* الإنتقال إلى الدوكت المركزي:

Msoft-Nasa , P.File #110004

Services:

Mon, 11-Apr-11	Wed, 20-Apr-11	WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	55670.0
Mon, 11-Apr-11	10:00	MOW-CN 1E-5454 G 5G222	0.0	250.0
Wed, 30-Mar-11	:	PEKEN >> PEKEN	0.0	1950.0

Passengers:

(G) Florida day 4

MR. KEVIN MARQUIS ROBI	10-Dec-78	6503124
MR. GARRICK RAY NASTA	10-Dec-72	3256902
MRS. LARRRY MARY	15-Nov-89	5564321
MISS. GENNA ANNE DAVIS	25-Oct-90	6548523

Credits:

(G) Florida day TXI C/D

REC 30/03/11	GARRICK RAY NAS	250.0
REC 30/03/11	LARRRY MARY	650.0
REF 30/03/11	LARRRY MARY	-50.0

Static Exch.rate Total Services: 57870.0 USD
D.P: 0.0 Total Credits: 850.0 USD
Accounting CD(0) TXI(0) P.F Balance: -57020.0 USD

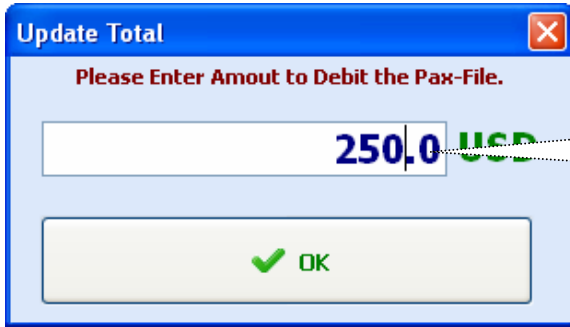
Open Date 30/03/2011
Start Date Wed, 30-Mar-11
CXL DL Date 30/03/2011 *

Florida day
PFile Type REGULAR
Clerk JOHN
Branch: 1
State Browse

ضغطة مزدوجة تنقلنا الى دوكت الابن

3. التسعيرة في دوكت الابن:

طريقة أ: في دوكت الابن نضغط بصورة مزدوجة على سطر الخدمة التي تم إضافتها من الدوكت المركزي، النظام يعرض محتوى الخدمة، الآن نقوم بإغلاق المحتوى ومن بعدها يظهر شباك التسعيرة للخدمة المرادة:



Update Total

Please Enter Amount to Debit the Pax-File.

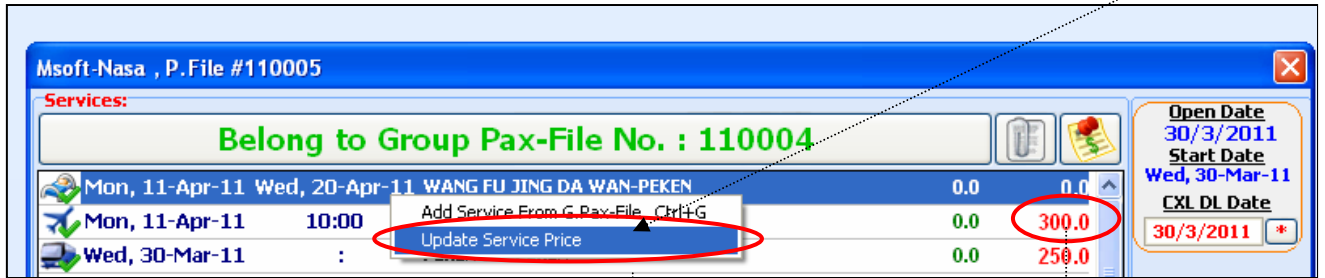
250.0 USD

OK

ندخل هنا سعر الخدمة

* يمكن إسناد دوكت الابن لزيون تجاري/وكيل والمحاسبة مع

طريقة ب: في دوكت الابن نختار سطر الخدمة المرادة ونقوم بالضغط بالفأرة (زر اليمين) ومن القائمة المنسدلة نختار: "تعديل السعر".



