

قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

August 26, 2026

قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

التطبيقات > محاسبة > المرجع

يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركاء والشركات والموزعين.

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
نوع الشركة (Company Type)	يحدد ما إذا كان السجل لفرد أو لشركة. الخيارات: فرد، شركة.
هل هو موزع (Is Distributor)	يحدد ما إذا كان الشريك موزعاً.
الاسم (Name)	اسم جهة الاتصال أو الشريك.
الشركة ذات الصلة (Related Company)	الشركة المرتبطة بجهة الاتصال.
اسم الشركة (Company Name)	الاسم القانوني أو التجاري للشركة.
نوع العنوان (Address Type)	يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، عنوان الفاتورة وهو العنوان الافتراضي للفواتير، عنوان التسليم وهو العنوان الافتراضي للتسليمات، عنوان آخر للشركة مثل الشركة التابعة.
الشارع (Street)	السطر الأول من عنوان الشارع.
الشارع 2 (Street2)	السطر الثاني من عنوان الشارع.
المدينة (City)	مدينة العنوان.
الولاية أو المنطقة (State)	الولاية أو المنطقة الإدارية.
الرمز البريدي (Zip)	الرمز البريدي للعنوان.
البلد (Country)	بلد العنوان.

الوصف	الحقل
رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق من القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز / للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة.	الرقم الضريبي (Tax ID)
VIES. يتم التحقق تلقائياً من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات	صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)
المسمى الوظيفي لجهة الاتصال.	(Job Position) المسمى الوظيفي
رقم هاتف جهة الاتصال.	(Phone) الهاتف
مثل +917469273924 ، ويُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال E.164 بتنسيق WhatsApp رقم الرسائل الصادرة.	رقم WhatsApp (WhatsApp Number)
رقم الهاتف المحمول لجهة الاتصال.	الهاتف المحمول (Mobile)
عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال.	البريد الإلكتروني (Email)
رابط الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال أو الشركة	رابط الموقع الإلكتروني (Website Link)
لقب جهة الاتصال.	(Title) اللقب
تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، العَرَبِيَّة، الإنجليزية (الولايات المتحدة)	(Language) اللغة
وسوم لتصنيف جهة الاتصال.	(Tags) الوسوم
الإقليم الرئيسي الذي ينتمي إليه هذا الشريك.	(Sector) القطاع
الإقليم الفرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد.	(Area) المنطقة
جهة الاتصال المرتبطة بالسجل.	جهة الاتصال (Contact)
حدد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص.	(Is a Company) هي شركة
ملاحظات إضافية عن الشريك أو جهة الاتصال.	(Notes) الملاحظات
المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه.	مندوب المبيعات (Salesperson)
تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر البيع وفواتير العملاء.	شروط دفع العميل (Customer Payment Terms)

الوصف	الحقل
تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية لمبيعات الشريك الحالي.	قائمة الأسعار (Pricelist)
طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع.	طريقة التسليم (Delivery Method)
شريحة السوق التي ينتمي إليها هذا العميل، وتُستخدم افتراضياً لعروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل.	قناة المبيعات (Sales Channel)
المشتري المرتبط بالشريك.	المشتري (Buyer)
تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير الموردين.	شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms)
يرسل تلقائياً رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق.	تذكير الاستلام (Receipt Reminder)
عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود لإرسال رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني.	الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt)
تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي.	عملة المورد (Supplier Currency)
استخدم رمزاً شريطياً لتعريف جهة الاتصال هذه.	الرمز الشريطي (Barcode)
يحدد الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه.	الوضع الضريبي (Fiscal Position)
رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع شركاء البلد نفسه.	معرف الشركة (Company ID)
مرجع داخلي للشريك.	المرجع (Reference)
يقصر النشر على هذا الموقع الإلكتروني.	الموقع الإلكتروني (Website)
القطاع الصناعي الذي ينتمي إليه الشريك.	القطاع الصناعي (Industry)
يمكن، اختياريًا، تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء.	مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible)

