

جهات الاتصال

التطبيقات > جهات الاتصال

[illegible]

جهات الاتصال — جهات الاتصال

نظرة عامة

تُستخدم شاشة **جهات الاتصال** لإدارة بيانات الأفراد والشركات المرتبطة بالعمليات التجارية والمالية، مثل العملاء والموردين والشركات ذات الصلة. يستخدمها مندوب المبيعات لتحديد بيانات العميل، ومسؤول المشتريات لتسجيل المورد، بينما يعتمد عليها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد حسابات العملاء والموردين والبيانات الضريبية. تُعرض جهات الاتصال في لوحة كانبان، وتتيح بدء جهة اتصال جديدة، وتحديد ما إذا كانت فرداً أو شركة، وتنظيم عناوينها وبياناتها المحاسبية.

الإعدادات

قبل إدخال جهات الاتصال، جهّز البيانات المرجعية التي ستستخدمها عند إدخال العناوين والتصنيفات والبيانات البنكية. تؤثر هذه البيانات في اتساق السجلات وسهولة البحث عنها لاحقاً.

1. من جهات الاتصال < التهيئة < الأقلمة < الدول، أنشئ الدول التي تتعامل معها المؤسسة أو راجعها. أدخل اسم ورمز الاتصال (Currency) ثم حدّد العملة، (Country Code) ورمز الدولة (Country Name) الدولة عند الحاجة (Country Calling Code) الدولي لتغيير التسمية المعروضة للضريبة، وفعلّ الرمز البريدي (Vat Label) استخدم تسمية ضريبة القيمة المضافة عندما تتطلب بيانات العنوان ذلك في (State Required) أو الولاية مطلوبة (Zip Required) مطلوب الدولة المعنية.

الدول — جهات الاتصال < التهيئة < الأقلمة < الدول

2. من جهات الاتصال < التهيئة < الأقلمة < الولايات الفيدرالية، أضف التقسيمات الإدارية المطلوبة للعناوين. عند وحدّد (State Code) ورمز الولاية (State Name) إنشاء سجل جديد باستخدام جديد، أدخل اسم الولاية التابعة لها (Country) الدولة.
3. من جهات الاتصال < التهيئة < الحسابات البنكية < الحسابات البنكية، أضف الحسابات البنكية التي تحتاج (Account Holder) ومالك الحساب (Account Number) المؤسسة إلى الرجوع إليها. أدخل رقم الحساب (Account Holder Name) ويمكنك إدخال اسم مالك الحساب، (Currency) والعملة (Bank) الحساب المحدد، مع تحديد البنك عند توفرها.
4. نظّم تصنيف جهات الاتصال من جهات الاتصال < التهيئة < علامات تصنيف جهة الاتصال. عند النقر على جديد، إذا كانت العلامة جزءاً من (Parent Category) وحدّد الفئة الأم، (Tag Name) أدخل اسم العلامة لإخفاء العلامة من دون حذفها (Active) هيكل تصنيفي. استخدم نشط.
5. عند استخدام المناطق والقطاعات، أضف القطاعات من جهات الاتصال < التهيئة < المنطقة < القطاعات، ثم (Name) بينما أضف المناطق من جهات الاتصال < التهيئة < المنطقة < المناطق. يتطلب القطاع الاسم (Sector) والقطاع (Name) تتطلب المنطقة الاسم.

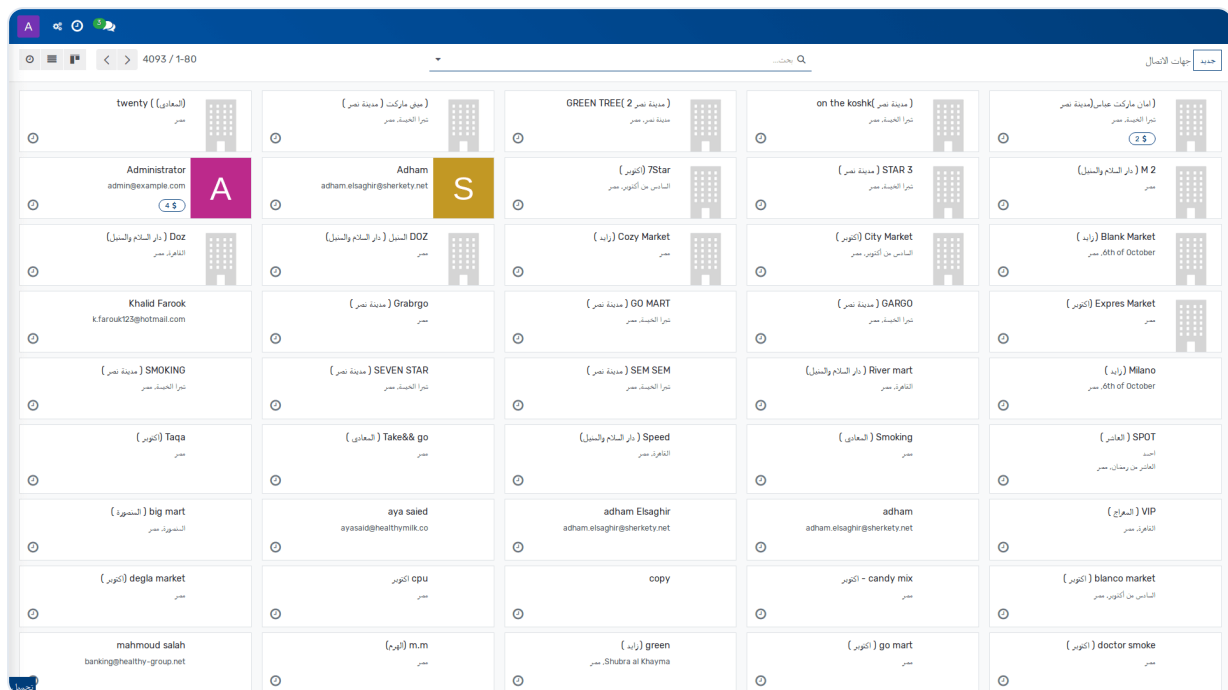
لأنه يُستخدم للبحث، (Country Code) ملاحظة: استخدم رمز الدولة المكوّن من حرفين في رمز الدولة السريع عن الدولة.

