

قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

August 25, 2026

قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

التطبيقات > محاسبة > المرجع

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
نوع الشركة (Company Type)	يحدّد ما إذا كان السجل فردًا أم شركة. الخيارات: فرد، الشركة.
موزع (Distributor)	يحدّد ما إذا كان هذا السجل موزعًا.
الاسم (Name)	اسم جهة الاتصال أو الشريك.
الشركة ذات الصلة (Related Company)	الشركة المرتبطة بهذا السجل.
اسم الشركة (Company Name)	الاسم الرسمي للشركة.
نوع العنوان (Address Type)	يحدّد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، عنوان آخر.
الشارع (Street)	اسم الشارع وعنوانه.
الشارع 2 (Street 2)	سطر إضافي للعنوان.
المدينة (City)	المدينة أو البلدة.
الولاية (State)	الولاية أو المقاطعة أو المنطقة الإدارية.
الرمز البريدي (ZIP)	الرمز البريدي للعنوان.

الحقل	الوصف
الدولة (Country)	الدولة المرتبطة بالعنوان.
معرف الضريبة (Tax ID)	رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق منه وفق صيغة الدولة. يمكنك استخدام / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة.
Intra-Community Valid (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، E.164 بصيغة WhatsApp رقم الصادر.
الهاتف المحمول (Mobile)	رقم الهاتف المحمول.
البريد الإلكتروني (Email)	عنوان البريد الإلكتروني.
رابط الموقع الإلكتروني (Website Link)	رابط الموقع الإلكتروني.
اللقب (Title)	اللقب أو الصيغة التعريفية لجهة الاتصال.
اللغة (Language)	اللغة التي سترجم إليها جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العَرَبِيَّة، الإنجليزية (الولايات المتحدة).
علامات التصنيف (Tags)	علامات تصنيف لتنظيم هذا السجل أو البحث عنه.
قطاع (Territory)	المنطقة الأعلى التي ينتمي إليها هذا العميل.
منطقة (District)	منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار.
جهة الاتصال (Contact)	جهة الاتصال المرتبطة بهذا السجل.
شركة (Is a Company)	يحدّد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فسيُعامل السجل كفرد.

الوصف	الحقل
ملاحظات إضافية حول هذا السجل.	الملاحظات (Notes)
المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد.	مندوب المبيعات (Salesperson)
تُستخدم هذه الشروط بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر المبيعات وفواتير العملاء.	شروط السداد للعميل (Customer Payment Terms)
تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية لهذا الشريك.	قائمة الأسعار (Pricelist)
طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات.	طريقة التوصيل (Delivery Method)
قطاع السوق الذي ينتمي إليه هذا العميل. يُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والطلبات الجديدة الخاصة به.	قناة البيع (Sales Channel)
المشتري المرتبط بهذا السجل.	المشتري (Buyer)
تُستخدم هذه الشروط بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر الشراء وفواتير المورد.	شروط سداد المورد (Vendor Payment Terms)
يرسل بريد تأكيد إلكتروني إلى المورد قبل عدد من الأيام من تاريخ الإيصال المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ تحديداً.	تذكير الإيصال (Receipt Reminder)
عدد الأيام التي يُرسل فيها البريد الإلكتروني التذكيري قبل تاريخ الإيصال الموعود.	أيام قبل الإيصال (Days Before Receipt)
تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية لإتمام عمليات الشراء من الشريك الحالي.	عملة المورد (Vendor Currency)
يُستخدم الباركود لتعريف جهة الاتصال هذه.	باركود (Barcode)
يحدّد الوضع المالي الضرائب أو الحسابات المستخدمة لجهة الاتصال المختارة.	الوضع المالي (Fiscal Position)
رقم سجل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن معرف الضريبة. يجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء داخل الدولة نفسها.	مُعزف الشركة (Company Registry)

الحقل	الوصف
الرقم المرجعي (Reference)	مرجع داخلي أو خارجي لهذا السجل.
الموقع الإلكتروني (Website)	يقيد إمكانية النشر على هذا الموقع الإلكتروني.
مجال العمل (Industry)	مجال العمل الذي ينتمي إليه هذا الشريك.
مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible)	يمكنك اختياريًا تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولًا عن الإجراء.
تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date)	الموعد الذي تتطلب فيه المتابعة اليدوية إجراءً، يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا.
الحدث التالي (Next Action)	الإجراء التالي الذي يجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا.
وعد الدفع للعميل (Customer Payment Promise)	مذكرة الدفع.
أمل غير التوفيق (Promise not to reconcile)	يشير إلى أن الوعد بالدفع لن يُطابق تلقائيًا مع السجلات المحاسبية.
التاريخ (Date)	تاريخ السجل.
البنوك (Banks)	البنوك المرتبطة بهذا السجل.
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)	ومشتقاتها. تتوفر القائمة على الرابط BIS Billing 3.0 الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . 0002 - System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIRENE، 0007 - Organisationsnummer (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - SIRET-CODE، 0037 - LY-tunnus، 0060 - نظام ترقيم البيانات العالمي - 0088 - EAN Location Code، 0096 - DANISH CHAMBER OF COMMERCE Scheme (مع EDIRA متوافق)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (مع EDIRA متوافق).
Peppol Endpoint (Peppol Endpoint)	«ومشتقاتها، ويُعرف أيضًا باسم «معرف نقطة النهاية BIS Billing 3.0 المعرف الفريد المستخدم بواسطة».

الحقل	الوصف
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)	اضبط قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان.
الحد الائتماني (Credit Limit)	الحد الائتماني المخصّص لهذا الشريك.
حالة الموزع (Distributor Status)	يحدّد الحالة الحالية للموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، تحت المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض.
مستوى الموزع (Distributor Level)	المستوى المعيّن للموزع.
منطقة التوصيل (Delivery Area)	منطقة التوصيل المخصّصة لهذا السجل.
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 أو اعتماد الموزع.

الحقل	الوصف
انتقاء المخزون (Stock Picking)	يحدّد سلوك النظام عند الانتقاء: اختيار «تحذير» يُظهر رسالة للمستخدم، واختيار «رسالة الحظر» يعرض استثناءً بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر.
رسالة لانتقاء المخزون (Stock Picking Message)	الرسالة التي تُستخدم مع انتقاء المخزون عند الحاجة.
خط العرض الجغرافي (Geo Latitude)	خط العرض الجغرافي للموقع.

الإجراءات المتاحة

- إرسال البريد الإلكتروني المتأخر (Send Overdue Email)
- إزالة (Remove)
- إنشاء شركة (Create Company)
- الشركاء (Partners)
- الشركة الرئيسية (Main Company)
- طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Batch)
- «وضع علامة «تم» (Mark as Done)

روابط ذات صلة

- العملاء
- دفع متكرر — مرجع الحقول
- كل بنود التوزيع — مرجع الحقول
- محاسبة — 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

- محاسبة — نظرة عامة