

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى الموقع الإلكتروني وإعداد التقارير، وأن صفحة المبيعات عبر الإنترنت متاحة لديك ضمن الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير.

الخطوات

1. افتح صفحة المبيعات عبر الإنترنت.

يعرض لك ذلك مصفوفة التقرير مع المحاور والحقول الجاهزة للتحليل.

2. حدّد بُعد التحليل من حقل النوع المرتبط.

بحسب نوع السجلات التي تريد (POS Order) أو طلب نقاط بيع (Sales Order) اختر طلب بيع مراجعتها.

3. راجع البعد الآخر في حقل الحالة.

يمكنك تصنيف السجلات بحسب عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر أو أمر بيع أو ملغاة أو مدفوعة أو مفوترة.

4. استخدم حقل الهامش لقراءة الربحية.

يظهر الهامش لكمية الربح المرتبطة بالنتائج المعروضة، بحيث لا تكتفي بعدد المبيعات فقط.

5. اضغط عكس المحاور إذا أردت تبديل طريقة العرض.

ينقل هذا الزر ترتيب الأعمدة والمصفوف في المصفوفة حتى تقرأ البيانات من زاوية مختلفة.

6. اضغط إظهار الكل لتوسيع النتائج.

يزيل هذا أي اختزال في العرض ويجعلك ترى مجموعة البيانات كاملة داخل التقرير.

7. عند الحاجة إلى مشاركة النتائج أو تحليلها خارج النظام xlsx استخدم تنزيل.

ينزل لك التقرير بصيغة جدولية جاهزة للاستخدام في المراجعة أو الأرشفة.

8. استخدم إزالة فقط إذا أردت إفراغ عامل عرض معين من التقرير.

يزيل هذا التحديد الحالي من العرض حتى تعود إلى قراءة أوسع أو أعاد ضبط التحليل حسب الحاجة.

نصائح

نصيحة: إذا كنت تراجع الأداء التشغيلي، فابدأ بـ الحالة ثم انتقل إلى الهامش؛ بهذه الطريقة ترى ليس فقط ما الذي بيع، بل ما الذي كان أكثر فائدة أيضاً.

فأنت تغيّر نوع (POS Order) وطلب نقاط بيع (Sales Order) ملاحظة: عندما تتبدل بين طلب بيع السجلات المعروضة داخل التقرير نفسه، وليس شاشة التقرير.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ضبط هذا التقرير الانتقال إلى مراجعة فواتير العملاء أو إشعارات دائنة أو قيود اليومية إذا كنت تريد ربط أداء المبيعات بنتائج المحاسبية. كما يفيد هذا التقرير عند تجهيز مراجعات دورية مع التحكم المالي أو إدارة المبيعات.

س: ماذا يقيس حقل الهامش؟

ج: يعرض الهامش ضمن نتائج المبيعات حتى تتابع الربحية مع كل تصنيف في التقرير

س: ما الفرق بين طلب البيع وطلب نقاط البيع هنا؟

ج: حقل النوع المرتبط يحدد مصدر السجل الذي تريد تحليله داخل صفحة المبيعات عبر الإنترنت

س: متى أستخدم تنزيل xlsx؟

ج: استخدمه عندما تحتاج إلى مشاركة التقرير أو تحليله خارج النظام في ملف جدول