تحذير: تحقق من أرقام الحسابات البنكية الجديدة من مصدر موثوق قبل استخدامها. تشير المساعدة الخاصة إلى مخاطر الفواتير الاحتيالية التي تتضمن أرقام حسابات غير (Send Money) بخيار إرسال الأموال صحيحة.

سير العمل

1. بدء جهة اتصال وتحديد نوعها

انتقل إلى جهات الاتصال، ثم راجع بطاقات جهات الاتصال الحالية للبحث عن جهة الاتصال قبل إنشاء سجل جديد. وتجنب التكرار.



جهات الاتصال — جهات الاتصال

إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة، انقر على جديد لبدء إدخالها.

3. (Company Type) اتخذ قرار نوع جهة الاتصال في نوع الشركة:

- عندما يكون السجل لشخص (Individual) اختر فرد.
- عندما يكون السجل لكيان تجاري أو قانوني (Company) اختر شركة.

4. وفقاً (Company Name) لجهة الاتصال. عند اختيار شركة، أدخل اسم الشركة (Name) أدخل الاسم للبيانات المعتمدة لدى المؤسسة.

5. وعند الحاجة إلى إنشاء **(Related Company)** إذا كان السجل تابعاً لشركة مسجلة، حدّد الشركة المرتبطة. **(the parent company)** استخدم الشركة الأم. **(Create company)** سجل شركة من سياق جهة الاتصال، استخدم إنشاء شركة عند العمل مع الشركة المرتبطة المعروضة **(parent company)**.

حتى **(Related Company)** نصيحة: أنشئ الشركة أولاً ثم اربط الأفراد بها من خلال الشركة المرتبطة. تبقى بيانات الشركة وموظفيها منظمة في سجل واحد مترابط.

2. اختيار العنوان المناسب للغرض التشغيلي

1. **(State)** الولاية/المنطقة، **(City)** المدينة، **(Street2)** الشارع 2، **(Street)** أدخل بيانات الموقع: الشارع، **(Country)** والدولة، **(Zip)** الرمز البريدي.
2. بحسب الاستخدام **(Address Type)** حدّد نوع العنوان:
 - لتنظيم بيانات جهات الاتصال التابعة لشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير **(Contact)** اختر جهة اتصال المالي.
 - عندما يكون هذا العنوان هو العنوان المفضل لجميع **(Invoice Address)** اختر عنوان الفاتورة الفواتير.
 - عندما يتعلق العنوان باستلام أو تسليم البضائع **(Delivery Address)** اختر عنوان التسليم.
 - للعناوين التي لا تنطبق عليها الحالات السابقة **(Other Address)** اختر عنوان آخر.
3. راجع متطلبات الدولة المختارة. إذا كانت الدولة مهيأة لطلب الرمز البريدي أو الولاية، أكمل الحقل المطلوب قبل متابعة استخدام جهة الاتصال.

3. استكمال البيانات الضريبية والمحاسبية

1. وفق تنسيق الدولة المحددة. إذا لم تكن جهة الاتصال خاضعة للضريبة، يمكنك **(Tax ID)** أدخل المعرّف الضريبي. إدخال الرمز / للدلالة على ذلك.
2. عند التعامل مع رقم ضريبة قيمة مضافة **(Intra-Community Valid)** راجع صالح داخل المجموعة الأوروبية. **VIES** أوروبي؛ إذ يتم التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً في قاعدة بيانات.
3. يستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي باعتباره **(Account Receivable)** حدّد حساب المدينين. حساب المدينين لجهة الاتصال الحالية.
4. يستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي باعتباره **(Account Payable)** حدّد حساب الدائنين. حساب الدائنين لجهة الاتصال الحالية.
5. فقط عندما تنطبق صفة الموزع على جهة الاتصال **(Is Distributor)** فعّل موزع.

