

العملاء

التطبيقات > الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني

Hisham hisham@healthy.eg	Taher taher@healthy.eg	Safya safya@healthy.eg	Mohamed Bakar mohamed.bakar@healthy.eg	Reda Wahdan reda@healthy.eg
Carrefour hello@visionare.net	Healthy Dist ramy@visionare.net	hadeer hadeer.zenhom@sherkety.net	Khaled khaled@healthy.eg	Moamen moamen@healthy.eg
Sherkety ramy.othman@sherkety.net	Mansour Abanoub	Hazem hazem@healthy.eg	Nihad nihad@healthy.eg	Yassmin Othman yassmin@healthy.eg
رامس عثمان ramy.othman@visionare.net	Islam islam@healthy.eg	Yasser yasser@healthy.eg	Shaheen shaheen@healthy.eg	Ahmed Moussa
on the koshk (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	مكة ماركت (الجمع الأول) مصر	ابو احمد 2 (مينا المبح) مصر	امان ماركت عباس (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	Administrator ramy.othman@sherkety.org
STAR 3 (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	M 2 (دار السلام والسيل) مصر	twenty (العالي) مصر	مبنى ماركت (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	GREEN TREE (2) مدينة نصر مصر
DOZ (دار السلام والسيل) مصر	Cozy Market (رايه) مصر	City Market (توتير) الباس من التوتير مصر	Blank Market (رايه) مصر 6th of October	7Star (توتير) الباس من التوتير مصر
Grabigo (مدينة نصر) مصر	GO MART (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	GARGO (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	Expres Market (توتير) مصر	Doz (دار السلام والسيل) القاهرة مصر
SMOKING (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	SEVEN STAR (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	SEM SEM (مدينة نصر) تتوا التجديد مصر	River mart (دار السلام والسيل) القاهرة مصر	Milano (رايه) مصر 6th of October

العملاء — الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء

نظرة عامة

تُستخدم لوحة العملاء لإدارة بيانات جهات الاتصال والعملاء المرتبطين بالمتجر الإلكتروني، بما في ذلك بيانات الشركة والعناوين والمعلومات الضريبية والحسابات المحاسبية الخاصة بكل عميل. يستخدمها مندوب المبيعات لتحديث بيانات العملاء، ويستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد حسابات الذمم المدينة والدائنة والتحقق من البيانات الضريبية. افتحها من المسار: الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء

الإعدادات

قبل إنشاء عميل أو تعديله، جهّز بياناته المحاسبية والضريبية وعناوينه وفقاً لطبيعة التعامل معه. تظهر الحقول الآتية ضمن سجل العميل:

الحقل	الاستخدام
حساب الذمم المدينة (Account Receivable)	حساب الذمم المدينة الذي يُستخدم لهذا العميل بدلاً من الحساب الافتراضي. الحقل مطلوب.
حساب الذمم الدائنة (Account Payable)	حساب الذمم الدائنة الذي يُستخدم لهذا العميل بدلاً من الحساب الافتراضي. الحقل مطلوب.
نوع الشركة (Company Type)	(Company) أو شركة (Individual) يحدد ما إذا كان السجل فردياً.
موزع (Is Distributor)	يحدد ما إذا كان العميل موزعاً.
اسم (Name)	اسم جهة الاتصال أو العميل.
الشركة ذات الصلة (Related Company)	الشركة المرتبطة بجهة الاتصال.
اسم الشركة (Company Name)	اسم الشركة للعميل من نوع شركة.
نوع العنوان (Address Type)	(Invoice Address) أو عنوان الفاتورة (Contact) يحدد الغرض من العنوان: جهة اتصال (Other Address) أو عنوان آخر (Delivery Address) أو عنوان التسليم (Address).
(Street2) والشارع 2 (Street) الشارع	تفاصيل عنوان العميل.
الرمز (State)، الولاية (City)، المدينة (Country)، الدولة (Zip)، البريدي	الموقع الجغرافي للعنوان.
المعرّف الضريبي (Tax ID)	رقم التعريف الضريبي؛ يتحقق النظام من تنسيقه وفق الدولة المختارة. استخدم الرمز / عندما لا يخضع العميل للضريبة.
مالح داخل المجموعة الأوروبية (Intra-Community Valid)	VIES يوضح التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة.

للعناوين المفضلة للفواتير، واستخدم عنوان التسليم (Invoice Address) ملاحظة: استخدم عنوان الفاتورة (Delivery Address) عندما يلزم حفظ عنوان مستقل لتسليم الطلبات.

سير العمل

- افتح لوحة العملاء من الموقع الإلكتروني < المتجر الإلكتروني > الطلبات < العملاء، ثم استخدم الشركاء (Partners).

العملاء — الموقع الإلكتروني ، المتجر الإلكتروني ، الطلبات ، العملاء

2. ثم قرر نوع العميل ، (Name) عند إضافة عميل جديد، اختر جديد. أدخل الاسم.

- إذا كان السجل لشخص (Individual) اختر فرداً
- (Company Name) إذا كان السجل يمثل مؤسسة، ثم أدخل اسم الشركة (Company) اختر شركة عند الحاجة.
- فقط عندما يكون العميل موزعاً (Is Distributor) فعمل موزع

3. وعندما تحتاج إلى إنشاء (Related Company) إذا كان السجل تابعاً لشركة قائمة، حدد الشركة ذات الصلة وللرجوع إلى الشركة (Create company) شركة مرتبطة بدلاً من اختيار شركة موجودة، استخدم إنشاء شركة (the parent company) المرتبطة في أي وقت، استخدم الشركة الأم.

