

بروفائلات المبيعات

September 11, 2026

بروفائلات المبيعات

التطبيقات > المبيعات > التهيئة

الاسم	الكود	يحمل مخزون عربية	يملك خزانة نقدية شخصية	مصدر التهيئة الافتراضي	مسموح بتطبيق الموبايل	مسموح ببيع المكتب	عدد المستخدمين
مندوب مبيعات عربية (عربية فقط)	van_only	☒	☒	عربية المندوب	☒	☐	0
مندوب مبيعات مكنتي (مكتب فقط)	office_only	☐	☐	مخزون الفرع	☐	☒	0
مندوب مبيعات مختلط (عربية + مكتب)	mixed_van_office	☒	☒	عربية المندوب	☒	☒	3
مندوب مبيعات مباشر من المصنع	factory_direct_only	☐	☐	مخزون الإنتاج التام	☐	☒	0

بروفائلات المبيعات — المبيعات > التهيئة > بروفائلات المبيعات

نظرة عامة

تُستخدم بروفائلات المبيعات لتنظيم خصائص مندوبي المبيعات بحسب طريقة عملهم وصلاحياتهم التشغيلية. يراجع المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول المبيعات هذا الإعداد عندما يحتاجون إلى تحديد كيف ينشئ المندوب أوامر البيع، وما إذا كان يعمل من تطبيق الموبايل أو سطح المكتب، وما إذا كان يحمل مخزون العربية أو يمتلك خزانة نقدية شخصية. كما تُستخدم البروفائلات عند التهيئة الأولى أو عند تعديل تنظيم فرق المبيعات بما يتوافق مع مصدر التنفيذ المعتمد داخل الشركة.

التهيئة

تُدار هذه الصفحة من المسار المبيعات > التهيئة > بروفائلات المبيعات، ومن خلالها تنشئ بروفائلات مبيعات جديدة وتضبط خصائصه الأساسية قبل استخدامه مع المندوبين. لا تظهر في هذه الشاشة إلا الحقول اللازمة لتعريف البروفائلات.

وتحديد ما يسمح به.

الحقل	الغرض
الاسم	اسم بروفایل المبيعات الذي سيظهر في القائمة ويميزه عن غيره.
مصدر التنفيذ الافتراضي	المصدر المستخدم افتراضياً عندما ينشئ مندوب بهذا البروفايل أمر بيع. يجب أن يكون أحد مصادر التنفيذ المسموح بها.
مصادر التنفيذ المسموح بها	المجموعة الكاملة من مصادر التنفيذ التي يمكن للمندوب بهذا البروفايل الاختيار منها. يجب أن تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي.
الكود	غير إلزامي . <code>van_only</code> معرّف ثابت اختياري للمراجع بين الوحدات، مثل.
يحمل مخزون عربية	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يحملون مخزون العربية الخاص بهم.
يملك خزانة نقدية شخصية	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يحصلون النقدية مباشرة في يومية الخزانة الخاصة بهم.
مسموح بتطبيق الموبايل	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يمكنهم الدخول على تطبيق الموبايل.
مسموح بسطح المكتب	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يمكنهم الدخول على سطح المكتب (المكتب الخلفي).

ملاحظة: يجب أن يكون مصدر التنفيذ الافتراضي جزءاً من مصادر التنفيذ المسموح بها حتى يكون البروفايل متسقاً عند الاستخدام.

تنبيه: الحقل الكود اختياري، لكنه مفيد عندما تحتاج إلى مرجع ثابت بين الوحدات أو في التكاملات الداخلية.

سير العمل

- افتح شاشة بروفایلات المبيعات من المسار المبيعات < التهيئة < بروفایلات المبيعات.
- إذا كانت لديك حاجة إلى بروفایل جديد، اضغط جديد لفتح سجل بروفایل فارغ.
- أدخل الاسم لتعريف البروفايل بشكل واضح بحسب فئة المندوبين أو أسلوب عملهم.
- حدّد مصدر التنفيذ المسموح به أولاً عندما تريد إعداد قيود الاختيار؛ فهذا هو نطاق المصادر التي سيُسمح للمندوب باستخدامها.
- اختر مصدر التنفيذ الافتراضي من داخل المصادر المسموح بها.
 - إذا كان الهدف هو سرعة العمل وتقليل الاختيار اليدوي، اجعل هذا المصدر هو الافتراضي الذي يُعتمد عند إنشاء أمر بيع.

