التقارير

تابع مبيعاتك وكوبوناتك ودفعاتك

قسم «المبيعات والمدفوعات» يعرض استعمال الكوبونات، والدفعات المعلنة التي لم تُؤكَّد بعد. وتقرير كلّ قائمة مبيعات يضيف تبويب «المبيعات»: نسبة الربح، ودورة البيع، والبايبلاين، وأسباب الخسارة.

٦ خطوات • لمدير الفريق فأعلى. وتبويب «المبيعات» لمن يدير إعداد القائمة

قبل أن تبدأ

- تبويب «المبيعات» يظهر في تقرير قائمةٍ فيها مرحلةٌ معلّمة ربحاً أو خسارة.

١

افتح «المبيعات والمدفوعات»

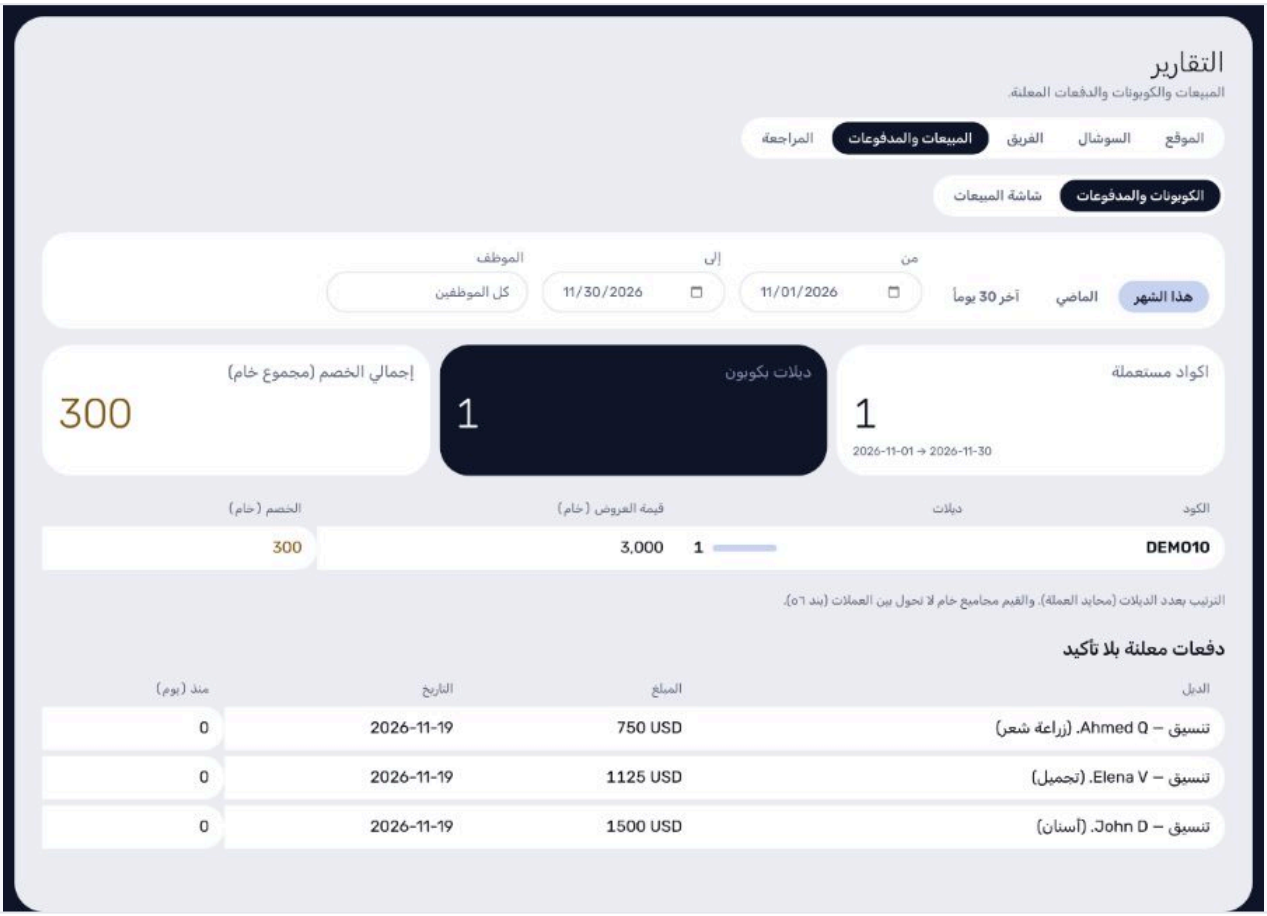
افتح «التقارير»، ثمّ «المبيعات والمدفوعات». يفتح تبويب «الكوبونات والمدفوعات». اختر الفترة من «هذا الشهر» أو «الماضي» أو «آخر 30 يوماً»، أو اكتب تاريخين.

٢

راجع الكوبونات

في الأعلى ثلاثة أرقام: «اكواد مستعملة»، و«ديلات بكوبون»، و«إجمالي الخصم (مجموع خام)». وتحتها جدول «الكوبونات» بكلّ كود وعدد ديلاته وقيمة عروضه وخصمه.

> الترتيب بعدد الديلات. والقيم مجاميع خام لا تُحوَّل بين العملات.



٣

تابع الدفعات المعلنة

تحت الكوبونات جدول «دفعات معلنة بلا تأكيد»: الديل، والمبلغ، والتاريخ، ومنذ كم يوم. افتح الديل وأكّد دفعته. وإن كان فارغاً ترى «لا شيء – كل الدفعات مؤكدة».

٤

افتح تقرير قائمة المبيعات

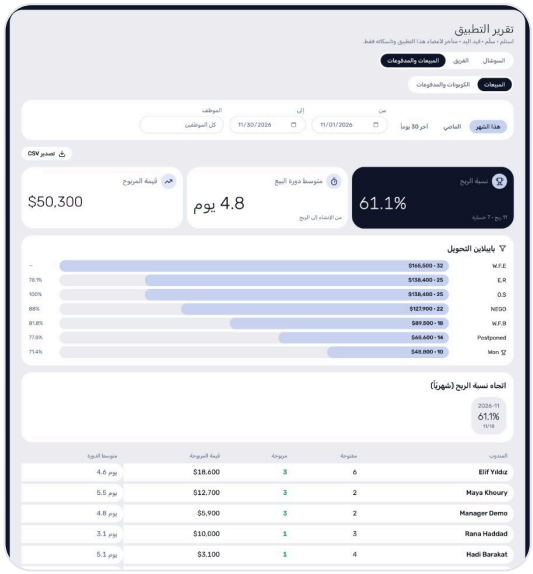
في الشريط افتح التطبيق، ثمّ «التقرير» تحته. في قسم «المبيعات والمدفوعات» اختر تبويب «المبيعات».

٥

اقرأ أرقام المبيعات

ترى نسبة الربح، و«متوسط دورة البيع»، و«قيمة المربوح»، و«بايبلاين التحويل» بالنسبة المنتقلة من كلّ مرحلةٍ إلى التالية. وتحتها «أداء المندوب»، و«متوسّط البقاء في الستيج»، و«التحويل حسب المصدر»، و«أسباب الخسارة»، و«زمن أوّل استجابة».

> القيمة تظهر إن كان في القائمة حقل «قيمة الديل». وإلّا تعرض الأعداد فقط.



٦

صدّر تقرير المبيعات

في تبويب «المبيعات» اضغط «تصدير CSV» لتنزيل أرقام الفترة المختارة.

نصائح

- لشاشة سباق المبيعات على تلفاز المكتب، افتح «شاشة المبيعات» في القسم نفسه.