

العملاء

September 10, 2026

العملاء

الميزات > الموقع الإلكتروني

Hisham hisham@healthy.eg	Taher taher@healthy.eg	Safya safya@healthy.eg	Mohamed Bakar mohamed.bakar@healthy.eg	Reda Wahdan reda@healthy.eg
Carrefour hello@visionare.net	Healthy Dist ramy@visionare.net	hadeer hadeer.zenhom@sherkety.net	Khaled khaled@healthy.eg	Moamen moamen@healthy.eg
Sherkety ramy.othman@sherkety.net	Mansour Abanoub	Hazem hazem@healthy.eg	Nihad nihad@healthy.eg	Yassmin Othman yassmin@healthy.eg
رامس عثمان ramy.othman@visionare.net	Islam islam@healthy.eg	Yasser yasser@healthy.eg	Shaheen shaheen@healthy.eg	Ahmed Moussa
on the koshk (مدينة نصر)	مكة ماركت (الجمع الأول)	ابو احمد 2 (مينا المبح)	امان ماركت عباس (مدينة نصر)	Administrator ramy.othman@sherkety.org
STAR 3 (مدينة نصر)	M 2 (دار السلام والسيل)	twenty (الشعاري)	مبنى ماركت (مدينة نصر)	GREEN TREE (2 مدينة نصر)
DOZ (دار السلام والسيل)	Cozy Market (راية)	City Market (التنوير)	Blank Market (راية)	75Star (التنوير)
Grabigo (مدينة نصر)	GO MART (مدينة نصر)	GARGO (مدينة نصر)	Expres Market (التنوير)	Doz (دار السلام والسيل)
SMOKING (مدينة نصر)	SEVEN STAR (مدينة نصر)	SEM SEM (مدينة نصر)	River mart (دار السلام والسيل)	Milano (راية)

العملاء — الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء

الإعداد والتهيئة: إعداد الولايات الفيدرالية · إعداد الدول · إعداد ألقاب جهات الاتصال

نظرة عامة

تساعدك هذه الصفحة على إدارة العملاء والجهات المرتبطة بهم من داخل المتجر الإلكتروني، مع الوصول السريع إلى بيانات الاتصال، العناوين، رقم الضريبة، والحسابات المحاسبية المرتبطة بكل شريك. وهي مفيدة حين تحتاج إلى مراجعة عميل، إعداد شركة جديدة، أو متابعة مستحقات متأخرة من دون الانتقال إلى صفحات أخرى.

تستخدمها عادةً في عملك اليومي عندما تضيف عميلًا جديدًا، أو تعدّل عنوان الفوترة، أو تتحقق من حسابات القبض وحسابات الدفع الخاصة به. كما يمكنك من هذه الشاشة تنفيذ إجراءات متابعة مثل طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال البريد المتأخر للعملاء الذين لديهم مبالغ مستحقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل الموقع الإلكتروني < المتجر الإلكتروني > الطلبات < العملاء، وأن لديك العميل أو الشركة التي تريد العمل عليها ظاهرة في عرض كانبان.

الخطوات

1. **** افتح شاشة العملاء**
Partners و Create company** سترى بطاقات العملاء في عرض كانبان، مع أزرار سريعة مثل جديد و
2. **أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام زر جديد**
يفتح هذا نموذج العميل أو الشركة لتعبئة الاسم، نوع الشركة، العنوان، والحسابات المحاسبية المطلوبة
3. **أدخل اسم العميل وبياناته الأساسية**
املأ الاسم ونوع الشركة واسم الشركة والشريك المرتبط إذا كان العميل تابعًا لكيان آخر
4. **حدّد نوع العنوان بدقة**
اختر نوع العنوان بين جهة اتصال وعنوان فاتورة وعنوان تسليم وعنوان آخر حتى تُستخدم البيانات في الموضع الصحيح.
5. **أكمل عنوان العميل ومعلوماته الضريبية**
أضف الشارع والشارع 2 والمدينة والمنطقة/الولاية والرمز البريدي والبلد والرقم الضريبي، ثم راجع حقل صالح داخل الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ينطبق
6. **ربط الحسابات المحاسبية عند الحاجة**
أدخل حساب القبض وحساب الدفع عندما تريد استخدام حسابين محددين لهذا الشريك بدل الحساب الافتراضي
7. **احفظ السجل ثم عد إلى البطاقة**
بعد الحفظ، سيظهر العميل في العرض نفسه ويمكنك فتحه لاحقًا لمراجعته أو متابعة حالته
8. **استخدم الإجراءات السريعة على البطاقة عند الحاجة**
اختر طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال البريد المتأخر أو → وضع كمكتمل بحسب ما تريد إنجازه من متابعة أو إغلاق العملية
9. **إذا كان العميل كيانًا قانونيًا Create company أنشئ شركة مرتبطة من زر**
يستخدم هذا عندما تحتاج إلى تسجيل شركة بدل جهة اتصال فردية، مع حفظ العلاقة بين السجلين

نصائح

نصيحة: إذا كان العميل تابعًا لشركة أكبر، ابدأ بإدخال الشريك المرتبط واسم الشركة حتى تبقى جهات الاتصال منسقة ويسهل العثور عليها لاحقًا.

ملاحظة: حقل الرقم الضريبي يخضع للتحقق حسب تنسيق البلد، ويمكنك استخدام / عندما لا يكون الشريك خاضعًا للضريبة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ العميل، قد تحتاج إلى مراجعة إشعارات دائنة أو متابعة فواتير العملاء المرتبطة به في بقية عملياتك المالية. وإذا كان العميل شركة، فراجع أيضًا بيانات شروط السداد والأوضاع المالية عند الحاجة إلى مواعيد الفوترة مع البلد أو الفئة.

س: ما الفرق بين عنوان الفاتورة وبقية العناوين؟

ج: عنوان الفاتورة هو العنوان المفضل لكل الفواتير، بينما جهة الاتصال تُستخدم لتنظيم بيانات موظفي الشركة، ويمكن اختيار عنوان تسليم أو عنوان آخر بحسب الحاجة.

س: متى أستخدم حساب القبض وحساب الدفع؟

ج: تستخدمهما عندما تريد أن تُسجل معاملات هذا الشريك على حسابات محددة بدل الحساب الافتراضي.

س: هل أستطيع تمييز العميل كموزع؟

ج: نعم، يوجد حقل هل هو موزع لتحديد ذلك على السجل.

روابط ذات صلة

- الطلبات
- المتجر الإلكتروني — الأصناف
- الموقع الإلكتروني — مسار التعلم
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال
- إعداد القطاعات
- إعداد المناطق
- إعداد المستخدمين
- إعداد شروط السداد
- قوائم الأسعار
- إعداد طُرُق الشحن
- إعداد قنوات البيع
- إعداد العملات