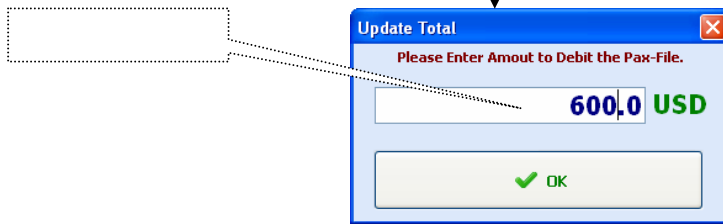
Msoft-Nasa , P.File #110005

Services:

Belong to Group Pax-File No. : 110004

Open Date	Start Date	CXL DL Date
30/3/2011	Wed, 30-Mar-11	30/3/2011 *

Service	Price	Price
Mon, 11-Apr-11 Wed, 20-Apr-11 WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	0.0
Mon, 11-Apr-11 10:00 Add Service From G Pax-File Ctrl+G	0.0	300.0
Wed, 30-Mar-11 : Update Service Price	0.0	250.0




Update Total

Please Enter Amount to Debit the Pax-File.

600.0 USD

OK



Msoft-Nasa , P.File #110005

Services:

Belong to Group Pax-File No. : 110004

Open Date	Start Date	CXL DL Date
30/3/2011	Wed, 30-Mar-11	30/3/2011 *

Service	Price	Price
Mon, 11-Apr-11 Wed, 20-Apr-11 WANG FU JING DA WAN-PEKEN	0.0	600.0
Mon, 11-Apr-11 10:00 MOW-CNX 1E-5454 G 5G222	0.0	300.0
Wed, 30-Mar-11 : PEKEN >> PEKEN	0.0	250.0

التقارير

 Customers

← تقارير الزبائن:

Customers List - PAX-Files / D.O.B

Search By:

P.File Open Date.

P.File Start Date.

Customer D.O.B.(Date)

Customer D.O.B.(Day/Month)

All Customers.

Select Period:

From: 01/ 1 /2010 To: 30/ 3 /2011

Print options:

Email/Address Date of birth

Filter by:

Customer code: 111

عرض الزبائن حسب الخيارات المذكورة أعلاه

فرز حسب كود الزبون (مجموعة)

طباعة البريد الإلكتروني/تاريخ الميلاد



TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32

Email: mycompany@company.com

Customers List

Report Generator Parameters:
P.Files Open Date : 01/01/2010 - 30/03/2011

30/03/2011 10:56:22 AM

Page : 1

No	Passenger name	#	Phone	Address	Passport#	Validity
1	BRIAN MICHAEL SHIREY	2	04-9632587		3254951	10/12/2014
2	GARRICK DARNELL	2	03-5006543		3218527	11/02/2014
3	GARRICK DAVID LEE	1	03-9870001		6006010	15/11/2014
4	GARRICK RAY NASTASI	2	03-3001324		3256902	14/12/2013
5	GENNA ANNE DAVIS	1	03-9002545		6548523	25/10/2015
6	JIMMY GONZALES	1	03-9878025		3216547	15/11/2013
7	KATHERINE JOYCE	1	03-2003005		3265785	14/12/2016
8	KEVIN MARQUIS ROBINSON	2	04-9870052		6503124	15/11/2016
9	KIMBERLY ANTIONETTE	2	03-9632587		6502698	14/10/2012
10	LARRRY MARY	2	03-9963224		5564321	10/05/2013
11	LISA JASON	2	04-9876545		3216444	10/11/2014
12	LISA MARIE HENDERSON	1	02-6500564		2541365	02/12/2016
13	MARGARET	1	03-9008004		1236549	01/01/2000
14	RODNEY SCOTT BAUERS	1	03-5650056		9632587	10/04/2011
15	RUSSELL JAMES	2	03-9876532		9632587	10/12/2013
16	SEAVIEW TOURS	1	03-9632587			
17	STEVEN WILLIAM NELSON	1	04-9876542		6540021	14/05/2014
18	TARA YOLAND PONDS	1	03-7008510		6549873	10/10/2014

Customers P. File Receipts

خيارات الفرز

ترتيب حسب ...

