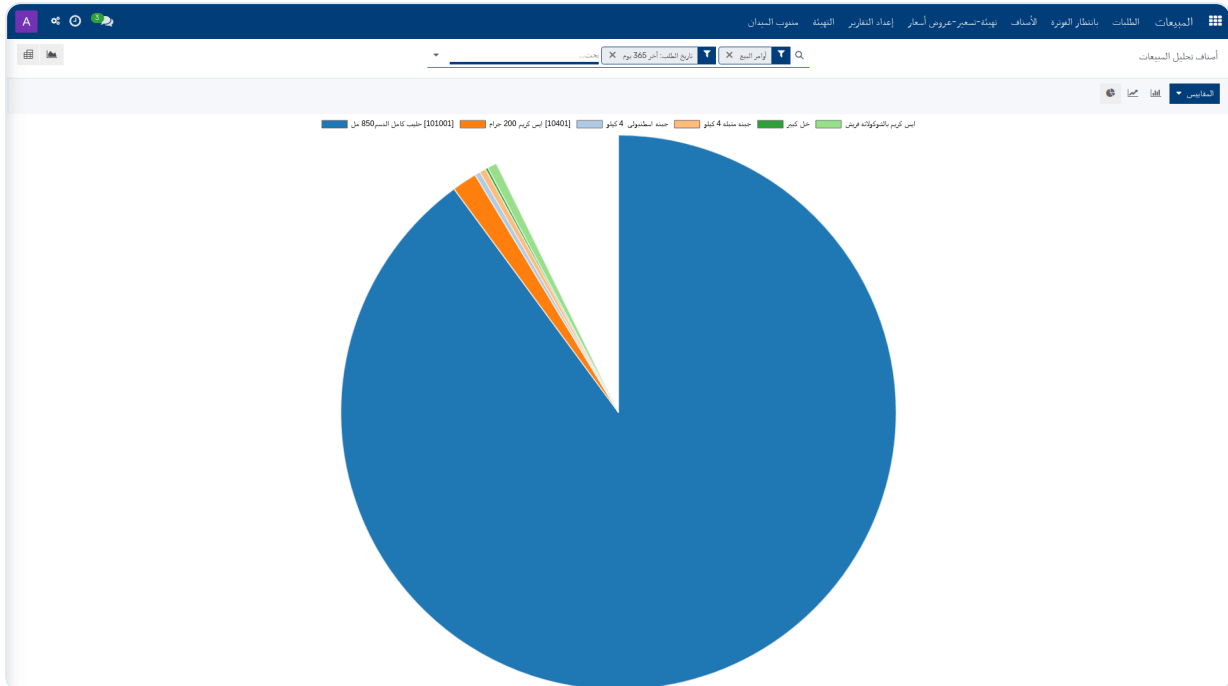


الأصناف

التطبيقات > المبيعات > إعداد التقارير



الأصناف — المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف

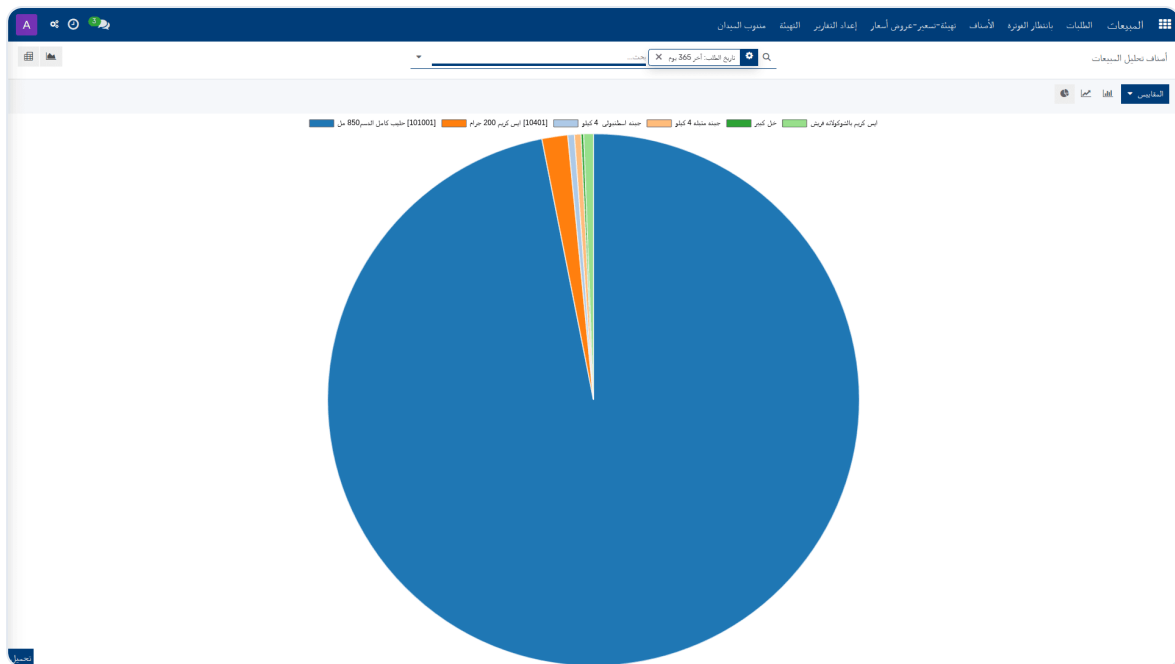
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة

