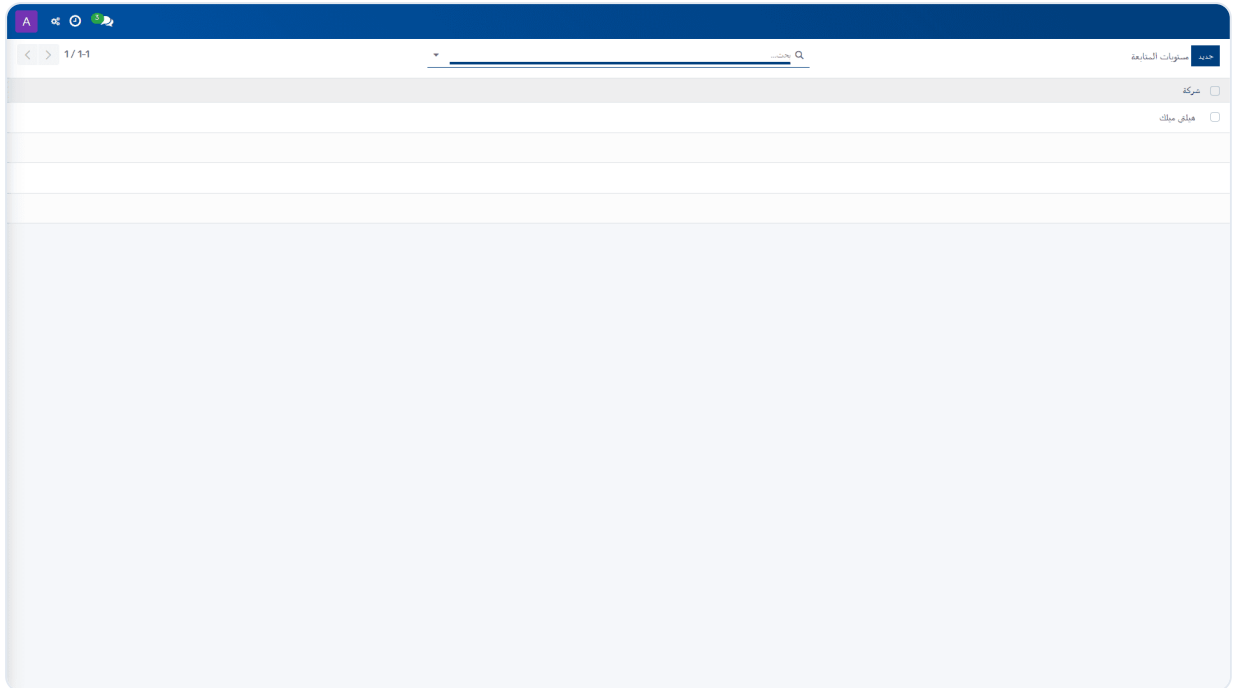


مستويات المتابعة

August 24, 2026

مستويات المتابعة

التطبيقات > محاسبة > التهيئة



مستويات المتابعة — محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة

نظرة عامة

تُستخدم مستويات المتابعة لعرض السجلات المرتبطة بالمتابعة لكل شركة ضمن بيئة الشركات المتعددة. يعتمد موظفو الحسابات وإدارة المالية على هذه القائمة للتحقق من الشركة التي ينتمي إليها كل سجل متابعة ومراجعة المتابعة المرتبطة به قبل استخدامه في إجراءات متابعة الذمم.

تصل إلى هذه الصفحة من محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة. تعرض القائمة حقل الشركة والمتابعة لكل سجل متاح.

الإعدادات

تُعد هذه الصفحة جزءاً من تهيئة المتابعة في المحاسبة. قبل إنشاء سجل، حدّد الشركة التي يجب أن ينتمي إليها إلزامي (Company) السجل، لأن حقل الشركة

الوصف	الحقل
الشركة التي ينتمي إليها سجل مستوى المتابعة. هذا الحقل إلزامي	(Company) الشركة
المتابعة المرتبطة بسجل مستوى المتابعة.	(Follow-up) المتابعة

ملاحظة: راجع الشركة المختارة بعناية عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لأن القائمة تعرض سجلات مرتبطة بكل شركة على حدة.

سير العمل

1. مراجعة مستويات المتابعة الحالية أو بدء سجل جديد

1. انتقل إلى محاسبة < التهيئة < متابعة < مستويات المتابعة.
2. (Follow-up) والمتابعة (Company) راجع السجلات في القائمة، بالاستناد إلى عمودي الشركة.
3. اتخذ القرار المناسب:
 - إذا كان السجل المطلوب موجوداً، افتح سجله لمراجعة بياناته أو تعديلها.
 - إذا لم يكن السجل موجوداً، انقر جديد لإنشاء سجل مستوى متابعة.