الوصف	الحقل
تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُضبط تلقائياً على التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن تعيينه يدوياً للتحقق مثلاً من وفاء الشريك بوعده.	تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date)
الإجراء التالي الواجب اتخاذه. يُضبط تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً.	(Next Action) الإجراء التالي
ملاحظة الدفع.	وعد العميل بالدفع (Customer Payment Promise)
القبود المحاسبية غير المسوّاة للشريك.	قبود محاسبية غير مسوّاة (Unreconciled Aml)
التاريخ المرتبط بالسجل.	(Date) التاريخ
الحسابات أو المعلومات البنكية للشريك.	(Banks) البنوك
Factur-X (CII)، فواتير BIS 3.0، XRechnung CIUS، تنسيق الفوترة الإلكترونية. الخيارات لنسغافورة BIS 3.0 لأستراليا ونيوزيلندا، فواتير BIS 3.0 فواتير NLCIUS.	(Format) التنسيق
ومشتقاتها. تتوفر القائمة على الرابط BIS 3.0 الرمز المستخدم لتعريف نقطة النهاية لخدمة فواتير الخيارات: 0002 — نظام https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ ؛ 0007 — رقم المنظمة للكيانات القانونية السويدية؛ SIRENE: معلومات ودليل الشركات والمنشآت؛ 0060 — نظام التقييم العالمي للبيانات، رقم LY-tunnus؛ 0009 SIRET0037 — رمز D-U-EDIRA؛ 0096 — مخطط غرفة التجارة الدنماركية، المتوافق مع EAN؛ 0088 — رمز موقع N-S؛ 0097 — FTI - Ediforum Italia، المتوافق مع EDIRA.	العنوان الإلكتروني لـ Peppol (EAS) (Peppol e-address (EAS))
ومشتقاتها، ويُعرف أيضاً باسم معرّف نقطة النهاية BIS 3.0 معرّف فريد تستخدمه خدمة فواتير.	Peppol نقطة نهاية (Peppol Endpoint)
يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي.	حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب)
يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي.	حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب)
أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان.	(Partner Limit) حد الشريك
حد الائتمان المخصص لهذا الشريك.	(Credit Limit) حد الائتمان

الوصف	الحقل
حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، معلق، مرفوض	حالة الموزع (Distributor Status)
الفئة أو المستوى المعين للموزع	فئة الموزع (Distributor Tier)
منطقة التسليم الخاصة بالموزع	منطقة التسليم (Delivery Zone)
ممثّل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع	مدير الحساب (Account Manager)
نوع نشاط الموزع. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق ومطاعم ومقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة	نوع النشاط التجاري (Business Type)
رقم أو بيانات رخصة العمل أو السجل التجاري	رخصة العمل أو السجل التجاري (Business License / Commercial Register)
رقم البطاقة الضريبية	رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number)
يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة	حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit)
سبب رفض طلب الموزع	سبب الرفض (Rejection Reason)
يحدد سلوك الرسالة عند عمليات اختيار المخزون. خيار «لا توجد رسالة» لا يعرض رسالة؛ وخيار «تحذير» ينبه المستخدم بالرسالة؛ وخيار «رسالة ممانعة» يعرض استثناءً بالرسالة ويمنع متابعة العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي	اختيار المخزون (Stock Picking)
الرسالة التي تظهر عند عمليات اختيار المخزون	رسالة اختيار المخزون (Message for Stock Picking)
إحداثي خط العرض للموقع الجغرافي	خط العرض الجغرافي (Geo Latitude)

الإجراءات المتاحة

- إنشاء شركة (Create company)
- الشركاء (Partners)
- طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)
- إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)
- الشركة الأم (the parent company)
- إزالة
- وضع علامة كمكتمل (→ Mark as Done)

روابط ذات صلة

- العملاء
- العملاء — مرجع الحقول
- أصول — مرجع الحقول
- 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 — نظرة عامة
- محاسبة