

العملاء

August 24, 2026

العملاء

التطبيقات > محاسبة > العملاء

GREEN TREE (مدينة نصر 2)	on the koshk (مدينة نصر)	مكة ماركت (التجمع الأول)	أبو احمد 2 (مينا الفج)	أمان ماركت عباس (مدينة نصر)
7Star (أكتوبر)	STAR 3 (مدينة نصر)	M 2 (دار السلام والسيل)	twenty (الغداي)	معاين ماركت (مدينة نصر)
Doz (دار السلام والسيل)	DOZ (دار السلام والسيل)	Cozy Market (راية)	City Market (أكتوبر)	Blank Market (راية)
Milano (راية)	Grabigo (مدينة نصر)	GO MART (مدينة نصر)	GARGO (مدينة نصر)	Expres Market (أكتوبر)
SPOT (العائري)	SMOKING (مدينة نصر)	SEVEN STAR (مدينة نصر)	SEM SEM (مدينة نصر)	River mart (دار السلام والسيل)
VIP (العراج)	Taqa (أكتوبر)	Take& go (العائري)	Speed (دار السلام والسيل)	Smoking (العائري)
degla market (أكتوبر)	cpu (أكتوبر)	candy mix (أكتوبر)	blanco market (أكتوبر)	big mart (المنصورة)
mix 3 (المنصورة)	m.m (الهرم)	green (راية)	go mart (أكتوبر)	doctor smoke (أكتوبر)
slice market (أكتوبر)	senzo (أكتوبر)	rad market (أكتوبر)	prego market (أكتوبر)	mobil mart (أكتوبر)

العملاء — محاسبة > العملاء > العملاء

نظرة عامة

تستخدم صفحة **العملاء** لإدارة بطاقات العملاء ضمن تطبيق محاسبة، بما يشمل بيانات الاسم والعنوان والرقم الضريبي وحسابات الذمم المدينة والدائنة الخاصة بكل عميل. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية ومندوب المبيعات عند إنشاء بيانات عميل جديدة أو مراجعة بيانات عميل قائمة أو متابعة المدفوعات المتأخرة. تظهر العملاء في عرض بطاقات، وتتيح تنفيذ إجراءات مرتبطة بالعملاء، مثل طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال رسالة تذكير بها.

الإعدادات

قبل استخدام بطاقة العميل في العمليات المحاسبية، أكمل بياناته الأساسية وحدد الحسابات المحاسبية المطلوبة له. تستخدم حقول الحسابات المحددة للعميل بدلاً من الحسابات الافتراضية عند تسجيل ذمم هذا العميل.

الإعداد	الغرض منه
حساب المدينة الذي سيستخدم للعميل الحالي بدلاً من الحساب الافتراضي. هذا الحقل مطلوب (Account Receivable) حساب المدينون	
حساب الدائنة الذي سيستخدم للعميل الحالي بدلاً من الحساب الافتراضي. هذا الحقل مطلوب (Account Payable) حساب الدائنون	
نوع الشركة (Company Type)	(Company) أو شركة (Individual) يحدد ما إذا كانت البطاقة تخص فرداً
هل هو موزع (Is Distributor)	يحدد ما إذا كان العميل موزعاً
الشركة المرتبطة (Related Company)	يربط البطاقة بشركة ذات صلة عند الحاجة
الشركة الأم (the parent company)	يحدد الشركة الرئيسية المرتبطة ببطاقة العميل
نوع العنوان (Address Type)	لتنظيم بيانات العاملين لدى الشركة، أو عنوان (Contact) يحدد استخدام العنوان: جهة اتصال أو عنوان (Delivery Address) للفتواتير، أو عنوان التسليم (Invoice Address) الفاتورة (Other Address) آخر
الرقم الضريبي (Tax ID)	رقم التعريف الضريبي. يتحقق النظام من صيغته وفق البلد المحدد، ويمكن إدخال / للدلالة على أن العميل غير خاضع للضريبة
صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)	VIES. يشير إلى التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات

