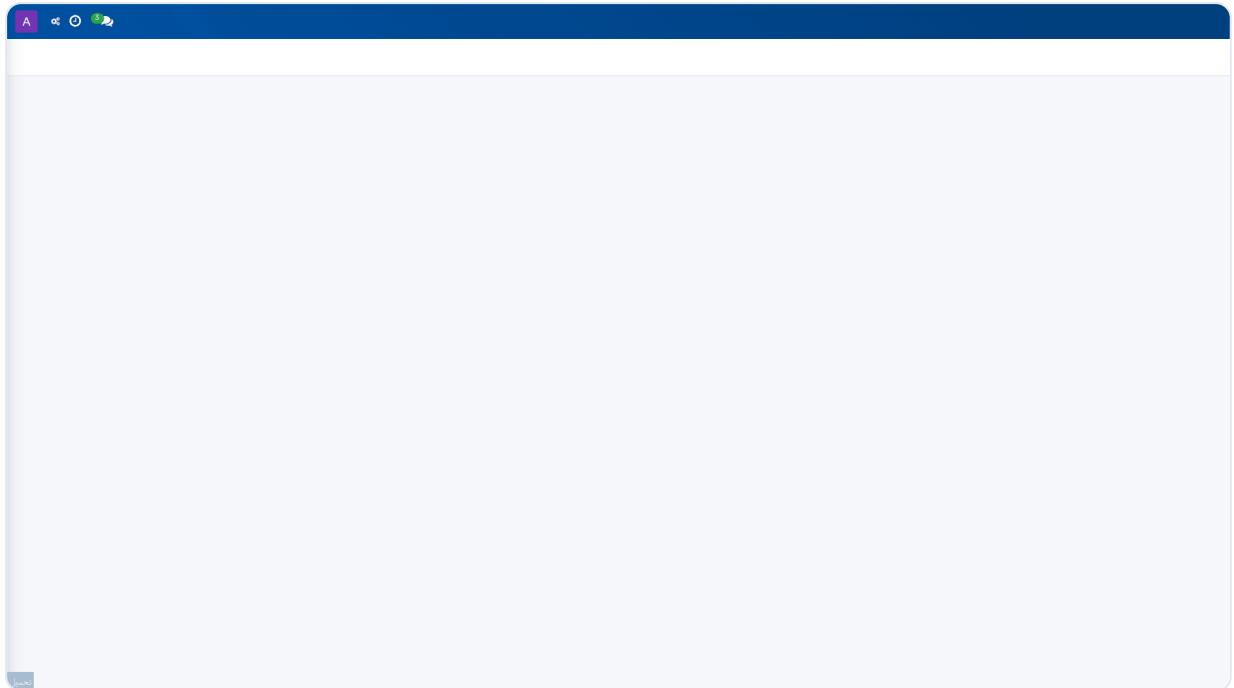


الإعدادات

August 24, 2026

الإعدادات

التطبيقات > المبيعات > التهيئة



الإعدادات — المبيعات > التهيئة > الإعدادات

نظرة عامة

تُستخدم صفحة الإعدادات لضبط الخيارات العامة التي تؤثر في عمل المبيعات على مستوى الشركة، مثل سياسة حسابات العملاء، وسياسة تجهيز المنتجات، والعملية، ووحدات الوزن والحجم. يستخدمها مدير المالية ومدير المبيعات والمسؤولون عن تهيئة الشركة عند تحديد قواعد التعامل مع العملاء والشحن والبريد الإلكتروني. Gmail تتضمن الصفحة أيضاً إعدادات مرتبطة بالمشروع الداخلي، وألوان رسائل البريد، وخوادم البريد، وخدمات

الإعدادات

انتقل إلى المبيعات > التهيئة > الإعدادات. راجع الحقول الإلزامية قبل استخدام عمليات المبيعات ذات الصلة، ولا تغيّر إعدادات الشركة أو البريد الإلكتروني إلا بعد التأكد من أثرها على جميع المستخدمين.

