

الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — مرجع الحقول

August 24, 2026

الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — مرجع الحقول

التطبيقات > المبيعات > المرجع

دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب المبيعات.

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
الحالة (Status)	تحدد مرحلة طلب المبيعات: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر مبيعات، أو ملغى.
حالة الاعتماد (Approval Status)	تحدد حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض.
مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب)	المرجع الفريد للطلب.
العميل (Customer) (مطلوب)	العميل المرتبط بطلب المبيعات.
مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)	يحدد مصدر تنفيذ الطلب: مركبة المندوب، مستودع الفرع، منطقة المنتجات النهائية في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. يُضبط افتراضياً من ملف تعريف مندوب المبيعات، وتُتحقق صلاحيته مقابل مصادر التنفيذ المسموح بها له.
تاريخ التسليم الموعد (Promised Delivery Date)	لطلبات التنفيذ من نوع الطلب المسبق دون مخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حل تاريخها الموعد.
عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب)	العنوان المستخدم لإصدار الفاتورة.
عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب)	العنوان المستخدم لتسليم الطلب.
تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر (Expiration)	تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر.
تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب)	تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو الطلبات المُرسلة، وتاريخ تأكيد الطلبات المؤكدة.
قائمة الأسعار (Pricelist)	عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر بنود الطلب المضافة حديثاً فقط.
شروط الدفع (Payment Terms)	شروط وآجال سداد الطلب.

الوصف	الحقل
التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه	(Requested Delivery Date) تاريخ التسليم المطلوب
المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب	(Order Lines) بنود الطلب
المستودع المرتبط بتنفيذ الطلب	(Warehouse) (مطلوب) المستودع
يشير إلى ضرورة إعادة احتساب تكلفة التسليم	يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed)
الشركة المرتبط بها طلب المبيعات	(Company) (مطلوب) الشركة
الشروط والأحكام المطبقة على الطلب	(Terms and conditions) الشروط والأحكام
المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب	(Optional Products Lines) بنود المنتجات الاختيارية
المستخدم المسؤول عن متابعة طلب المبيعات	(Salesperson) مندوب المبيعات
فريق المبيعات المسؤول عن الطلب	(Sales Team) فريق المبيعات
شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُضبط افتراضياً من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب عندما يشتري العميل نفسه عبر قنوات متعددة	(Sales Channel) قناة المبيعات
يطلب توقيع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب	(Online signature) التوقيع عبر الإنترنت
يطلب دفع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب	(Online payment) الدفع عبر الإنترنت
النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب	(Prepayment percentage) نسبة الدفعة المقدمة
بيان أو مرجع الدفع الخاص بأمر المبيعات هذا	(Payment Ref.) مرجع الدفع
المرجع الذي يقدمه العميل للطلب	(Customer Reference) مرجع العميل
وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه	(Tags) الوسوم
يُستخدم لتكليف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تُؤخذ القيمة الافتراضية من العميل	(Fiscal Position) الوضع الضريبي
الحساب التحليلي المرتبط بالطلب	(Analytic Account) الحساب التحليلي
اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام فيه	(Project) المشروع
شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقاً والمستخدم في المعاملات الدولية	(Incoterm) شرط التجارة الدولي

الوصف	الحقل
الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي.	(Incoterm Location) موقع شرط التجارة الدولي
تحدد أسلوب جدولة التسليم: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، تُجدول عملية التسليم وفق أطول مدة توريد للمنتجات؛ وإلا فتُجدول وفق أقصر مدة.	(Shipping Policy) سياسة الشحن (مطلوب)
الوزن الإجمالي للشحنة.	(Shipping Weight) وزن الشحن
تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفق هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات.	(Delivery Date) تاريخ التسليم
مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا.	(Source Document) المستند المصدر
الفرصة التجارية المرتبطة بالطلب.	(Opportunity) الفرصة
اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد.	(Campaign) الحملة
أو إعلان بانر email طريقة التسليم أو الوسيلة المستخدمة، مثل بطاقة بريدية أو.	(Medium) الوسيط
email. مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة.	(Source) المصدر
الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب.	(Field Visit) الزيارة الميدانية
توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُستخدم دليلاً على الاستلام.	(Customer Signature) توقيع العميل

الإجراءات المتاحة

- (Apply Template) تطبيق قالب
- (Cancel) إلغاء
- (Capture Transaction) تسجيل المعاملة
- (Confirm) تأكيد
- (Create Invoice) إنشاء فاتورة
- (Create Project) إنشاء مشروع
- (Create Version) إنشاء إصدار
- (Lock) قفل
- (Preview) معاينة
- (Send PRO-FORMA Invoice) إرسال فاتورة أولية
- (Send a Recovery Email) للتذكير بالسداد email إرسال رسالة
- (Send by Email) email إرسال عبر
- (Set to Quotation) تعيين كعرض سعر

- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)

روابط ذات صلة

- عروض أسعار
- المبيعات — نظرة عامة
- فرق المبيعات — مرجع الحقول
- قواعد التسعير — مرجع الحقول
- المبيعات — مسار التعلم
- العملاء
- الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها
- قوائم الأسعار
- قم بالمتابعة اليدوية
- التحويلات بين الشركات
- الشركات
- المستخدمون
- العملاء المهتمين
- أذن الاستلام
- العناصر التحليلية