

العملاء — مرجع الحقول

September 11, 2026

العملاء — مرجع الحقول

التطبيقات > الموقع الإلكتروني > المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
نوع الشركة (Company Type)	يحدد ما إذا كانت السجل يمثل فردًا أم شركة. الخيارات: فرد، الشركة
موزع (Distributor)	يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال موزعًا
الاسم (Name)	اسم جهة الاتصال أو الشركة
الشركة ذات الصلة (Related Company)	الشركة المرتبطة بهذه الجهة
اسم الشركة (Company Name)	اسم الشركة الرسمي
نوع العنوان (Address Type)	يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، عنوان آخر
الشارع (Street)	اسم الشارع أو عنوان السطر الأول
الشارع (Street 2)	سطر إضافي للعنوان
المدينة (City)	اسم المدينة
الولاية (State)	الولاية أو المنطقة الإدارية
الرمز البريدي (ZIP)	الرمز البريدي للعنوان
الدولة (Country)	الدولة المرتبطة بالعنوان

الحقل	الوصف
معرف الضريبة (Tax ID)	رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق من القيمة وفق صيغة الدولة. يمكن استخدام / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة.
Intra-Community Valid	VIES. يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات
المنصب الوظيفي (Job Position)	المسمى الوظيفي لجهة الاتصال.
رقم الهاتف (Phone)	رقم الهاتف الثابت أو رقم الاتصال الرئيسي.
WhatsApp Number (WhatsApp Number)	مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر، E.164 رقم واتساب بصيغة
الهاتف المحمول (Mobile)	رقم الهاتف المحمول.
البريد الإلكتروني (Email)	عنوان البريد الإلكتروني.
رابط الموقع الإلكتروني (Website Link)	رابط الموقع الإلكتروني
اللقب (Title)	اللقب أو صيغة المخاطبة.
اللغة (Language)	اللغة التي سترجم إليها جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة)
علامات التصنيف (Tags)	علامات تنظيمية لتصنيف جهة الاتصال.
قطاع (Sector)	المنطقة العليا التي ينتمي إليها هذا العميل.
منطقة (Territory)	منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار.
جهة الاتصال (Contact)	جهة الاتصال المرتبطة بالسجل.
شركة (Company)	يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فيُعامل كسجل فردي.
الملاحظات (Notes)	ملاحظات إضافية حول السجل.
مندوب المبيعات (Salesperson)	المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد.
شروط السداد للعميل (Customer)	تُستخدم هذه الشروط بدلاً من الشروط الافتراضية عند إصدار أوامر المبيعات وفواتير العملاء.

الوصف	الحقل
	Payment Terms)
تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية للبيع للشريك الحالي.	قائمة الأسعار (Pricelist)
طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات.	طريقة التوصيل (Delivery Method)
قطاع السوق الذي ينتمي إليه العميل. يُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والأوامر الجديدة الخاصة بالعميل.	قناة البيع (Sales Channel)
يحدد جهة الاتصال بوصفها مشترياً.	المشتري (Buyer)
تُستخدم هذه الشروط بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير المورد.	شروط سداد المورد (Vendor Payment Terms)
يرسل بريداً إلكترونياً للتأكيد إلى المورد قبل عدد الأيام المحدد من تاريخ الإيصال المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ.	تذكير الإيصال (Receipt Reminder)
عدد الأيام التي يسبق فيها إرسال بريد التذكير الإلكتروني تاريخ الإيصال الموعود.	أيام قبل الإيصال (Days Before Receipt)
تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية عند إتمام عمليات الشراء من الشريك الحالي.	عملة المورد (Vendor Currency)
يستخدم الباركود لتعريف جهة الاتصال هذه.	باركود (Barcode)
يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال المختارة.	الوضع المالي (Fiscal Position)
رقم سجل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفاً عن معرف الضريبة، ويجب أن يكون فريداً لكل الشركاء في الدولة الواحدة.	مُعزف الشركة (Company ID)
مرجع داخلي أو خارجي للسجل.	الرقم المرجعي (Reference)
يقيّد إمكانية النشر على هذا الموقع الإلكتروني.	الموقع الإلكتروني (Website)
مجال النشاط الذي تنتمي إليه الجهة.	مجال العمل (Industry)
يمكن تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء.	مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible)