الإعداد	الاستخدام
(Customer Accounts) حسابات العملاء	يحدد ما إذا كان حساب العميل اختياريًا، أو معطلاً مع السماح بالشراء كضيف، أو إلزامياً دون شراء كضيف.
(Picking Policy) سياسة التجهيز	تحدد ما إذا كانت المنتجات تُشحن فور توفرها مع الطلبات المؤجلة، أو تُشحن كلها دفعة واحدة.
(Currency) العملة	العملة الرئيسية للشركة.
(Encoding Method) طريقة الترميز	تحدد وحدة إدخال المدة: ساعات أو دقائق أو أيام أو أنصاف أيام.
(Internal Project) المشروع الداخلي	المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء سجلات الوقت تلقائياً من طلبات الإجازة. ويمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة.
(Company) الشركة	الشركة التي تنطبق عليها الإعدادات المعروضة.
(Email Header Color) لون رأس البريد الإلكتروني	لون رأس رسائل البريد الإلكتروني.
(Email Button Color) لون زر البريد الإلكتروني	لون الأزرار في رسائل البريد الإلكتروني.
(Apps Menu Footer Image) صورة تذييل قائمة التطبيقات	صورة التذييل المعروضة في قائمة التطبيقات.
(Weight unit of measure) وحدة قياس الوزن	تحدد استخدام الكيلوغرامات أو الأرتال كوحدة للوزن.
(Volume unit of measure) وحدة قياس الحجم	تحدد استخدام الأمتار المكعبة أو الأقدام المكعبة كوحدة للحجم.
(Use Custom Email Servers) استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة	خيار استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة.
(Alias Domain) نطاق الاسم المستعار	Flectra. أدخل اسم النطاق إذا أعددت نطاق بريد شامل يُعاد توجيهه إلى خادم.
Gmail (Support Gmail Authentication) دعم مصادقة Gmail	Gmail. إعداد متعلق بمصادقة.
Gmail (Gmail Client Id) معرف عميل Gmail	Gmail. معرف العميل المستخدم لإعداد.
Gmail (Gmail Client Secret) سر عميل Gmail	Gmail. السر المرتبط بعميل.

(Picking Policy) وسياسة التجهيز (Customer Accounts) ملاحظة: الحقول حسابات العملاء **(Internal Project) والمشروع الداخلي (Encoding Method) وطريقة الترميز (Currency) والعملة** **(Company) والشركة** إلزامية. راجع قيمها قبل الانتقال إلى إعدادات البريد أو الوحدات.

سير العمل

1. افتح صفحة الإعدادات للشركة التي تريد مراجعة خياراتها من المسار المبيعات < التهيئة > الإعدادات. ثم حدّد بوصفها العملة الرئيسية لتلك الشركة (Currency) وتحقق من العملة (Company) الشركة.

2. (Customer Accounts): قرر طريقة تعامل العملاء مع الحسابات عند الشراء في حسابات العملاء:

- إذا كان حساب العميل اختياريًا (Optional) اختر اختياري.
- إذا كان الشراء يتم كضيف (Disabled (buy as guest)) اختر معطل — الشراء كضيف.
- إذا أردت منع الشراء (Mandatory (no guest checkout)) اختر إلزامي — دون شراء كضيف.

لا توجد حالة مستقلة تنتقل إليها هذه الخيارات؛ بل يحدّد الاختيار القاعدة المستخدمة لحسابات العملاء.

3. (Picking Policy): قرر كيفية شحن المنتجات في سياسة التجهيز:

- عند السماح بشحن المنتجات المتاحة مع وجود طلبات مؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders) اختر شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة.
- عند انتظار توفر جميع (Ship all products at once) اختر شحن جميع المنتجات دفعة واحدة.

راجع هذا الاختيار عند تغيير سياسة الوفاء بالطلبات في الشركة.

4. اضبط وحدات العمل والقياس المستخدمة في الشركة:

- أو أيام (Minutes) أو دقائق (Hours) اختر ساعات، (Encoding Method) في طريقة الترميز (Half-Days) أو أنصاف أيام (Days).
- أو أرطال (Kilograms) اختر كيلوغرامات، (Weight unit of measure) في وحدة قياس الوزن (Pounds).
- أو (Cubic Meters) اختر أمتار مكعبة، (Volume unit of measure) في وحدة قياس الحجم (Cubic Feet) أقدام مكعبة.
- حدّد المشروع الافتراضي لسجلات الوقت التي تُنشأ تلقائياً، (Internal Project) في المشروع الداخلي من طلبات الإجازة.

5. عند الحاجة إلى تخصيص مظهر البريد أو إعداد خدمات البريد، راجع الحقول والإجراءات المناسبة:

- ولون زر البريد (Email Header Color) أدخل القيم المطلوبة في لون رأس البريد الإلكتروني (Apps Menu Footer Image) وحدد صورة تذييل قائمة التطبيقات، (Email Button Color) الإلكتروني عند استخدامها.
- (Outgoing) أو خوادم البريد الصادر (Incoming Email Servers) استخدم خوادم البريد الوارد (Email Servers) للانتقال إلى إدارة الخوادم المقابلة.
- عند اعتماد خوادم (Use Custom Email Servers) استخدم استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة.

- إذا كان لديك نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم (Alias Domain) أدخل نطاق الاسم المستعار Electra.
- Gmail وحقلي معرف عميل (Support Gmail Authentication) راجع دعم مصادقة Gmail عند استخدام مصادقة Gmail (Gmail Client Secret) وسر عميل (Gmail Client Id).

6. اختر الإجراء الإداري الذي يطابق المهمة المطلوبة، بدلاً من تغيير إعدادات غير مرتبطة بها.