نظرة عامة

يستخدم تقرير الأصناف لتحليل بيانات الأصناف في شكل رسم بياني ضمن تطبيق المبيعات. يفيد هذا التقرير مندوب المبيعات ومدير المالية ومسؤول إدارة علاقات العملاء في مراجعة الأصناف بحسب نوع الأمر المرتبط وحالته، مع إتاحة حقل الهامش ضمن بيانات التقرير. استخدمه عند الحاجة إلى عرض بيانات أوامر البيع أو أوامر نقطة البيع، ثم اختيار شكل الرسم البياني الأنسب للمراجعة.

سير العمل

افتح تقرير الأصناف من المسار المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف 1.



الأصناف — المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف

2. (Related Order) حدّد مصدر البيانات الذي تريد مراجعته في حقل الأمر المرتبط.

- لمراجعة بيانات أوامر البيع (Sales Order) اختر أمر بيع.
- لمراجعة بيانات أوامر نقطة البيع (POS Order) اختر أمر نقطة البيع.

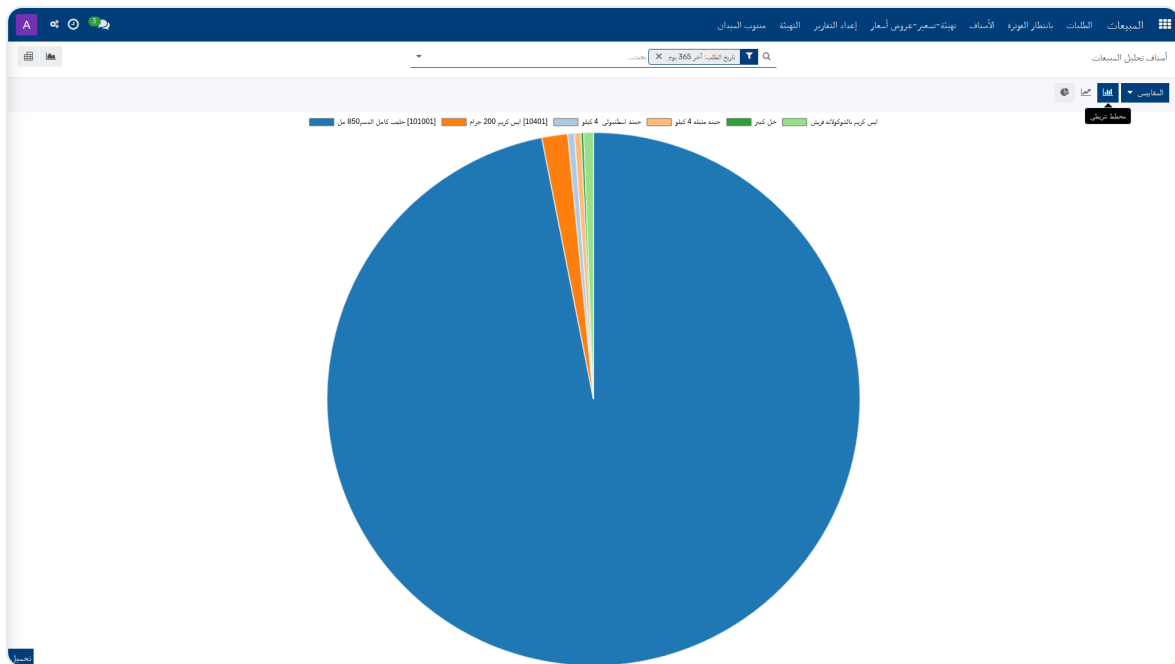
يساعدك هذا الاختيار على حصر الرسم البياني في نوع الأوامر الملائم لغرض المراجعة.