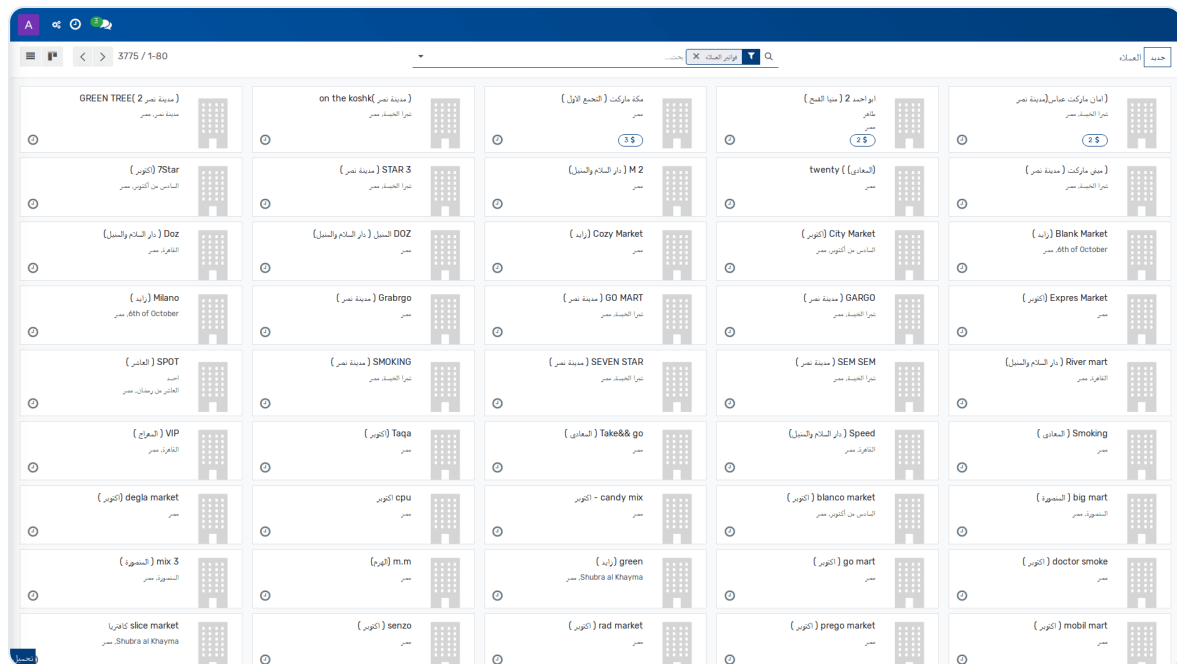
لأن التحقق من الرقم يعتمد على (Tax ID) قبل مراجعة الرقم الضريبي (Country) ملاحظة: أدخل البلد صيغة البلد.

(Account) أو حساب الدائنون (Account Receivable) تحذير: لا تترك حساب المدينون (Account Payable) فارغين؛ فكلهما حقل مطلوب في بطاقة العميل

سير العمل

1. تحديد ما إذا كنت ستنشئ فرداً أم شركة

انتقل إلى محاسبة < العملاء < العملاء لمراجعة بطاقات العملاء الحالية 1.



العملاء — محاسبة > العملاء > العملاء

2. إذا كان العميل غير موجود، اختر جديد لبدء إضافة بطاقة عميل.

3. **(Company Type)** عند إنشاء العميل، حدد نوع الشركة:

- عندما تكون البطاقة لشخص **(Individual)** اختر فرداً
- عندما تكون البطاقة لمنشأة أو كيان تجاري **(Company)** اختر شركة

4. عند توفر هذا الإجراء لإنشاء بطاقة الشركة، **(Create company)** إذا كنت تضيف شركة، استخدم إنشاء شركة. وفق البيانات التي تريد ظهورها في بطاقة **(Name)** والاسم **(Company Name)** ثم أدخل اسم الشركة العميل.

