

العملاء

September 10, 2026

العملاء

الميزات > محاسبة

GREEN TREE (مدينة نصر 2)	on the koshk (مدينة نصر)	مكة ماركت (التجمع الأول)	أبو احمد 2 (مينا الفج)	(أمان ماركت عباس) (مدينة نصر)
7Star (أكتوبر)	STAR 3 (مدينة نصر)	M 2 (دار السلام والسيل)	twenty (المعادي)	(مبنى ماركت) (مدينة نصر)
Doz (دار السلام والسيل)	DOZ (دار السلام والسيل)	Cozy Market (راية)	City Market (أكتوبر)	Blank Market (راية)
Milano (راية)	Grabigo (مدينة نصر)	GO MART (مدينة نصر)	GARGO (مدينة نصر)	Expres Market (أكتوبر)
SPOT (الغدي)	SMOKING (مدينة نصر)	SEVEN STAR (مدينة نصر)	SEM SEM (مدينة نصر)	River mart (دار السلام والسيل)
VIP (الدعاج)	Taqa (أكتوبر)	Take& go (المعادي)	Speed (دار السلام والسيل)	Smoking (المعادي)
degla market (أكتوبر)	cpu (أكتوبر)	candy mix (أكتوبر)	blanco market (أكتوبر)	big mart (المنصورة)
mix 3 (المنصورة)	m.m (الهرم)	green (راية)	go mart (أكتوبر)	doctor smoke (أكتوبر)
slice market (أكتوبر)	senzo (أكتوبر)	rad market (أكتوبر)	prego market (أكتوبر)	mobil mart (أكتوبر)

العملاء — محاسبة > العملاء > العملاء

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

نظرة عامة

تساعدك شاشة العملاء على إدارة بيانات الأطراف المرتبطة بالشركة في المحاسبة من مكان واحد. من هنا يمكنك تنظيم معلومات العميل، وربط حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة المناسبة، والاحتفاظ ببيانات العنوان والضرائب بشكل واضح ومنسق.

تستخدم هذه الشاشة يومياً عندما تضيف عميلاً جديداً، أو تراجع بيانات شركة قائمة، أو تحتاج إلى إرسال تذكير بالدفوعات المتأخرة. كما تفيدك عندما تريد تمييز الشركة الأم عن السجلات المرتبطة بها، أو تحديد ما إذا كان الطرف فرداً أم شركة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف اسم الطرف الذي تريد إضافته أو تحديثه، وأن لديك الحسابات المحاسبية المناسبة لاستخدامها في حسابات القبض وحسابات الدفع.

الخطوات

1. افتح شاشة العملاء.

انتقل إلى محاسبة < العملاء < العملاء لعرض العملاء بصيغة كانبان والبدء بإدارة السجلات.

2. انقر على جديد (جديد).

تظهر بطاقة عميل فارغة لتسجيل عميل جديد أو مراجعة بيانات عميل موجود.

3. أدخل الاسم والبيانات الأساسية.

املأ الاسم، ثم حدّد نوع الشركة إذا كان الطرف فرداً أو شركة، ويمكنك أيضاً تفعيل موّزع عند الحاجة.

4. اربط الحسابات المحاسبية المناسبة.

حدّد حساب المدينون وحساب الدائنون، لأن هذين الحسابين يُستخدمان بدلاً من الحساب الافتراضي لهذا الطرف في القيود ذات الصلة.

5. أكمل بيانات الشركة والعنوان.

إذا كان العميل تابعاً لكيان آخر، فاملأ الشركة المرتبطة واسم الشركة، ثم حدّد نوع العنوان واكتب الشارع والشارع 2 والمدينة والولاية والرمز البريدي والبلد عند الحاجة.

6. راجع بيانات الضرائب.

أدخل الرقم الضريبي إذا كان متاحاً، أو استخدم / عندما لا يكون الطرف خاضعاً للضريبة، ثم تحقق من صالح داخل الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ينطبق على الرقم الأوروبي لضريبة القيمة المضافة.

7. احفظ السجل ثم استكمل الإجراءات المرتبطة به.

بعد الحفظ، يمكنك استخدام طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال بريد إلكتروني بالدفعات المتأخرة أو تعيين كمكتمل حسب حالة الحساب والتواصل المطلوب.

8. استخدم إجراءات القائمة عند الحاجة.

من البطاقة نفسها، يمكنك فتح الشركاء أو الشركة الأم أو إزالة السجل إذا لم يعد مطلوباً.

نصائح

نصيحة: إذا كان الطرف شركة وله عناوين متعددة، فاستخدم نوع العنوان بدقة؛ فالعنوان الخاص بالفواتير يسهّل توجيه فواتير العملاء إلى المكان الصحيح.

ملاحظة: يساعدك تحديد حساب المدينون وحساب الدائنون بشكل صحيح على جعل المعالجات المحاسبية لهذا الطرف متسقة مع شجرة الحسابات ودفاتر اليومية.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العميل أو تحديثه، يمكنك الانتقال إلى **فواتير العملاء** لمتابعة المبالغ المستحقة، أو إلى **إشعارات دائنة** إذا احتجت إلى تخفيض قيمة فاتورة أو عكسها. وإذا كنت تدير معاملات متكررة، فراجع أيضاً إعدادات **شروط السداد** والأوضاع المالية المرتبطة بهذا الطرف.

س: متى أستخدم نوع العنوان «عنوان الفاتورة»؟

ج: استخدمه عندما تريد أن يكون هذا العنوان هو العنوان المفضل لكل فواتير العملاء الخاصة بهذا الطرف.

س: لماذا أحتاج إلى حساب المدينون وحساب الدائنون؟

ج: لأنهما يحددان الحساب المحاسبي الذي سيستخدم لهذا الطرف بدل الحساب الافتراضي في القيود المرتبطة به.

س: ماذا يفيد الحقل «صالح داخل الاتحاد الأوروبي»؟

ج: VIES يفيدك في التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً عبر قاعدة بيانات

روابط ذات صلة

- العملاء — الأصناف
- الفواتير
- محاسبة — 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 الشَّحن
- إعداد قنوات البيع
- إعداد العملات