

العملاء — مرجع الحقول

August 24, 2026

العملاء — مرجع الحقول

التطبيقات > محاسبة > المرجع

يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركاء 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 الفرد.
الشركة المرتبطة (Related Company)	الشركة المرتبطة بجهة الاتصال.
اسم الشركة (Company Name)	الاسم القانوني أو التجاري للشركة.
نوع العنوان (Address Type)	يحدد غرض العنوان. الخيارات: جهة اتصال — لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة — العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُختار افتراضياً عند فواترة طلب تابع للشركة؛ عنوان التسليم — العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُختار افتراضياً عند تسليم طلب تابع للشركة؛ عنوان آخر — عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة.
الشارع (Street)	اسم الشارع والعنوان الرئيسي.
الشارع 2 (Street2)	تفاصيل إضافية للعنوان.
المدينة (City)	المدينة.
الولاية/المنطقة (State)	الولاية أو المنطقة الإدارية.
الرمز البريدي (Zip)	الرمز البريدي.
البلد (Country)	البلد.

الوصف	الحقل
رقم التعريف الضريبي. تُتحقق 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.	صلاحية ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid)
المسمى الوظيفي لجهة الاتصال.	(Job Position) المسمى الوظيفي
رقم الهاتف.	(Phone) الهاتف
يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل. +491746927392 مثل، E.164 رقم واتساب بتنسيق المصادرة.	رقم واتساب (WhatsApp Number)
رقم الهاتف المحمول.	الهاتف المحمول (Mobile)
عنوان البريد الإلكتروني.	البريد الإلكتروني (Email)
رابط الموقع الإلكتروني.	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، الإنجليزية (الولايات المتحدة).	(Language) اللغة
وسوم لتصنيف الشريك.	(Tags) الوسوم
المنطقة الرئيسية التي ينتمي إليها هذا الشريك.	(Sector) القطاع
منطقة فرعية ضمن القطاع، ويجب أن تتبع القطاع المحدد.	المنطقة الفرعية (Area)
جهة الاتصال المرتبطة بالسجل.	جهة الاتصال (Contact)
حدده إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي فرد.	(Is a Company) شركة
ملاحظات إضافية.	(Notes) الملاحظات
المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه.	مندوب المبيعات (Salesperson)
تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر البيع وفواتير العملاء.	شروط دفع العميل (Customer)

الوصف	الحقل
	Payment Terms)
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 العميل. تُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل.	قناة المبيعات (Sales Channel)
المشتري المرتبط بالشريك.	(Buyer) المشتري
تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر 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 الوضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه.	(Fiscal Position) الوضع الضريبي
رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه.	رقم تسجيل الشركة (Company ID)
مرجع الشريك.	(Reference) المرجع
يقيد النشر على هذا الموقع الإلكتروني.	الموقع الإلكتروني (Website)
القطاع الصناعي للشريك.	القطاع الصناعي (Industry)
يمكن، اختياريًا، تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء.	مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible)

الحقل	الوصف
تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date)	تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُضبط التاريخ على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن ضبطه يدوياً، مثلاً للتحقق من وفاء الشريك بوعوده.
الإجراء التالي (Next Action)	الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُضبط تلقائياً عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً.
وعد العميل بالدفع (Customer Payment Promise)	ملاحظة الدفع.
بنود المحاسبة غير المسوّاة (Unreconciled Aml)	بنود المحاسبة التي لم تُسوَّ بعد.
التاريخ (Date)	التاريخ المرتبط بالسجل.
البنوك (Banks)	الحسابات البنكية المرتبطة بالشريك.
التنسيق (Format)	Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG.
عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address (EAS))	توفر قائمته على الرابط BIS Billing 3.0 الرمز المستخدم لتعريف نقطة النهاية لتنسيق الخيارات: 0002 — نظام . https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ ؛ 0007 — رقم المنظمة للكيانات القانونية السويدية: SIRENE: معلومات ودليل الشركات والمنشآت ؛ D-U-N-S: 0060 — نظام التقييم العالمي للبيانات، رقم LY ؛ 0037 — رقم SIRET 0009 — رمز موقع ؛ EDIRA0097 ؛ 0096 — نظام غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع EAN 0088 — رمز موقع EDIRA المتوافق مع Ediforum Italia، منتدى FTI.
Peppol نقطة نهاية (Peppol Endpoint)	«توفرته، ويُعرف أيضاً باسم «معرف نقطة النهاية BIS Billing 3.0 معرف فريد تستخدمه».
حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب)	يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب المدينين للشريك الحالي.
حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب)	يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدائنين للشريك الحالي.
حد الشريك (Partner Limit)	أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتنشيط التحقق من حد الائتمان.
حد الائتمان (Credit Limit)	حد ائتمان خاص بهذا الشريك.

الوصف	الحقل
حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض	حالة الموزع (Distributor Status)
الفئة المعتمدة للموزع	فئة الموزع (Distributor Tier)
المنطقة المخصصة لتسليم طلبات الموزع	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/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة بيع بالتجزئة	نوع النشاط التجاري (Business Type)
رقم الرخصة التجارية أو السجل التجاري	الرخصة التجارية / 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)
تحدد طريقة عرض الرسالة أثناء عمليات اختيار المخزون. الخيارات: بلا رسالة؛ تحذير — يُخطر المستخدم بالرسالة؛ رسالة حظر — يعرض خطأً بالرسالة ويمنع استمرار العملية. يجب إدخال الرسالة في الحقل التالي	اختيار المخزون (Stock Picking)
الرسالة المعروضة لعمليات 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 رسالة بريد إلكتروني بالدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)
- الشركة الأم (the parent company)
- إزالة
- جديد
- وضع علامة كمكتمل (→ Mark as Done)

روابط ذات صلة

- العملاء
- الدفعات — مرجع الحقول
- قم بالمتابعة اليدوية — 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