

إعداد بروفائلات المبيعات

August 25, 2026

إعداد بروفائلات المبيعات

الإدارة > المبيعات

الاسم	الكود	يحل محل مهوون عربية	يملك حصة نفعية شخصية	مصدر التنفيذ الافتراضي	مسموح بتطبيق التحويلات	مسموح ببيع المكتب	عدد المستخدمين
مندوب مبيعات عربية (عربية فقط)	van_only	☒	☒	عربية المندوب	☒	☐	0
مندوب مبيعات مكاتب (مكتب فقط)	office_only	☐	☐	مخزن الفرع	☐	☒	0
مندوب مبيعات مختلط (عربية + مكتب)	mixed_van_office	☒	☒	عربية المندوب	☒	☒	3
مندوب مبيعات مباشر من المصنع	factory_direct_only	☐	☐	مخزن الإنتاج التام	☐	☒	0

بروفائلات المبيعات — المبيعات > التهيئة > بروفائلات المبيعات

نظرة عامة

بروفائلات المبيعات تتيح لك ضبط ما يمكن لمندوبي المبيعات الوصول إليه عند إنشاء أوامر البيع، وما هو مصدر التنفيذ الافتراضي الذي يظهر لهم مباشرة. بهذه الطريقة، يمكنك توحيد السلوك بين المندوبين وتقليل الأخطاء في اختيار مصدر التنفيذ المناسب.

تحتاج إلى هذا الإعداد عندما تريد تمييز بروفائيل مندوبي الميدان عن بروفائيل مندوبي المكتب، أو عندما تختلف سياسات المخزون النقدي أو استخدام التطبيق الجوال بين فرق المبيعات. كما يفيدك عند العمل مع أذون الاستلام أو الترحيل المالي المرتبط بحركة المبيعات، لأنك تستطيع ربط الصلاحيات والاختيارات بما يناسب كل فريق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى المبيعات > التهيئة > بروفائلات المبيعات، وأنك تعرف مصادر التنفيذ التي تريد السماح بها لكل بروفائيل.

الخطوات

1. افتح شاشة بروفايلات المبيعات

.انتقل إلى المبيعات < التهيئة < بروفايلات المبيعات لعرض قائمة البروفايلات الحالية

2. أنشئ بروفايلًا جديدًا

.انقر جديد لفتح نموذج بروفايل فارغ وتبدأ إدخال الإعدادات

3. أدخل اسم البروفايل

.اكتب الاسم لتمييز هذا البروفايل بوضوح عند استخدامه لاحقًا

4. حدّد مصدر التنفيذ الافتراضي

.اختر مصدر التنفيذ الافتراضي وهو المصدر الذي سيظهر تلقائيًا لمندوب المبيعات عند إنشاء أمر بيع بهذا البروفايل

5. حدّد مصادر التنفيذ المسموح بها

.اختر مصادر التنفيذ المسموح بها كاملة، وتأكد من أنها تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي لأن النظام يشترط ذلك

6. أضف الرمز عند الحاجة

. van_only استخدم الرمز إذا كنت تحتاج معرفًا ثابتًا يمكن الرجوع إليه عبر الوحدات الأخرى، مثل

7. اضبط خيارات الوصول والسلوك

ويُسمح (PWA) فَعَلَ أو عَطَلَ يحمل مخزون الشاشة ويمتلك خزنة نقدية شخصية ويُسمح بتطبيق الجوال بحسب طريقة عمل هذا الفريق (back-office) بتطبيق سطح المكتب

8. احفظ البروفايل

.بعد مراجعة الحقول، احفظ السجل ليصبح البروفايل جاهزًا للاستخدام في التهيئة الأخرى المرتبطة بالمبيعات

نصائح

نصيحة: اجعل مصدر التنفيذ الافتراضي جزءًا من مصادر التنفيذ المسموح بها منذ البداية، وإلا فلن يكتمل الإعداد بشكل صحيح.

ملاحظة: إذا كنت تدير أكثر من نوع مندوبي مبيعات، فاستخدم الرمز كمعرف ثابت لتسهيل الربط مع الوحدات الأخرى دون الاعتماد على الاسم فقط.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء البروفايل، يمكنك استخدامه عند تهيئة سلوك مندوبي المبيعات بما يناسب العمل الميداني أو العمل المكتبي. إذا كنت تضبط أيضًا إعدادات المبيعات المرتبطة بالتنفيذ أو التحميل، فراجع صفحات التهيئة ذات الصلة داخل قسم المبيعات.

س: ما الفرق بين مصدر التنفيذ الافتراضي ومصادر التنفيذ المسموح بها؟

ج: المصدر الافتراضي هو الاختيار الذي يظهر أولاً للمندوب، أما المصادر المسموح بها فهي القائمة الكاملة التي يمكنه الاختيار منها.

س: هل يمكن ترك حقل الرمز فارغًا؟

ج: نعم، فهو حقل اختياري ولا يلزم إلا إذا كنت تحتاج معرفًا ثابتًا للربط بين الوحدات.

س: ما فائدة تفعيل تطبيق الجوال أو تطبيق سطح المكتب؟

ج: يحدد ذلك أين يمكن لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول، سواء على العميل الجوال أو على عميل المكتب الخلفي.

روابط ذات صلة

- إعداد خطط النشاط
- إعداد مصادر التنفيذ
- المبيعات — مسار التعلم
- إعداد المبيعات
- إعداد طُرُق الشَّحن
- إعداد قنوات البيع
- إعداد قواعد التسعير