حسب الموظف

حسب الفرع

سند قبض بطاقات ائتمان

طباعة قائمة بسنود القبض

طباعة سنود القبض

Filter By: Dates Period, P. File No., Receipt No.

Period: From: 01/3/2011 To: 30/3/2011

Sort By: Receipt No., Receipt Date., P. File No.

Select Clerk: Clerk: All Clerks

Select a branch: P. Files branch: all, Clerks branch: all

All Receipts Report. All REC., Active..., Canceled...

Credit Cards Report. Grouped - By Card Type., Summary by BankNum.

Filtered By: ALL CARDS Merchandise#: * ALL *

Print Receipts

 **TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)**

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

30/3/2011 11:12:08 AM
Page : 1

Customers RECEIPTS List

Report Generator Parameters:
Start Date : 01/3/2011 - 30/3/2011
Sorted By Receipt No.

No.	P.File#	REC.#	REC. Date	Cash	Credit Card	Checks	B.Transfer	Ttl(USD)	Total(NIS)	
1	110000	120000	28/3/2011	1500.00USD				1500.00	5417.82	
2	110000	120001	28/3/2011			560.00USD		560.00	2022.65	
3	110000	120002	28/3/2011				6500.00USD	6500.00	23477.22	
4	110000	120003	28/3/2011		2500.00USD			2500.00	9029.70	
5	110001	120004	29/3/2011	500.00USD				500.00	1798.32	
6	-1	120005	29/3/2011	1760.00USD				1760.00	6330.09	
7	110005	120006	30/3/2011	250.00USD				250.00	895.35	
8	110005	120007	30/3/2011				650.00USD	650.00	2327.91	
9	110005	120008	30/3/2011	-50.00USD				-50.00	-179.07	
10	110007	120009	30/3/2011	120.00USD				120.00	429.77	
				4080.00	2500.00	560.00	7150.00	14290.00	51549.76	
				Total(USD)						

SUMMARY:

Cash : 0.00 NIS	CCard : 0.00 NIS	Checks : 0.00 NIS	Banks : 0.00 NIS
Cash : 4080.00 USD	CCard : 2500.00 USD	Checks : 560.00 USD	Banks : 7150.00 USD
Cash : 0.00 EUR	CCard : 0.00 EUR	Checks : 0.00 EUR	Banks : 0.00 EUR
Cash : 0.00 GBP	CCard : 0.00 GBP	Checks : 0.00 GBP	Banks : 0.00 GBP

فرز حسب الموظف

PAX Files Reports

Select Clerk: JOHN

Select Period: Open Start
From: 01/1/2000 To: 31/12/2100

Filtered By:
 Date period Business client/agent
 P.File No Clerk Passenger

Branch: 1
P.Files: * All Files*

Include PAX.File with Status:
 Open Only Closed Only Both
 P.Files with Status only.

Currency: USD 1.0000 x USD

Sorted/Grouped By: Clerk
 Grouped - SubTotal
 Show Row Details
 Sec. Sort: None
 Pax-File Type: ALL

Balance: From: 999.99 To: 999.99

Reports:
 Full Details Reports
 Export report to Email, Fax

Balances
Profit
Profit

Show Pax List on Print
 Show Services on Print
 Show Balance on Print
 Fix

عرض تفاصيل كاملة

تصدير...