الحقل	الوصف
تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date)	التاريخ الذي تكون فيه المتابعة البدوية مطلوبة. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا.
التاريخ التالي الذي يجب اتخاذه. (Next Action)	يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا.
وعد الدفع للعميل (Customer Promise to Pay)	مذكرة الدفع.
أمل غير التوفيق (Meeting Expectation)	يحدد توقعات الاجتماع أو المتابعة.
التاريخ (Date)	تاريخ السجل.
البنوك (Banks)	البنوك المرتبطة بهذه الجهة.
التنسيق (Format)	Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG.
Peppol e-address (EAS)	ومشتقاته. القائمة متاحة في BIS Billing 3.0 الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ الخيارات: 0002 - نظام معلومات . https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ - رقم المنظمة (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - 0007 SIRENE، سجل الشركات والمؤسسات SIRET-CODE، 0037 - LY-tunnus، 0060 - نظام تقييم البيانات العالمي - 0088 (D-U-N-S رقم) EDIRA، 0097 - FTI - EDIFORUM ITALIA (مع متوافق مع) EAN، 0096 - رمز موقع - EDIFORUM ITALIA (مع متوافق مع).
Peppol Endpoint (Peppol Endpoint)	Endpoint ID. ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم BIS Billing 3.0 المعرف الفريد المستخدم بواسطة
حساب مدين (Debit Account) (مطلوب)	يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي.
حساب الدائن (Credit Account) (مطلوب)	يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي.
حد الشريك (Partner Limit)	عَيِّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان.
الحد الائتماني (Credit Limit)	الحد الائتماني المخصص لهذا الشريك.
حالة الموزع (Distributor Status)	حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، تحت المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض.

الحقل	الوصف
مستوى الموزع (Distributor Level)	مستوى الموزع.
منطقة التوصيل (Delivery Zone)	منطقة التوصيل الخاصة بالموزع.
مدير الحساب (Account Manager)	مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع.
نوع النشاط (Activity Type)	نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق، مطاعم، كافيهات، سلسلة تجزئة.
السجل التجاري (Commercial Register)	رقم السجل التجاري.
رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number)	رقم البطاقة الضريبية.
حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit)	يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للمستوى. اتركه 0 لاستخدام القيمة الافتراضية.
سبب الرفض (Rejection Reason)	سبب رفض الطلب.
انتقاء المخزون (Stock Picking)	يحدد سلوك النظام: اختيار "تحذير" يعرض رسالة تنبيه، واختيار "رسالة الحظر" يُظهر استثناءً مع الرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر.
رسالة لانتقاء المخزون (Stock Picking Message)	الرسالة التي تظهر عند تطبيق قاعدة انتقاء المخزون.
خط العرض الجغرافي (Geo Latitude)	خط العرض الجغرافي للموقع.

الإجراءات المتاحة

- إرسال البريد الإلكتروني المتأخر
- إنشاء شركة
- الشركاء
- الشركة الرئيسية

- جديد
- طباعة الدفعات المتأخرة
- "وضع علامة" تم →

روابط ذات صلة

- العملاء
- الطلبات — مرجع الحقول
- الأصناف — مرجع الحقول
- الموقع الإلكتروني — مسار التعلم
- جهات الاتصال
- المستخدمون
- قم بالمتابعة اليدوية
- قوائم الأسعار
- طُرُق الشَّحن
- الطلبات بانتظار الفوترة
- عناصر اليومية
- فواتير العملاء
- عناصر اليومية — مرجع الحقول
- الحسابات البنكية
- الموقع الإلكتروني — نظرة عامة