هيلثي ميكل				
تذكير العملاء بدفع فواتيرهم، يمكنك تحديد إجراءات مختلفة بناءً على مدى تأخر العميل في السداد. يتم تعيين هذه الإجراءات في مستويات المتابعة التي يتم تشغيلها عندما يتجاوز تاريخ استحقاق الفاتورة عددًا معينًا من الأيام إذا كانت هناك فواتير أخرى متأخرة لنفس العميل . سيتم تنفيذ إجراءات الفاتورة المتأخرة .				
إجراءات الحركة	أيام الاستحقاق	إرسال بريدا إلكترونيًا	إرسال رسالة	التعليق الداخلي
Send first reminder email	15	☒	☒	☐
Send reminder letter and email	30	☒	☒	☐
Call the customer on the phone	40	☐	☒	☒

مستويات المتابعة — محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة

نصيحة: قبل إنشاء سجل جديد، ابحث في القائمة عن سجل للشركة نفسها والمتابعة نفسها لتفادي تكرار السجلات.

إدخال بيانات مستوى المتابعة أو مراجعتها 2.

1. **(Company)** في نموذج مستوى المتابعة، أدخل أو راجع الشركة.
2. المرتبطة بالسجل **(Follow-up)** اختر أو راجع المتابعة.
3. عند تعديل سجل موجود، تأكد من أن الشركة والمتابعة المعروضتين هما المقصودتان قبل إنهاء التعديل.

فارغة، لأنه حقل إلزامي ولا يكتمل سجل مستوى المتابعة بدونه **(Company)** تحذير: لا تترك الشركة

التحقق من ظهور السجل ضمن الشركة الصحيحة 3.

1. ارجع إلى قائمة مستويات المتابعة بعد إدخال بيانات السجل.
2. الصحيحة **(Company)** تحقق من ظهور السجل تحت الشركة.
3. للتأكد من ارتباط السجل بالمتابعة المطلوبة **(Follow-up)** راجع قيمة المتابعة.

مستويات المتابعة — محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة

لا تعرض هذه الشاشة حالات أو مراحل انتقال لسجل مستوى المتابعة؛ لذلك تقتصر المتابعة اليومية على إنشاء السجل أو مراجعته وتدقيق الشركة والمتابعة المرتبطتين به.

أمثلة

مثال: إعداد سجل مستوى متابعة لشركة محددة

تحتاج إدارة الحسابات إلى إضافة سجل متابعة لشركة تعمل ضمن بيئة متعددة الشركات

1. يفتح مسؤول الحسابات محاسبة < التهيئة < متابعة < مستويات المتابعة.
 2. يراجع القائمة للتأكد من عدم وجود سجل يجمع بين الشركة المطلوبة والمتابعة المطلوبة.
 3. ينقر جديد.
 4. مثل: شركة النور التجارية، (Company) في النموذج، يحدد الشركة في الشركة.
 5. مثل: متابعة الذمم المدينة، (Follow-up) يحدد المتابعة المناسبة في المتابعة.
 6. يراجع البيانات في النموذج، ثم يتحقق من القائمة من أن السجل يظهر للشركة المختارة وبالمتابعة المرتبطة بها.
- بهذا يصبح سجل مستوى المتابعة متاحاً للمراجعة ضمن قائمة الشركة المعنية

نصائح

نصيحة: استخدم اسم الشركة كأول معيار للمراجعة عند وجود سجلات متابعة متشابهة في شركات متعددة

يعرّف المتابعة المرتبطة بالسجل؛ راجعه مع حقل الشركة (Follow-up) ملاحظة: حقل المتابعة دائماً، وليس منفرداً (Company).

تحذير: لا تفترض أن سجلاً ظاهراً في القائمة يخص الشركة التي تعمل عليها حالياً؛ تحقق من القيمة المعروضة (Company) في عمود الشركة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض	السبب المحتمل	المعالجة
لا يمكن إكمال إدخال سجل مستوى المتابعة.	لم تُحدد قيمة في الشركة (Company).	حدد الشركة، ثم راجع بقية بيانات السجل.
يظهر سجل المتابعة ضمن شركة غير متوقعة.	تم اختيار شركة مختلفة في الشركة (Company).	افتح السجل وراجع الشركة المرتبطة به قبل متابعة العمل عليه.
لا يمكن تحديد ما إذا كان سجل مطلوب موجوداً بالفعل.	تم التركيز على المتابعة فقط دون مراجعة الشركة.	والمتابعة (Company) راجع العمودين الشركة معاً في القائمة (Follow-up).

روابط ذات صلة

- إضافة حساب بنكي
- محاسبة — نظرة عامة

- محاسبة — مسار التعلم
- محاسبة
- المصانع
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- تنفيذ أوراق اليوم
- العمر المستحق
- أذن الاستلام
- الدفعات
- إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني
- قم بالمتابعة اليدوية
- قيود اليومية
- أذن الاستلام
- الأصناف