5. **(the parent company)** أو الشركة الأم **(Related Company)** إذا كانت البطاقة تابعة لشركة قائمة، حدد الشركة المرتبطة. بحسب العلاقة المعروضة في البطاقة **(parent company)**.

نصيحة: استخدم نوع الشركة بشكل متسق: أنشئ الشركة كبطاقة شركة، ثم استخدم عناوين من نوع جهة اتصال لتنظيم بيانات الأشخاص العاملين لديها، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي **(Contact)**.

إدخال عنوان العميل وتحديد الغرض منه 2.

1. أكمل بيانات موقع العميل في الحقول التالية:

- **(Street)** الشارع
- عند الحاجة إلى سطر عنوان إضافي **(Street2)** الشارع 2
- **(City)** المدينة

- الولاية (State)
- الرمز البريدي (Zip)
- البلد (Country)

2. اتخذ القرار وفق الاستخدام المطلوب، (Address Type) في نوع العنوان:

- عند تسجيل بيانات شخص مرتبط بشركة (Contact) اختر جهة اتصال
- عندما يكون هذا هو العنوان المفضل لجميع الفواتير (Invoice Address) اختر عنوان الفاتورة
- عندما يخص العنوان استلام البضائع (Delivery Address) اختر عنوان التسليم
- لأي عنوان لا ينطبق عليه الاستخدام السابق (Other Address) اختر عنوان آخر

3. بعد تحديد البلد. إذا لم يكن العميل خاضعاً للضريبة، أدخل / في هذا الحقل (Tax ID) أدخل الرقم الضريبي.

4. عندما يكون للعميل رقم ضريبة قيمة (Intra-Community Valid) راجع صالح داخل الجماعة الأوروبية. VIES مضافة أوروبي؛ يتم التحقق من الأرقام الأوروبية تلقائياً عبر قاعدة بيانات

3. تعيين حسابات العميل المحاسبية

1. للحساب الذي يجب استخدامه لدمج (Account Receivable) في بطاقة العميل، عيّن حساب المدينون. العميل المدينة بدلاً من الحساب الافتراضي.
2. للحساب الذي يجب استخدامه لدمج العميل الدائنة بدلاً من (Account Payable) عيّن حساب الدائنون. الحساب الافتراضي.
3. فقط عندما ينطبق وصف الموزع على هذا العميل (Is Distributor) فعّل هل هو موزع.
4. راجع الحسابين قبل إتمام بطاقة العميل، لأنهما حقول مطلوبة وتؤثر في استخدام الحسابات الافتراضية لهذا العميل.

4. متابعة الدفعات المتأخرة للعميل

1. من قائمة العملاء، حدد العميل الذي تريد متابعة مبالغه المتأخرة.
2. (Print Overdue Payments) إذا احتجت إلى مستند قابل للطباعة، نَقِّد طباعة الدفعات المتأخرة.
3. (Send Overdue Email) إذا كان المطلوب تذكير العميل عبر البريد الإلكتروني، نَقِّد إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Email).
4. عندما يكون (→ Mark as Done) بعد معالجة المهمة المتعلقة بالدفعات المتأخرة، استخدم وضع علامة منجز. هذا الإجراء متاحاً للعنصر الذي تعمل عليه.

5. مراجعة بطاقات العملاء أو إلزالتها

1. للانتقال إلى قائمة الشركاء المرتبطة بإدارة بطاقات العملاء (Partners) استخدم الشركاء.
2. والعنوان والحسابات (Company Name) واسم الشركة (Name) راجع بيانات العميل، ولا سيما الاسم. والرقم الضريبي، قبل الاعتماد عليها في المعاملات.

استخدم لإزالة فقط عندما تريد إزالة البطاقة أو العنصر المحدد من القائمة المتاحة على الشاشة. 3.

أمثلة

إنشاء بطاقة شركة لعميل جديد ومتابعة دفعاته المتأخرة

«تريد إنشاء بطاقة للعميل «شركة النور للتجهيزات».

