

بروفايلات المبيعات

August 25, 2026

بروفايلات المبيعات

التطبيقات > المبيعات > التهيئة

الاسم	الكود	يحمل مخزون عربية	يملك خزنة نقدية شخصية	مصدر التدفيع الافتراضي	مسموح بتطبيق الموبايل	مسموح بطرح المكتب	عدد المستخدمين
مندوب مبيعات عربية (عربية فقط)	van_only	☒	☒	عربية المندوب	☒	☐	0
مندوب مبيعات مكاني (مكتب فقط)	office_only	☐	☐	مخزون الفرع	☐	☒	0
مندوب مبيعات مختلط (عربية + مكتب)	mixed_van_office	☒	☒	عربية المندوب	☒	☒	3
مندوب مبيعات مباشر من المصنع	factory_direct_only	☐	☐	مخزون الإنتاج التام	☐	☒	0

بروفايلات المبيعات — المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات

نظرة عامة

تُستخدم بروفايلات المبيعات لتحديد مصادر التنفيذ التي يمكن لمندوب المبيعات استخدامها عند إنشاء أمر بيع، والمصدر الافتراضي الذي يُقترح له. كما تحدد خصائص تشغيلية مرتبطة بالمندوب، مثل حمل مخزون المركبة، أو التحصيل النقدي في خزنة شخصية، أو السماح باستخدام العميل المتنقل وعمال سطح المكتب.

يستخدم مدير المبيعات أو مسؤول التهيئة هذه القائمة عند تنظيم صلاحيات وطرق عمل مندوبي المبيعات. افتحها من المسار المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات لمراجعة البروفايلات الحالية أو بدء إنشاء بروفايل جديد.

الإعدادات

يمثل كل بروفايل مجموعة قواعد تطبق على مندوبي المبيعات المرتبطين به. قبل الاعتماد على بروفايل في العمل اليومي، راجع مصادر التنفيذ المسموح بها ومصدر التنفيذ الافتراضي، وتأكد من توافق خصائص المخزون والنقد والوصول مع طبيعة عمل المندوب.

الحقل	الغرض منه
الاسم (Name)	الاسم المطلوب للبروفايل.
مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)	مصدر التنفيذ المستخدم افتراضياً عندما ينشئ مندوب يحمل هذا البروفايل أمر بيع. يجب أن يكون أحد مصادر التنفيذ المسموح بها.
مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)	المجموعة الكاملة لمصادر التنفيذ التي يستطيع مندوب هذا البروفايل الاختيار منها. يجب أن تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي.
الرمز (Code)	van_only . معرّف ثابت اختياري لاستخدامه في الإشارات بين الوحدات، مثل
Carries Van Inventory (يحمل مخزون المركبة)	يحدد أن مندوبي هذا البروفايل يحملون مخزونهم الخاص في المركبة.
Has Personal Cash Safe (لديه خزانة نقدية شخصية)	يحدد أن مندوبي هذا البروفايل يجمعون النقد مباشرة في دفترهم النقدي الشخصي.
PWA (Mobile PWA Allowed) السماح بالعمل المتنقل	يحدد ما إذا كان يحق لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول إلى العميل المتنقل PWA.
Office Desktop Allowed) السماح بسطح المكتب المكتبي	يحدد ما إذا كان يحق لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول إلى عميل سطح المكتب المكتبي.

ضمن مصادر التنفيذ المسموح (Default Fulfillment Source) ملاحظة: اجعل مصدر التنفيذ الافتراضي دائماً؛ فهذا شرط مطلوب للبروفايل (Allowed Fulfillment Sources) بها.

عندما تحتاج إلى مرجع ثابت للبروفايل بين الوحدات، بدلاً من الاعتماد على (Code) نصيحة: استخدم الرمز الاسم الذي قد يتغير لاحقاً.

سير العمل

- افتح قائمة البروفايلات من المبيعات < التهيئة < بروفايلات المبيعات، ثم راجع البروفايلات المسجلة قبل إنشاء 1. Default) للتعرف على البروفايل، وراجع مصدر التنفيذ الافتراضي (Name) بروفايل جديد. استخدم الاسم للتأكد من (Allowed Fulfillment Sources) ومصادر التنفيذ المسموح بها (Default Fulfillment Source). أن خيارات التنفيذ تناسب دور المندوب

بروفايلات المبيعات — المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات

2. إذا كان البروفايل المناسب موجوداً: راجع خصائصه التشغيلية قبل استخدامه لمندوبي المبيعات.

- **(Carries Van Inventory)** عند تسليم مخزون للمندوب في مركبته، تحقق من يحمل مخزون المركبة.
- **(Has Personal Cash Safe)** عند تحصيل المندوب للنقد مباشرة، تحقق من لديه خزنة نقدية شخصية.
- **PWA (Mobile Office Desktop Allowed)** عند عمل المندوب من جهاز متنقل أو من بيئة المكتب، راجع السماح بالعمل المتنقل.

إذا لم تكن هذه الخيارات ملائمة لطبيعة العمل، أنشئ بروفايلاً مستقلاً بدلاً من استخدام بروفايل لا يطابق طريقة تنفيذ المندوب أو طريقة دخوله.

3. وحدد مصادر، **(Name)** إذا لم يوجد بروفايل مناسب: اضغط جديد لبدء إنشاء بروفايل مبيعات. أدخل الاسم أولاً، ثم اختر منها مصدر التنفيذ الافتراضي **(Allowed Fulfillment Sources)** التنفيذ المسموح بها عند الحاجة إلى مرجع ثابت، وحدد خصائص **(Code)** أضف الرمز. **(Default Fulfillment Source)**. المخزون والنقد وقنوات الدخول المناسبة للمندوبين.