تقرير أرصدة الدوكلات

تقرير ربح من الدوكلات

ربح في الدوكلات
رسم بياني

يشمل دوكلات مفتوحة/مغلقة/الكل

نوع الدوكت

تقرير ربح

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)
 San Francisco, Bluxome St. 15/32
 Email: mycompany@company.com

30/3/2011 11:23:59 AM
Page: 1

Report Generator Parameters:
 Open Date : 01/1/2000 - 31/12/2100
 Branch : 1
 Clerk : JOHN
 P.File Status: Opened & Closed
 Balance: -999999.99 - 999999.99

PAX Files Report

Currency : USD

No.	Stt.	P.File #	Open Date	Start. Date	PAX	Passenger	Clerk	Client/Agent	Gross Sales	Comm.TX Suppliers	Misc.	Gross Comm	C. TXI PAX File	Net Profit	%
1	Opn	110000	28/3/2011	12/4/2011	14	RUSSELL JAMES	JOHN		24639.00	1682.60	846.00	2528.60		2528.60	10.3
2	Opn	110001	29/3/2011	12/4/2011	2	MARGARET	JOHN		620.00		20.00	20.00		20.00	3.2
3	Opn	110002	29/3/2011	29/3/2011	3	RUSSELL JAMES	JOHN	SEAVIEW TOURS	470.00	32.00		32.00		32.00	6.8
4	Opn	110003	29/3/2011	10/4/2011	2	GARRICK DARNELL	JOHN	SEAVIEW TOURS	1390.00	16.00		16.00		16.00	1.2
5	Opn	110004	30/3/2011	30/3/2011	4	(G) Florida day	JOHN		57870.00	1159.50	770.00	1929.50		1929.50	3.3
6	Opn	110005	30/3/2011	30/3/2011	4	KEVIN MARQUIS	JOHN		250.00					0.00	0.0
7	Opn	110006	30/3/2011	30/3/2011	1	(G) test	JOHN		110.00				10.00	10.00	9.1
8	Opn	110007	30/3/2011	30/3/2011	1	SEAVIEW TOURS	JOHN		120.00				20.00	20.00	16.7
Grand Total :									85469.00	2890.10	1636.00	4526.10	30.00	4556.10	5.3

تقرير أرصدة

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)
 San Francisco, Bluxome St. 15/32
 Email: mycompany@company.com

30/3/2011 11:25:24 AM
Page: 1

Report Generator Parameters:
 Open Date : 01/1/2000 - 31/12/2100
 Branch : 1
 Clerk : JOHN
 P.File Status: Opened & Closed
 Balance: -999999.99 - 999999.99

PAX Files Report

Currency : USD

CREDITS

No.	Stt.	P.File #	Open Date	Start. Date	PAX	Passenger	Clerk	Client/Agent	Sales	P.File.TXI	File Tr.	Paid	Others	Balance
1	Opn	110000	28/3/2011	12/4/2011	14	RUSSELL JAMES	JOHN		24639.00	0.00	0.00	11060.00	0.00	-13579.0
2	Opn	110001	29/3/2011	12/4/2011	2	MARGARET	JOHN		620.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-120.0
3	Opn	110002	29/3/2011	29/3/2011	3	RUSSELL JAMES	JOHN	SEAVIEW TOURS	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.0
4	Opn	110003	29/3/2011	10/4/2011	2	GARRICK DARNELL	JOHN	SEAVIEW TOURS	1390.00	0.00	0.00	0.00	1390.00	0.0
5	Opn	110004	30/3/2011	30/3/2011	4	(G) Florida day	JOHN		57870.00	0.00	0.00	850.00	0.00	-57020.0
6	Opn	110005	30/3/2011	30/3/2011	4	KEVIN MARQUIS	JOHN		250.00	0.00	0.00	850.00	0.00	600.0
7	Opn	110006	30/3/2011	30/3/2011	1	(G) test	JOHN		110.00	-10.00	0.00	100.00	0.00	-10.0
8	Opn	110007	30/3/2011	30/3/2011	1	SEAVIEW TOURS	JOHN		120.00	-20.00	0.00	120.00	0.00	0.0
Grand Total :									85469.00	-30.00	0.00	13480.00	1860.00	-70129.0