ملاحظة: يعرض هذا التقرير بيانات الأصناف ولا يغيّر حالة أمر البيع أو أمر نقطة البيع. انتقل إلى المستند الأصلي عند الحاجة إلى تعديل حالة الأمر.

3. اختر الحالة التي تمثل مرحلة المستندات المطلوب تحليلها. (Status) اتخذ قرار نطاق الحالة في حقل الحالة.

- للوثائق التي ما زالت في مرحلة عرض السعر (Quotation) عرض سعر.
- لعروض الأسعار التي أرسلت (Quotation Sent) تم إرسال عرض السعر.
- للأوامر التي أصبحت أوامر بيع (Sales Order) أمر بيع.
- للأوامر الملغاة (Cancelled) ملغاة.
- للأوامر التي سُجلت كمدفوعة (Paid) مدفوعة.
- للأوامر التي سُجلت كمفوترة (Invoiced) مفوترة.

لا تتوفر في شاشة التقرير أزرار لنقل المستند بين هذه الحالات؛ استخدم الحالة كمعيار لعرض البيانات التي وصلت بالفعل إلى المرحلة المطلوبة.

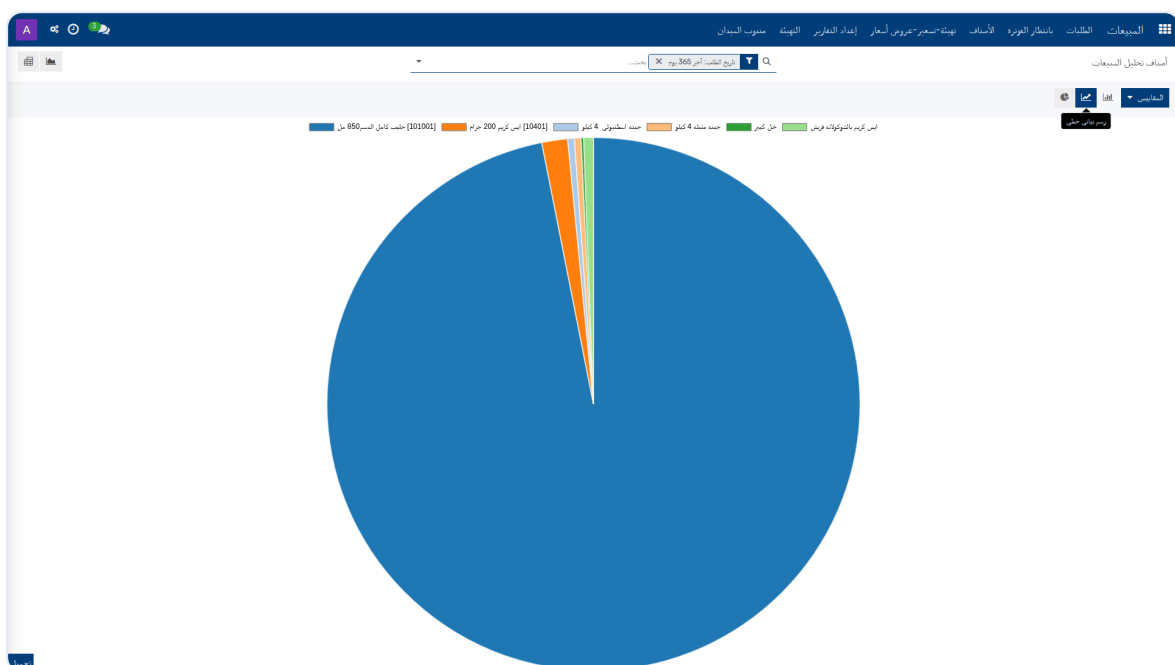


الأصناف — المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف

ضمن بيانات الرسم البياني عندما يكون الهامش جزءاً من التحليل المطلوب. **(Margin)** راجع حقل الهامش 4. استخدمه مع نطاق الأمر والحالة المحددين لفهم نتائج الأصناف في السياق الذي اخترته.