- إذا كان المندوب يحتاج إلى أكثر من خيار، فوسّع مصادر التنفيذ المسموح بها مع الإبقاء على المصدر الافتراضي ضمنها.
6. إذا كانت الشركة تعتمد تعريفات ثابتة بين الوحدات، اكتب الكود.
- استخدم قيمة موجزة وثابتة يسهل تمييزها.
 - اتركه فارغاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى مرجع داخلي.
7. قرّر ما إذا كان هذا البروفایل يعمل ضمن حمل مخزون عربية.
- فعّل هذا الخيار عندما يحمل المندوبون مخزونهم على العربية.
 - اتركه غير محدد عندما لا يكون حمل المخزون على العربية جزءاً من العمل.
8. قرّر ما إذا كان هذا البروفایل يتضمن يمتلك خزنة نقدية شخصية.
- فعّل هذا الخيار عندما تُحصّل النقدية مباشرة في يومية الخزنة الخاصة بالمندوب.
 - اتركه غير محدد عندما تُدار التحصيلات عبر خزنة أو مسار مالي آخر.
9. حدّد قنوات الوصول المناسبة:
- فعّل مسموح بتطبيق الموبايل إذا كان المندوبون بهذا البروفایل سيستخدمون التطبيق المحمول.
 - فعّل مسموح بسطح المكتب إذا كان المندوبون يحتاجون إلى الدخول على المكتب الخلفي.
 - يمكنك تفعيل أحد الخيارين أو كليهما بحسب أسلوب العمل المعتمد.
10. راجع القيم النهائية قبل الاعتماد التشغيلي، ثم احتفظ بالسجل ضمن سياق التهيئة الخاصة بالمبيعات.
- إذا احتجت لاحقاً إلى تعديل نطاق مصادر التنفيذ المسموح بها أو تغيير مصدر التنفيذ الافتراضي، عدّل البروفایل قبل إسناده إلى المندوبين.
 - إذا تغيّرت صلاحيات الوصول أو أسلوب التحصيل، فحدّث الخيارات المرتبطة بالبروفایل نفسه.

أمثلة

لنفترض أن الشركة لديها مندوبون يبيعون من السيارة ويحتاجون إلى تنفيذ أوامر البيع من مصدر محدد وتحقيق التحصيل النقدي مباشرة. لإنشاء بروفایل مناسب:

1. اضغط جديد.
2. اكتب مندوب العربية في الاسم.
3. اجعل مصادر التنفيذ المسموح بها تشمل المصدر العربية ومصدراً إضافياً احتياطياً إن وُجد.
4. اختر مصدر التنفيذ الافتراضي على أنه العربية.
5. أدخل الكود بالقيمة `van_only`.
6. فعّل حمل مخزون عربية.
7. فعّل يمتلك خزنة نقدية شخصية.
8. فعّل مسموح بتطبيق الموبايل إذا كان هؤلاء المندوبون يعملون ميدانياً عبر الهاتف.

9. اترك مسموح بسطح المكتب غير محدد إذا لم يكن الدخول إلى المكتب الخلفي جزءاً من عملهم.

بهذا يصبح البروفایل مناسباً لمندوب يخرج بتحميلته الخاصة، ينشئ أوامر بيع بوساطة مصدر التنفيذ المحدد، ويتعامل مع التحصيل النقدي ضمن يوميته الشخصية.

نصائح

- نصيحة: اجعل مصدر التنفيذ الافتراضي هو الأكثر استخداماً فعلياً، لأن هذا يقلل التعديل اليدوي عند إنشاء أمر بيع.
- ملاحظة: يجب أن يتوافق مصدر التنفيذ الافتراضي مع مصادر التنفيذ المسموح بها؛ وإلا يصبح البروفایل غير منسجم وظيفياً.
- تحذير: لا تمنح مسموح بسطح المكتب إلا للبروفایلات التي تحتاج فعلاً إلى الدخول إلى المكتب الخلفي، حفاظاً على وضوح توزيع الصلاحيات.
- نصيحة: استخدم الكود عندما تحتاج إلى تعرّف ثابت عبر الوحدات أو عند وجود أكثر من بروفایل متقارب في الاسم.
- ملاحظة: إذا كان المندوب لا يحمل مخزوناً ولا يحصل نقدياً بنفسه، فترك الخيارين يحمل مخزون عربية ويمتلك خزنة نقدية شخصية غير محددين هو الإعداد الأنسب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	الإجراء المقترح
لا يمكن اعتماد إعداد البروفایل كما هو متوقع	مصدر التنفيذ الافتراضي لا يقع ضمن مصادر التنفيذ المسموح بها	أضف المصدر الافتراضي إلى القائمة المسموح بها، ثم أعد مراجعة القيم.
لا يظهر البروفایل بالشكل الذي يطابق أسلوب عمل المندوب	تم اختيار خيارات وصول أو تحصيل لا تناسب طريقة العمل الفعلية	راجع يحمل مخزون عربية ويمتلك خزنة نقدية شخصية ومسموح بتطبيق الموبايل ومسموح بسطح المكتب.
المندوب لا يجد المصدر الذي يتوقعه عند إنشاء أمر بيع	مصادر التنفيذ المسموح بها لا تتضمن المصدر المطلوب	وسّع قائمة المصادر المسموح بها لتشمل المصدر المستخدم عملياً.
لا يوجد مرجع ثابت يمكن استخدامه بين الوحدات	لم يُملأ الكود	أدخل كوداً مختصراً وثابتاً إذا كانت هناك حاجة إلى مرجع داخلي.

روابط ذات صلة

- خطط النشاط
- طرق الشحن
- المبيعات — مسار التعلم
- الطلبات بانتظار الفوترة
- المبيعات — نظرة عامة
- المبيعات

- الطلبات
- فرق المبيعات
- الأصناف
- متغيرات الصنف
- قوائم الأسعار
- المبيعات
- قواعد التسعير
- أرصدة العملاء
- إقفالات نهاية اليوم