- (Manage Users) لإدارة المستخدمين، اختر إدارة المستخدمين.
- (Add Languages) لإضافة لغات، اختر إضافة لغات.
- (Update Info) لمراجعة معلومات النظام، اختر تحديث المعلومات.
- (Manage Companies) لإدارة الشركات، اختر إدارة الشركات.
- (Configure Document Layout) لإعداد تخطيط المستندات، اختر تهيئة تخطيط المستند.
- (Review All Templates) لمراجعة القوالب، اختر مراجعة كل القوالب.
- (Activity Types) لإدارة أنواع الأنشطة، اختر أنواع الأنشطة.
- (ICE Servers) اختر خوادم ICE، لإدارة خوادم.
- (Configure Digest Emails) لإعداد رسائل الملخص، اختر تهيئة رسائل الملخص.
- (View My Services) لمراجعة الخدمات، اختر عرض خدماتي.

يعني أن الشراء (Mandatory (no guest checkout) تحذير: اختيار إلزامي — دون شراء كضيف كضيف غير متاح. تأكد من أن هذا يتوافق مع سياسة التعامل مع العملاء قبل اعتمادها.

أمثلة

تريد شركة النور التجارية توحيد إعدادات المبيعات لشركتها الرئيسية:

1. لتكون شركة النور (Company) من المبيعات < التهيئة < الإعدادات، يحدد مسؤول المبيعات الشركة. لتكون الريال السعودي (Currency) التجارية، ويتحقق من العملة.
2. خيار معطل — (Customer Accounts) لأن الشركة تقبل مبيعات الضيوف، يختار في حسابات العملاء (Disabled (buy as guest)). الشراء كضيف.
3. لأن الشركة تريد إرسال المنتجات المتاحة فوراً وعدم انتظار بقية المنتجات، يختار في سياسة التجهيز (Ship products as soon as available, with back orders) خيار شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Picking Policy).
4. (Hours) تعتمد الشركة الساعات لتسجيل المدة، والكيلوغرامات والأمتار المكعبة للقياسات؛ لذلك يختار ساعات في وحدة قياس الوزن (Kilograms) وكيلوغرامات (Encoding Method) في طريقة الترميز (Volume unit of measure) في وحدة قياس الحجم (Cubic Meters) وأمتار مكعبة (Weight unit of measure).

5. للتأكد من المشروع الافتراضي الذي ستستخدمه (**Internal Project**) يراجع مسؤول النظام المشروع الداخلي (**Outgoing Email Servers**) سجلات الوقت المنشأة تلقائياً من طلبات الإجازة، ثم يفتح خوادم البريد الصادر (Servers) إذا احتاج إلى مراجعة إعدادات الإرسال.

نصيحة: استخدم نفس وحدات الوزن والحجم المتفق عليها في عمليات المبيعات والمخزون لتجنب اختلاف تفسير الكميات بين الفرق.

نصائح

ملاحظة: لا يوضح نموذج الإعدادات إجراء حفظ أو اعتماد مستقلاً ضمن الإجراءات المتاحة في هذه الصفحة؛ لذلك راجع القيم المختارة في الحقول الإلزامية قبل مغادرة النموذج.

- عندما تكون المهمة مرتبطة ببيانات الشركة، وليس (**Manage Companies**) استخدم إدارة الشركات بمجرد اختيار الشركة في نموذج الإعدادات.
- لتخصيص تخطيط المستندات، (**Configure Document Layout**) استخدم تهيئة تخطيط المستند لمراجعة القوالب (**Review All Templates**) ومراجعة كل القوالب.
- فقط عند وجود نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم (**Alias Domain**) أدخل نطاق الاسم المستعار Electra.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
راجع سياسة الشركة؛ وإذا كان الشراء كضيف مطلوباً، اختر (Disabled (buy as guest)) معطل — الشراء كضيف.	تم اختيار إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout)) في حسابات العملاء (Customer Accounts).	لا يستطيع العميل الشراء كضيف.
اختر شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders) إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالشحن الجزئي مع الطلبات المؤجلة.	تم اختيار شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once) في (Picking Policy) سياسة التجهيز.	لا تُشحن المنتجات المتاحة قبل اكتمال بقية المنتجات.
استخدم خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers) لإعدادات الاستقبال أو خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers) لإعدادات الإرسال.	إعدادات الخوادم موجودة ضمن الإجراءات المتاحة في صفحة الإعدادات.	لا تعرف أين تراجع إعدادات إرسال أو استقبال البريد.

روابط ذات صلة

- الإعدادات — مرجع الحقول
- التقييم — نظرة عامة

- طُرُق الشَّحن
- بروفايلات المبيعات
- المبيعات — مسار التعلم
- محاسبة
- متغيرات الصنف
- العملاء المهتمين
- المستخدمون
- التحويلات بين الشركات
- البنك والنقد
- الضرائب — مرجع الحقول
- جهات الاتصال
- أذون الاستلام
- الخطط التحليلية