Suppliers Reports

المحاسبة

Reports: All Accounting All - Reservations Tax Invoice/Filing Payments Merchandise

Opened-Res Closed - Res Hotel - Reservations Flight - Reservations

Select Period Dates: Issue Value Voucher

From: 01/ 1 /2011 To: 31/12/2011

Select Supplier: Supplier Document #

REAL ADVENTURES

Doc. No.

Service status: Service type:

Sorted/Grouped By:

Doc.# P.File# Open Date Start Date Details Comm. Balance Curr

200001	110002	29/3/2011	29/3/2011	RUSSELL JAMES	32.00	288.00	USD
200002	110004	30/3/2011	11/4/2011	RUSSELL JAMES	1107.00	54243.00	USD
400000	110000	29/3/2011	26/4/2011	RUSSELL JAMES	0.00	540.00	USD
700001	110002	29/3/2011	29/3/2011	RUSSELL JAMES	0.00	150.00	USD
800000	110001	29/3/2011	12/4/2011	MARGARET	0.00	600.00	USD

نتيجة البحث...

الطلبات

يمكن إصدار تقرير حسب نوع الخدمة او حالة الطلب

بحث...

طباعة...

تصدير...

تقرير رسم بياني

Print options: Print services Hide Amount On Printing. Hide Comm. on printing. Print passengers list Hide Misc. on printing. Hide Total On Printing.

NIS 10

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:
Reserv. Status : Opened & Closed
Issue Date : 01/1/2011 - 31/12/2011

REAL ADVENTURES 30/3/2011 11:37:17 AM Page : 1

No.	Doc.#	Service	StartDate	P.File#	First Passenger	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	200001	Hotel	29/3/2011	110002	RUSSELL JAMES	0.00	320.00	32.00	288.00	USD	1151.04
2	200002	Hotel	11/4/2011	110004	RUSSELL JAMES	320.00	55350.00	1107.00	54243.00	USD	198208.35
3	400000	Visa	26/4/2011	110000	RUSSELL JAMES	65.00	540.00	0.00	540.00	USD	1942.19
4	700001	Transfer	29/3/2011	110002	RUSSELL JAMES	0.00	150.00	0.00	150.00	USD	539.50
5	800000	Tour	12/4/2011	110001	MARGARET	20.00	600.00	0.00	600.00	USD	2157.98
Grand Total :											203999.06

TRAVEL COMPANY LTD. tour and travel agency(demo)

San Francisco, Bluxome St. 15/32
Email: mycompany@company.com

Report Generator Parameters:
Supplier : USTOA
All Supplier Accounting
Issue Date : 01/1/2011 - 31/12/2011

USTOA 30/3/2011 11:40:22 AM Page : 1

No.	Doc1#	IssuDate	V.Date	Doc2#	Details	Miscell	Amount	Comm	Balance	Curr	Total
1	130000	29/3/2011	29/3/2011	000000	Payment instruction,		-4700.00		-4700.00	USD	-16904.21
2	140000	29/3/2011	29/3/2011	150000	TAX invoice/Doc filing	80.00	5250.00	490.00	4760.00	USD	17120.01
3	140001	29/3/2011	29/3/2011	-----	TAX invoice/Doc filing	0.00	0.00	320.00	-320.00	USD	-1150.92
Grand Total :											-935.13

TAXs Reports.

Dates:
From: 01/ 3 /2011 To: 31/ 3 /2011

// // //

InCome Taxes - TXI

Expenses Taxes

Open Format

PCN874 File

Export Data - MoveIn.dat

ضريبة دخل

ضريبة نفقات

إنشاء ملف ذو مبنى موحد

انشاء ملفات لإرسالها عن طريق الانترنت