

تعرض القائمة المندوب وتاريخ الإقفال، إلى جانب مؤشرات يومية مثل عدد العملاء وعدد الفواتير وصافي المبيعات والكاش المحصّل وعجز المندوب. استخدم القائمة لتحديد سجل اليوم والمندوب المطلوب مراجعته.

ملاحظات اليوم	المندوب	المسحوق
RBAC (copy)	فيسد السندام العربية	300.00 LE
مندوب 25 مايو 2026	مافى المبيعات	180.00 LE
مندوب 25 مايو 2026	الكاش المحصّل	80.00 LE
مندوب 25 مايو 2026	الكاش النوع بالعملة	80.00 LE
مندوب 25 مايو 2026	مندوب المبيعات	120.00 LE
مندوب 25 مايو 2026	مندوب المبيعات	100.00 LE
مندوب 25 مايو 2026	مندوب المبيعات	100.00 LE

إقفالات نهاية اليوم — المبيعات > مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم

حدّد قرارك: هل تراجع إقفالاً سابقاً أم تُدخل أو تعدّل بيانات إقفال اليوم؟

- لمراجعة إقفال سابق، افتح السجل المطابق لـ المندوب وتاريخ الإقفال وتحقق من القيم المالية والتشغيلية المسجلة.
- لإدخال أو تعديل بيانات إقفال، افتح نموذج الإقفال وأكمل الحقول المطلوبة والبيانات المتاحة لديك.

3. عيّن بيانات تعريف الإقفال أولاً:

- أدخل المندوب؛ وهو حقل مطلوب لتحديد صاحب الإقفال اليومي.
- أدخل تاريخ الإقفال؛ وهو حقل مطلوب لتحديد اليوم الذي تمثله البيانات.
- راجع بداية اليوم. تمثل بداية فترة الإقفال، وهي موعد الإقفال السابق، أو تكون فارغة في أول إقفال للمندوب.
- سجّل نهاية الإقفال بوصفها الوقت الفعلي الذي تم فيه الإقفال.

ملاحظة: عند مراجعة أول إقفال للمندوب، قد لا تتوفر قيمة في بداية اليوم لأن فترة الإقفال لا يسبقها إقفال سابق.

4. حدّد قرارك: هل تحتاج إلى مراجعة النشاط التجاري لليوم قبل مراجعة النقدية؟

- إذا كانت المراجعة تشغيلية، تحقق من عدد العملاء وعدد الفواتير لتكوين صورة عن حجم النشاط خلال فترة الإقفال.

- راجع صافي المبيعات بوصفه قيمة المبيعات الصافية المسجلة في الإقفال
- راجع بضاعة رُحلت للمخزن لمعرفة قيمة البضاعة التي رُحلت إلى المخزن
- راجع آجل على العملاء لمتابعة القيمة المسجلة كآجل على العملاء

تساعد هذه البيانات على مقارنة حجم النشاط اليومي بالقيم النقدية المسجلة في الإقفال.

5. حدّد قرارك: هل يقتصر الإقفال على المراجعة المالية أم توجد قيمة تسليم أو إيداع يجب تدقيقها؟

- راجع قيمة استلام العربية عند وجود قيمة استلام مرتبطة بالعربية
- راجع الكاش المحصّل، وهو المبلغ النقدي المحصّل خلال فترة الإقفال
- راجع الكاش المُودّع بالخزنة، وهو المبلغ النقدي المُودّع في الخزنة
- راجع عجز المندوب لتحديد قيمة العجز المسجلة على المندوب، إن وجدت

تحذير: لا تعتمد على تاريخ الإقفال وحده عند تدقيق السجل. راجع بداية اليوم ونهاية الإقفال للتأكد من أن البيانات تخص فترة الإقفال المقصودة.

بعد إكمال المراجعة أو التعديل، ارجع إلى قائمة إقفالات نهاية اليوم وتحقق من ظهور القيم الأساسية للسجل، ولا سيما المندوب وتاريخ الإقفال وصافي المبيعات والكاش المحصّل وعجز المندوب.

لا تتضمن الشاشة المتاحة إجراءً معروضاً لتأكيد الإقفال أو تغيير حالته؛ لذلك تعتمد متابعة الإقفال من هذه الشاشة على مراجعة بيانات السجل المسجلة في القائمة والنموذج.

أمثلة

في نهاية يوم عمل المندوب «أحمد علي» بتاريخ 15/07/2026، يراجع مسؤول المبيعات إقفال اليوم كما يلي:

1. من المبيعات < مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم، يحدد سجل أحمد علي بتاريخ 15/07/2026.
2. يفتح السجل ويتحقق من أن بداية اليوم هي وقت الإقفال السابق للمندوب، وأن نهاية الإقفال تمثل وقت الإقفال الفعلي لهذا اليوم.
3. يسجل أو يراجع بيانات النشاط:
 - عدد العملاء: 18
 - عدد الفواتير: 22
 - صافي المبيعات: 12,500
 - بضاعة رُحلت للمخزن: 1,200
 - آجل على العملاء: 2,000
4. يراجع بيانات النقدية:
 - قيمة استلام العربية: 300
 - الكاش المحصّل: 10,500

- الكاش المُودَع بالخزنة: 10,300
- عجز المندوب: 200

يعود إلى القائمة للتأكد من أن سجل المندوب وتاريخ الإقفال وقيم الإقفال ظاهرة للمراجعة اليومية 5.

نصائح

نصيحة: استخدم المندوب وتاريخ الإقفال كمرجعين أساسيين عند البحث عن سجل يوم محدد أو عند مقارنة نتائج المندوبين.

نصيحة: راجع عدد العملاء وعدد الفواتير مع صافي المبيعات قبل التركيز على النقدية؛ فذلك يساعدك على فهم نطاق النشاط الذي يغطيه الإقفال.

ملاحظة: تختلف بداية اليوم في أول إقفال عن الإقفالات اللاحقة؛ إذ تمثل في الإقفالات اللاحقة موعد الإقفال السابق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العَرَض
أدخل قيمة في المندوب وحدد تاريخ الإقفال للسجل.	لم يتم إدخال المندوب أو تاريخ الإقفال، وهما حقلان مطلوبان.	لا يمكن استكمال بيانات سجل الإقفال.
راجع تاريخ الإقفال واعتبر عدم وجود بداية يوم جزءاً متوقعاً من أول إقفال.	قد يكون السجل أول إقفال للمندوب، ولا يوجد إقفال سابق لتمثيل بداية الفترة.	لا تظهر قيمة في بداية اليوم.
راجع الكاش المحصّل والكاش المُودَع بالخزنة وعجز المندوب في نموذج الإقفال.	قد تحتاج بيانات الكاش المحصّل والكاش المُودَع بالخزنة إلى تدقيق ضمن السجل.	توجد قيمة في عجز المندوب ولا تتطابق المراجعة مع المتوقع.
طابق السجل باستخدام المندوب وتاريخ الإقفال، ثم راجع نهاية الإقفال في النموذج.	يوجد أكثر من سجل أو أكثر من مندوب وتاريخ في العرض.	يصعب تحديد الإقفال المطلوب من القائمة.

روابط ذات صلة

- إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول
- أرصدة العملاء
- تطبيق الموبايل
- المبيعات — مسار التعلم
- المستخدمون
- المبيعات — نظرة عامة

- المبيعات
- الأصناف
- الأصناف
- قوائم الأسعار
- متغيرات الصنف
- طُرُق الشَّحن
- الإعدادات
- بروفايلات المبيعات
- خطط النشاط