4. قبل استخدام البروفايل في عمليات المبيعات، اتخذ قراراً بشأن نطاق التنفيذ:

- **مندوب بمصدر تنفيذ واحد:** اجعل المصدر نفسه ضمن المصادر المسموح بها ومصدراً افتراضياً.
- **مندوب يختار بين مصادر متعددة:** أدرج جميع المصادر المتاحة له ضمن المصادر المسموح بها، ثم اختر المصدر الأكثر استخداماً كمصدر افتراضي.
- **(Carries Van Inventory)** مندوب ميداني يحمل بضاعته: فعّل يحمل مخزون المركبة. يكون مخزون المركبة جزءاً من طريقة عمله.

- فقط عندما يجمع **(Has Personal Cash Safe)** مندوب يحصل نقداً: فعّل لديه خزنة نقدية شخصية النقد في دفتر نقدي شخصي.
- مندوب يعمل من قناة محددة: فعّل خيار الوصول المتوافق مع قناة عمله، سواء السماح بالعمل المتنقل **PWA (Mobile PWA Allowed)** أو السماح بسطح المكتب المكتبي **(Office Desktop Allowed)**.

تحذير: لا تجعل مصدر تنفيذ هو المصدر الافتراضي ما لم يكن مدرجاً ضمن المصادر المسموح بها؛ فالحقلان مطلوبان ويجب أن يتوافقا.

أمثلة

PWA. لنفترض وجود فريق مندوبي مبيعات ميدانيين يبيعون من مركباتهم ويستخدمون العميل المتنقل.

1. انتقل إلى المبيعات < التهيئة < بروفايلات المبيعات واضغط جديد.
2. القيمة: مندوب ميداني - مركبة (Name) أدخل في الاسم.
3. لتوفير معرّف ثابت للبروفایل ، van_only :القيمة (Code) أدخل في الرمز.
4. أدرج مصدر تنفيذ المركبة الخاص ، (Allowed Fulfillment Sources) في مصادر التنفيذ المسموح بها .بالمندوبين الميدانيين.
5. لأن هذا هو ، (Default Fulfillment Source) اختر مصدر المركبة نفسه في مصدر التنفيذ الافتراضي .المصدر الذي يستخدمه المندوب عادة عند إنشاء أمر بيع.
6. لأن المندوب يحمل مخزونه الخاص ، (Carries Van Inventory) فعّل يحمل مخزون المركبة.
7. لأن المندوب يعمل ميدانياً من العميل ، (PWA (Mobile PWA Allowed) فعّل السماح بالعمل المتنقل المتنقل.
8. غير مفعّل إذا لم يكن هذا المندوب يجمع (Has Personal Cash Safe) اترك لديه خزنة نقدية شخصية وفقاً (Office Desktop Allowed) النقد في دفتر نقدي شخصي، واضبط السماح بسطح المكتب المكتبي .لسياسة وصول الفريق إلى بيئة المكتب.

بهذا يوضح البروفایل مصدر التنفيذ الافتراضي للمندوب، والبدائل التي يمكنه اختيارها، وخصائص عمله الميداني والوصول المسموح له.

نصائح

نصيحة: أنشئ بروفايلات منفصلة للأدوار التي تختلف في مصدر التنفيذ أو حمل مخزون المركبة أو طريقة تحميل النقد، حتى تبقى قواعد كل دور واضحة.

لكنه مفيد عندما تحتاج الوحدات الأخرى إلى الإشارة إلى البروفایل ، (Code) ملاحظة: لا يلزم إدخال الرمز

بمعرف ثابت.

- راجع بروفائلات المبيعات عند تغيير طريقة تنفيذ أوامر البيع لفريق معين.
- «استخدم أسماء واضحة تصف الدور التشغيلي، مثل «مندوب ميداني - مركبة» أو «مندوب مكتبي
- إلا بالمصادر التي يحتاجها (Allowed Fulfillment Sources) لا توسع مصادر التنفيذ المسموح بها المندوب فعلياً في عمله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
أضف المصدر إلى المصادر المسموح بها، ثم اجعله مصدر (Default Fulfillment Source) التنفيذ الافتراضي.	المصدر المختار غير موجود ضمن مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources).	لا يمكن اعتماد مصدر التنفيذ الافتراضي للبروفایل.
اضغط جديد وأنشئ بروفائلاً يحدد المصادر المسموح بها والمصدر الافتراضي والخصائص المناسبة للدور.	البروفائلات الحالية لا تجمع مصادر التنفيذ أو خصائص المخزون والنقد، والوصول المطلوبة.	لا يظهر بروفایل مناسب لطريقة عمل مندوب جديد.
PWA (Mobile PWA Office Allowed) والسماح بسطح المكتب المكتبي (Desktop Allowed) واضبطهما بما يتوافق مع طريقة عمل المندوب.	خيار الوصول الموافق للقناة غير محدد في البروفایل.	يحتاج المندوب إلى استخدام العميل المتنقل أو سطح المكتب، لكن البروفایل لا يعكس ذلك.

روابط ذات صلة

- الإعدادات
- خطط النشاط
- المبيعات — مسار التعلم
- الطلبات المراد الارتقاء بالصفحة فيها
- المبيعات — نظرة عامة
- المبيعات
- الأصناف
- الأصناف
- قوائم الأسعار
- متغيرات الصنف
- طُرُق الشَّحن
- الطلبات
- فرق المبيعات

- قواعد التسعير
- أرصدة العملاء