1. من محاسبة < العملاء > العملاء، اختر جديد.
2. (Company) اختر شركة، (Company Type) في نوع الشركة.
3. الاسم (Name) شركة النور للتجهيزات ، وأدخل في الاسم: (Company Name) أدخل في اسم الشركة. المعتمد للبطاقة.
4. أدخل بيانات العنوان:
 - طريق الملك فهد: (Street) الشارع
 - الرياض: (City) المدينة
 - 12271: (Zip) الرمز البريدي
 - المملكة العربية السعودية: (Country) البلد
5. لأن هذا العنوان سيستخدم (Address Type) في نوع العنوان (Invoice Address) اختر عنوان الفاتورة. للفواتير.
6. بعد التأكد من البلد (Tax ID) أدخل الرقم في الرقم الضريبي.
7. وعيّن الحساب، (Account Receivable) عيّن حساب الذمم الخاص بالشركة في حساب المدينون (Account Payable). المناسب في حساب الدائنين.
8. (Print Overdue) لاحقاً، عند ظهور مبالغ متأخرة لهذا العميل، حدد بطاقته ثم اختر طباعة الدفعات المتأخرة (Send Overdue Payments) لإصدار كشف بالدفعات المتأخرة، أو اختر إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Email) لإرسال تذكير للعميل.
9. إذا كان الإجراء متاحاً (→ Mark as Done) عند انتهاء معالجة التذكير أو المتابعة، اختر وضع علامة منجز.

نصائح

عندما تختلف جهة أو موقع (Invoice Address) نصيحة: أنشئ عنواناً منفصلاً من نوع عنوان الفاتورة استلام الفاتورة عن عنوان التسليم.

- لتقليل أخطاء التحقق المرتبطة بصيغة (Tax ID) قبل إدخال الرقم الضريبي (Country) تحقق من البلد الرقم.
- فقط للجهات التي تتعامل معها بصفتها موزعين، حتى تبقى بيانات (Is Distributor) استخدم هل هو موزع تصنيف العملاء دقيقة.

- **وجهة اتصال (Related Company)** عند وجود شركة وعدة أشخاص تابعين لها، استخدم **الشركة المرتبطة** لتنظيم العلاقة بين الشركة وجهات الاتصال (**Contact**).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	الإجراء
لا يمكن إكمال بيانات العميل بسبب حقول ناقصة.	لم يتم تحديد حساب المدينون (Account Receivable) أو حساب الدائنين (Account Payable).	عيّن الحسابين المطلوبين للعميل، إذ إن كليهما حقل مطلوب.
لا يُقبل الرقم في الرقم الضريبي (Tax ID).	صيغة الرقم لا تتوافق مع البلد المحدد، أو أن العميل غير خاضع للضريبة.	وصيغة الرقم. أدخل / إذا كان (Country) راجع البلد العميل غير خاضع للضريبة.
لا يظهر عنوان العميل بالشكل المناسب للاستخدام المقصود.	تم اختيار نوع عنوان غير مناسب.	واختر عنوان الفاتورة (Address Type) راجع نوع العنوان (Delivery Address) أو عنوان التسليم (Invoice Address) وفق الغرض من (Contact) أو جهة اتصال العنوان.
لا يكتمل التحقق من رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي.	(Tax ID) الرقم المدخل في الرقم الضريبي غير صالح للتحقق الأوروبي (ID).	راجع الرقم والبلد، ثم تحقق من قيمة صالح داخل الجماعة (Intra-Community Valid).

روابط ذات صلة

- العملاء — مرجع الحقول
- الدفعات
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم
- جهات الاتصال
- المستخدمون
- قم بالمتابعة اليدوية
- قوائم الأسعار
- طُرُق الشَّحن
- الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها
- البنك والنقد
- أذون الاستلام
- البنك والنقد — مرجع الحقول
- محاسبة
- ارتداد ورقة آجلة