4. اتخاذ الإجراء المناسب بشأن المتأخرات

1. عند الحاجة إلى مراجعة متأخرات جهة الاتصال، اختر طباعة الدفعات المتأخرة (**Print Overdue Payments**) لإخراج معلومات الدفعات المتأخرة.
2. إذا كان المطلوب إخطار جهة الاتصال بالمتأخرات عبر البريد الإلكتروني، اختر إرسال بريد المتأخرات (**Send Overdue Email**).
3. لإظهاره (**→ Mark as Done**) عند وجود نشاط معروض في السجل وقد أُنجِز، انقر على وضع علامة كمنجز. كمنجز.

أمثلة

تريد المؤسسة إنشاء سجل لشركة «شركة الأفق للتوريدات» وربط موظف الحسابات بها لاستخدامه في المراسلات والفواتير.

1. (**Company Type**) في نوع الشركة (**Company**) من جهات الاتصال، انقر على جديد، واختر شركة.
2. بالقيمة: شركة الأفق للتوريدات (**Company Name**) أدخل اسم الشركة.
3. أدخل عنوان الشركة:
 - طريق الملك فهد (**Street**) الشارع
 - الرياض (**City**) المدينة
 - 12211 (**Zip**) الرمز البريدي
 - المملكة العربية السعودية (**Country**) الدولة
4. (**Account**) ثم حدّد حساب المدينين، (**Tax ID**) أدخل الرقم المسجل للشركة في المعرّف الضريبي (**Account Receivable**) وحساب الدائنين (**Account Payable**) هذه الشركة بدلاً من الحسابات المعتمدين لهذه الشركة. الافتراضية عند الحاجة.
5. في نوع الشركة (**Individual**) أنشئ جهة اتصال للشخص المسؤول عن الفواتير من خلال جديد، واختر فرد (**Company Type**).
6. (**Related Company**) أدخل اسم الموظف، ثم حدّد شركة الأفق للتوريدات في الشركة المرتبطة.
7. إذا كان عنوان الموظف (**Address Type**) في نوع العنوان (**Invoice Address**) اختر عنوان الفاتورة. أو بياناته تمثل جهة استلام الفواتير المعتمدة للشركة.
8. (**Print Overdue Payments**) عند وجود دفعات متأخرة مستقبلاً، استخدم طباعة الدفعات المتأخرة. لإرسال الإشعار (**Send Overdue Email**) لمراجعتها أو إرسال بريد المتأخرات.

نصائح

- فقط للعنوان المفضل لجميع الفواتير، ولا تستخدمه لمجرد (**Invoice Address**) استخدم عنوان الفاتورة. تسجيل موقع تسليم البضائع.
- بدلاً من (**Related Company**) احتفظ ببيانات الأفراد ضمن الشركة الصحيحة باستخدام الشركة المرتبطة. إنشاء سجل شركة مكرر لكل موظف.

- فقط عندما تكون جهة الاتصال غير خاضعة للضريبة (Tax ID) أدخل / في المعرّف الضريبي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
أو (State) والولاية/المنطقة (Zip) أكمل الرمز البريدي (Zip Required) راجع إعدادات الرمز البريدي مطلوب للدولة (State Required) والولاية مطلوبة.	قد تتطلب الدولة المحددة رمزاً بريدياً أو ولاية/منطقة.	تعذر اعتماد بيانات العنوان أو ظهرت حقول عنوان ناقصة
والرقم الضريبي المدخل، أو (Country) راجع الدولة استخدم / إذا كانت جهة الاتصال غير خاضعة للضريبة.	لا يطابق الرقم تنسيق الدولة المحددة.	لا يُقبل الرقم في المعرّف الضريبي (Tax ID)
وحّد (Related Company) راجع الشركة المرتبطة الشركة الصحيحة.	لم يتم تحديد الشركة أو تم اختيار شركة غير صحيحة.	لا يظهر الفرد ضمن الشركة المتوقعة
راجع الحسابين المحددين لجهة الاتصال، لأنهما يحلان محل الحسابات الافتراضية لهذه الجهة.	تم تحديد حساب خاص في حساب المدينين (Account Receivable) أو حساب الدائنين (Account Payable).	لا يمكن استخدام حساب افتراضي للجهة كما هو متوقع

روابط ذات صلة

- العملاء — مرجع الحقول
- جهات الاتصال — نظرة عامة
- مجموعات الدول
- جهات الاتصال — مسار التعلم
- المستخدمون
- قم بالمتابعة اليدوية
- قوائم الأسعار
- طُرُق الشَّحن
- الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها
- البنك والنقد
- أذون الاستلام
- البنك والنقد — مرجع الحقول
- البنوك
- عملاء في منطقتي
- جهات الاتصال — مرجع الحقول