4. والشارع 2 (Street) ثم أدخل الشارع ، (Address Type) حدد الغرض من بيانات العنوان في نوع العنوان (Country) والدولة (Zip) والرمز البريدي (State) والولاية (City) والمدينة (Street2).

- لتنظيم بيانات موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي (Contact) اختر جهة اتصال
- عندما يكون هذا العنوان هو المفضل لجميع الفواتير (Invoice Address) اختر عنوان الفاتورة
- عندما يخص العنوان لاستلام الطلبات (Delivery Address) اختر عنوان التسليم
- للعناوين التي لا تنطبق عليها الخيارات السابقة (Other Address) اختر عنوان آخر

5. وحساب (Account Receivable) قبل استخدام العميل في العمليات المالية، عيّن حساب الذمم المدينة استخدم الحسابين الخاصين بالعميل فقط عندما يلزم تجاوز الحسابات (Account Payable) الذمم الدائنة الافتراضية؛ وهما حقلاً إلزاميان في السجل.

6. إذا كان العميل (Country) بعد اختيار الدولة (Tax ID) عند توفر رقم ضريبي، أدخله في المعرف الضريبي (Intra- غير خاضع للضريبة، أدخل / بدلاً من رقم ضريبي. راجع قيمة صالح داخل المجموعة الأوروبية

لرقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي (Community Valid).

7. عند متابعة مبالغ متأخرة لعميل أو لمجموعة عملاء، اختر الإجراء المناسب.

- للحصول على مخرجات الدفعات (Print Overdue Payments) استخدم طباعة الدفعات المتأخرة المتأخرة.
- لإرسال رسالة المتابعة (Send Overdue Email) استخدم إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة.
- (→ Mark as Done) بعد إتمام المتابعة المطلوبة، استخدم وضع علامة منجز.

لأن التحقق من تنسيق (Country) قبل تحديد الدولة (Tax ID) تحذير: لا تدخل رقماً في المعرف الضريبي الرقم يعتمد على الدولة.

مثال

لنفترض أن شركة «مؤسسة المدار للتجارة» أصبحت عميلاً للمتجر الإلكتروني وتحتاج إلى عنوان فاتورة مستقل.

1. من لوحة العملاء، اختر جديد.
2. في نوع الشركة (Company) واختر شركة، (Name) أدخل «مؤسسة المدار للتجارة» في الاسم. (Company Name) ثم أدخل «مؤسسة المدار للتجارة» في اسم الشركة، (Company Type).
3. غير مفعل ما لم تكن المؤسسة موزعاً (Is Distributor) اترك موزع.
4. وأدخل: شارع الملك فهد، (Address Type) في نوع العنوان (Invoice Address) اختر عنوان الفاتورة (Country) الرياض، والرمز البريدي 12211، ثم اختر المملكة العربية السعودية في الدولة.
5. (Tax ID) أدخل الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسة في المعرف الضريبي.
6. وحسابها في حساب الذمم الدائنة (Account Receivable) عيّن حساب المؤسسة في حساب الذمم المدينة (Account Payable) وفق الحسابات المعتمدة في شجرة الحسابات.
7. (Send Overdue) عند وجود مبالغ متأخرة مستقبلاً، استخدم إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة. عند الحاجة إلى نسخة (Print Overdue Payments) للمتابعة، أو طباعة الدفعات المتأخرة (Email) بعد إكمال الإجراء (→ Mark as Done) مطبوعة، ثم اختر وضع علامة منجز.

إرشادات

للعامل المؤسسي، ثم استخدم الشركة ذات الصلة (Company) نصيحة: أنشئ سجلاً من نوع شركة (Related Company) لربط جهات الاتصال التابعة به بدلاً من تكرار بيانات الشركة.

كنوعين (Delivery Address) وعنوان التسليم (Invoice Address) نصيحة: استخدم عنوان الفاتورة منفصلين عندما تختلف بيانات استلام الطلبات عن بيانات الفوترة.

إلا للدلالة على أن العميل غير خاضع للضريبة (Tax ID) ملاحظة: لا تستخدم الرمز / في المعرّف الضريبي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	المعالجة
لا يمكن استكمال بيانات العميل المحاسبية.	لم يتم تحديد أحد الحقلين الإلزاميين: حساب الذمم أو حساب الذمم المدينة (Account Receivable) المدينة (Account Payable) الدائنة.	عين الحسابين المناسبين للعميل.
لا يُقبل الرقم في المعرّف الضريبي (Tax ID).	(Country) لا يتوافق الرقم مع تنسيق الدولة المختارة.	راجع الدولة والرقم الضريبي، أو أدخل / إذا كان العميل غير خاضع للضريبة.
لا تظهر بيانات عنوان العميل للغرض المطلوب.	تم اختيار نوع غير مناسب في نوع العنوان (Address Type).	عزل نوع العنوان إلى عنوان الفاتورة (Invoice Address) أو عنوان التسليم (Delivery Address) أو الخيار المناسب.
تحتاج إلى الوصول إلى بيانات شركة جهة اتصال مرتبطة.	السجل مرتبط بشركة أم.	استخدم الشركة الأم (the parent company) لفتح الشركة المرتبطة.

روابط ذات صلة

- العملاء — مرجع الحقول
- الطلبات
- الموقع الإلكتروني — نظرة عامة
- الموقع الإلكتروني — مسار التعلم
- جهات الاتصال
- المستخدمون
- قم بالمتابعة اليدوية
- قوائم الأسعار
- طُرُق الشّحن
- الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها
- البنك والنقد
- أذون الاستلام
- البنك والنقد — مرجع الحقول
- الموقع الإلكتروني
- Offers