5. اختر شكل العرض المناسب لقرارك:

- اختر مخطط شريطي عندما تريد مقارنة الأصناف بصرياً.
- اختر رسم بياني خطي عندما تفضل عرض البيانات في شكل خطي.
- اختر مخطط بياني دائري عندما تريد عرض البيانات في شكل دائري.



الأصناف — المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف

إذا احتجت إلى استبعاد عنصر محدد من سياق التقرير، استخدم **إزالة**، ثم راجع الرسم البياني بعد تعديل نطاق 6. البيانات أو شكل العرض.

حتى لا تفسر، **(Status)** قبل اختيار الحالة **(Related Order)** نصيحة: ابدأ بتحديد الأمر المرتبط ببيانات أوامر البيع وبيانات نقطة البيع ضمن نطاق واحد غير مقصود.

مثال

يريد مدير المبيعات مراجعة الأصناف المرتبطة بأوامر البيع التي أصبحت مفوترة.

1. يفتح المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف.
2. يختار أمر بيع **(Sales Order)**، يختار الأمر المرتبط.
3. يختار مفوترة **(Invoiced)**، في حقل الحالة **(Status)**.
4. ضمن بيانات التقرير بحسب الحاجة **(Margin)** يراجع حقل الهامش.
5. يختار مخطط شريطي لمقارنة الأصناف في الرسم البياني.
6. إذا أراد عرض النتيجة بأسلوب مختلف دون تغيير نطاق الأوامر، يختار مخطط بياني دائري أو رسم بياني خطي.

بهذه الطريقة، يبقى نطاق التقرير مقصوداً على أوامر البيع المفوترة، بينما يتغير أسلوب العرض فقط وفقاً لاحتياج المراجعة.

نصائح

فقط عندما يكون التحليل متعلقاً بمبيعات نقطة البيع، **(POS Order)** نصيحة: استخدم أمر نقطة البيع لتحليل بيانات أوامر البيع **(Sales Order)** واستخدم أمر بيع.

؛ اختر الحالة **(Invoiced)** بالضرورة أن نطاقك هو نفسه نطاق مفوترة **(Paid)** ملاحظة: لا تعني حالة مدفوعة التي تطابق سؤال التحليل الذي تريد الإجابة عنه.

لأن إدراج عروض الأسعار أو **(Status)** تحذير: لا تعتمد على الرسم البياني قبل التحقق من حقل الحالة الأوامر الملغاة قد يغير قراءة النتائج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يعرض الرسم البياني بيانات لا تخص أوامر البيع.	في (POS Order) تم اختيار أمر نقطة البيع (Related Order) حقل الأمر المرتبط.	ثم راجع الرسم (Sales Order) اختر أمر بيع البياني.
تظهر بيانات عروض أسعار بدلاً من الأوامر المفوترة.	في حقل (Invoiced) لم يتم تحديد مفوترة الحالة (Status).	لعرض المستندات (Invoiced) حدّد مفوترة المفوترة.
لا يناسب شكل الرسم البياني غرض المراجعة.	تم اختيار نوع عرض غير مناسب للمقارنة المطلوبة.	بذل بين مخطط شريطي ورسم بياني خطي ومخطط بياني دائري حتى تحصل على العرض المناسب.
تحتاج إلى استبعاد عنصر من سياق التقرير.	يوجد عنصر لا تريد تضمينه في المراجعة الحالية.	استخدم إزالة، ثم راجع الرسم البياني بعد التعديل.

روابط ذات صلة

- المبيعات — نظرة عامة
- متغيرات الصنف
- المبيعات — مسار التعلم
- تطبيق الموبايل
- متغيرات الصنف — مرجع الحقول