

قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

August 24, 2026

قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

التطبيقات > محاسبة > المرجع

يشرح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركة وجهات الاتصال 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 كانت جهة الاتصال موزعاً.
الاسم (Name)	اسم جهة الاتصال أو الفرد.
الشركة المرتبطة (Related Company)	الشركة المرتبطة بجهة الاتصال.
اسم الشركة (Company Name)	الاسم المسجل للشركة.
نوع العنوان (Address Type)	يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة وهو العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُختار افتراضياً عند فورية طلب تابع للشركة؛ عنوان التسليم وهو العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُختار افتراضياً عند تسليم طلب تابع للشركة؛ عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة.
الشارع (Street)	اسم الشارع وعنوانه.
الشارع 2 (Street2)	معلومات إضافية عن الشارع أو العنوان.
المدينة (City)	المدينة.
الولاية (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.	المعرّف الضريبي (Tax ID)
VIES. تُتحقق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً في قاعدة بيانات	صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)
المسمى الوظيفي لجهة الاتصال.	(Job Position) المسمى الوظيفي
رقم الهاتف	(Phone) الهاتف
مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة، E.164 رقم بصيغة	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 المرسلّة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة)	(Language) اللغة
وسوم لتصنيف جهة الاتصال	(Tags) الوسوم
الإقليم الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك	(Sector) القطاع
إقليم فرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد	(Area) المنطقة
جهة الاتصال المرتبطة بالسجل	(Contact) جهة الاتصال
حدده إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص	(Is a Company) هي 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 Payment Terms)

الوصف	الحقل
تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية للمبيعات إلى 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 بجهة الاتصال.	المشتري (Buyer)
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 التي تُرسل فيها 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 المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه.	الوضع المالي (Fiscal Position)
رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن المعرّف الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه.	معرّف الشركة (Company ID)
مرجع السجل.	المرجع (Reference)
يقصر النشر على هذا الموقع الإلكتروني.	الموقع الإلكتروني (Website)
القطاع الصناعي.	الصناعة (Industry)
يمكن اختيارياً تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء.	مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible)
تاريخ الحاجة إلى المتابعة البدوية. يُعَيّن التاريخ الحالي تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن تعيينه يدوياً، مثلاً للتحقق من وفائه بوعده.	تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date)

الوصف	الحقل
الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُعيّن تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً.	(Next Action) الإجراء التالي
ملاحظة الدفع.	وعد دفع العميل (Customer Payment Promise)
بنود القيد غير المسوّاة.	بنود القيد غير المسوّاة (Unreconciled Aml)
التاريخ.	(Date) التاريخ
الحسابات أو المؤسسات البنكية المرتبطة.	(Banks) البنوك
تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: فاكتر-إكس (شي أي أي)، فوترة بي أي إس 3.0، إكس ريخونغ شي أي يو إس، إن إل شي أي يو إس، فوترة بي أي إس 3.0، إن زد، فوترة بي أي إس 3.0 إس جي.	(Format) التنسيق
URL رمز يُستخدم لتعريف نقطة النهاية لفوترة بي أي إس 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على الخيارات: 0002 — نظام . https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . 0007 — رقم المؤسسة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز سيريت؛ 0037 — رقم إل واي؛ 0060 — نظام الترميز العالمي للبيانات؛ 0088 — رمز موقع إي إيه إن؛ 0096 — نظام غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع إيديرا؛ 0097 — إف تي أي — إيديفوروم إيطاليا، المتوافق مع إيديرا.	عنوان بيبول الإلكتروني (Peppol e-address (EAS))
معزّف فريد تستخدمه فوترة بي أي إس 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضاً بمعزّف نقطة النهاية.	نقطة نهاية بيبول (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)
عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتنشيط التحقق من حد الائتمان.	(Partner Limit) حد الشريك
حد ائتمان خاص بهذا الشريك.	(Credit Limit) حد الائتمان
حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض.	حالة الموزع (Distributor Status)
الفئة المخصصة للموزع.	فئة الموزع (Distributor Tier)

الوصف	الحقل
المنطقة الجغرافية المخصصة للتسليم	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 متاجر تجزئة	نوع النشاط (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)
يؤدي اختيار رسالة تحذير إلى إعلام المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي اختيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر سير العمل. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر	اختيار المخزون (Stock Picking)
الرسالة المعروضة عند اختيار إعداد تحذير أو رسالة حظر	رسالة لاختيار المخزون (Message for Stock Picking)
إحداثي خط العرض للموقع	خط العرض الجغرافي (Geo Latitude)

الإجراءات المتاحة

- **(Create company)** إنشاء شركة
- **(Partners)** الشركاء
- **(Print Overdue Payments)** طباعة المدفوعات المتأخرة
- **(Send Overdue Email)** إرسال رسالة بريد إلكتروني بالمدفوعات المتأخرة
- **(the parent company)** الشركة الأم

- إزالة
- التعليم كمكتمل (→ Mark as Done)

روابط ذات صلة

- قم بالمتابعة اليدوية
- الدفعات — مرجع الحقول
- Import Bank Statement — مرجع الحقول
- محاسبة — مسار التعلم
- محاسبة — نظرة عامة
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- تنضيج أوراق اليوم
- نماذج التسوية
- الدفعات
- Import Bank Statement
- قيود اليومية
- أذون الاستلام
- الدفعات
- إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول
- نماذج التسوية — مرجع الحقول