

قبل أن تبدأ، انتقل إلى المبيعات < مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم، وتأكد من أن لديك إقفالاً محفوظاً أو جاهزاً للمراجعة للمندوب المطلوب.

الخطوات

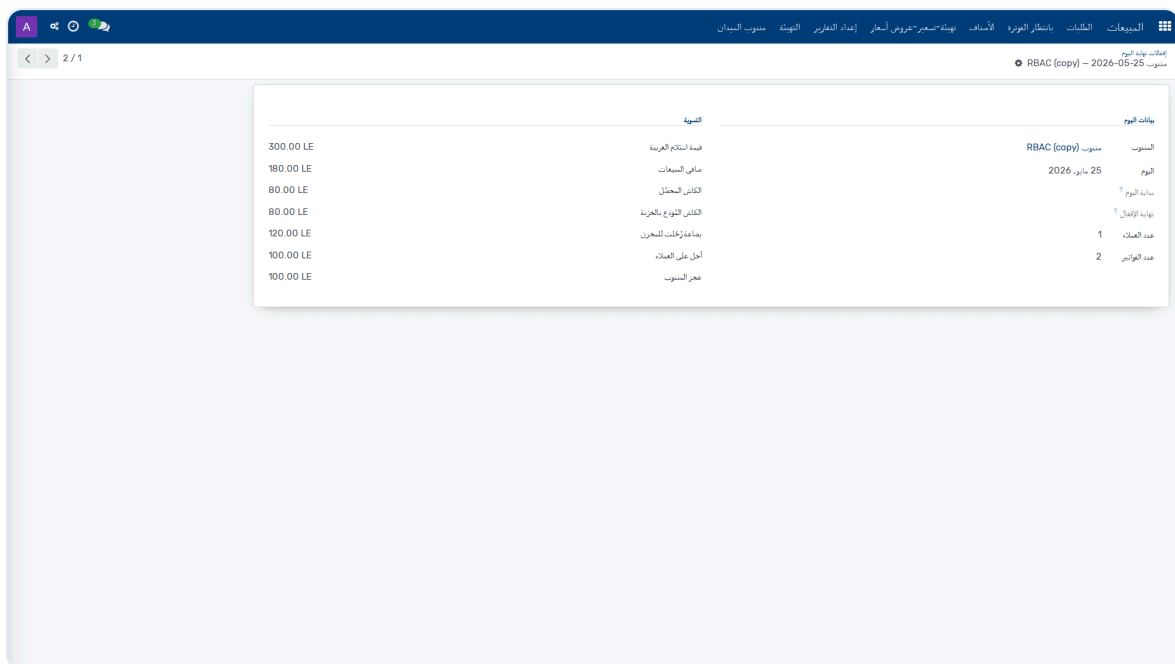
1. افتح شاشة إقفالات نهاية اليوم.

سترى قائمة الإقفالات مع الأعمدة الأساسية لكل سجل، مثل المندوب وتاريخ الإقفال وصافي المبيعات.

2. حدّد السجل الذي تريد مراجعته.

انظر إلى المندوب وتاريخ الإقفال لتصل إلى الإقفال الصحيح بسرعة.

3. افتح السجل من القائمة.



تاريخ اليوم	المندوب	المبلغ	الوصف
25 مايو 2026	RBAC (copy)	300.00 LE	قيمة استلام العمدة
		180.00 LE	صافي المبيعات
		80.00 LE	الكاش المحضّل
		80.00 LE	الكاش المتوجّه بالخزنة
		120.00 LE	بضاعة رُحلت للمخزن
		100.00 LE	أجل على العملاء
		100.00 LE	محرر المندوب

إقفالات نهاية اليوم — المبيعات < مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم
تنتقل إلى عرض النموذج حيث يمكنك مراجعة تفاصيل الإقفال أو تعديلها.

4. راجع الحقول الأساسية في النموذج.

تأكد من أن بداية اليوم ونهاية الإقفال وعدد العملاء وعدد الفواتير تعكس ما حدث فعلاً.

5. تحقق من القيم المالية والتشغيلية.

راقب قيمة استلام العربية وصافي المبيعات والكاش المحضّل والكاش المُودّع بالخزنة وبضاعة رُحلت للمخزن وأجل على العملاء وعجز المندوب حتى تكتمل صورة اليوم.

6. عدّل السجل عند الحاجة ثم احفظه من النموذج.

بعد إدخال أو تصحيح البيانات في النموذج، احفظ الإقفال ليبقى معتمداً في المتابعة اليومية.

نصائح

نصيحة: يبدأ بداية اليوم من موعد الإقفال السابق، أو يكون فارغاً في أول إقفال، لذلك يساعدك هذا الحقل على تتبع تسلسل الأيام بدقة.

ملاحظة: إذا لاحظت اختلافاً بين الكاش المحصل والكاش المُودع بالخزنة أو ظهر عجز المندوب، فراجع القيم قبل اعتماد الإقفال حتى تكون المتابعة المالية صحيحة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة إقفال اليوم، يمكنك استخدام السجل نفسه كأساس للمطابقة مع التحصيلات اليومية أو لمراجعة مبيعات المندوب مع الفريق المالي. وإذا كنت تتابع أكثر من مندوب، فابدأ من القائمة نفسها وحدد كل سجل حسب المندوب وتاريخ الإقفال.

****س: ما الفرق بين الكاش المحصل والكاش المُودع بالخزنة**؟**

ج: الكاش المحصل هو ما جُمع فعلياً من المبيعات، بينما الكاش المُودع بالخزنة هو ما تم إيداعه فعلاً في الخزنة.

س: لماذا يظهر حقل بداية اليوم أحياناً فارغاً؟

ج: يكون ذلك في أول إقفال، لأن الوصف يذكر أن بداية اليوم هي بداية فترة الإقفال أو موعد الإقفال السابق، أو في أول إقفال NULL.

س: ما الذي يخبرني أن الإقفال مكتمل للمراجعة؟

ج: عندما تكون جميع القيم الأساسية ظاهرة ومراجعة في النموذج، وخاصة نهاية الإقفال وصافي المبيعات والعجز، يكون السجل جاهزاً للمتابعة.

روابط ذات صلة

- أرصدة العملاء
- ابدأ مع المبيعات
- المبيعات — مسار التعلم
- إعداد المستخدمين
- المبيعات
- الطلبات
- فرق المبيعات
- الطلبات بانتظار الفوترة
- الأصناف
- متغيرات الصنف
- قوائم الأسعار