

عملاء في منطقتي

August 25, 2026

عملاء في منطقتي

التطبيقات > جهات الاتصال > عملاء في منطقتي

مسؤول المنطقة	الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني	مندوب المبيعات	الأنشطة	المدينة	الدولة
☐		+1555 754 0001	john.miller@sample.demo	Wendi Baltz	In massa		Australia
☐		+1555 754 0002	henry.campbell@sample.demo	John Miller	Laoreet id		Belgium
☐		+1555 754 0003	carrie.helle@sample.demo	John Miller	Laoreet id		France
☐		+1555 754 0004	wendi.baltz@sample.demo	Henry Campbell	Volupat blandit		Belgium
☐		+1555 754 0005	thomas.passot@sample.demo	John Miller	Integer vitae		Australia
☐		+1555 754 0006	john.miller@sample.demo	Carrie Helle	Volupat blandit		France
☐		+1555 754 0007	henry.campbell@sample.demo	Henry Campbell	Integer vitae		Singapore
☐		+1555 754 0008	carrie.helle@sample.demo	Wendi Baltz	Volupat blandit		Singapore
☐		+1555 754 0009	wendi.baltz@sample.demo	Carrie Helle	In massa		France
☐		+1555 754 0010	thomas.passot@sample.demo	John Miller	Laoreet id		France

عملاء في منطقتي — جهات الاتصال > عملاء في منطقتي

نظرة عامة

تُستخدم شاشة **عملاء في منطقتي** لمراجعة العملاء ضمن المنطقة المرتبطة بك والبحث عن عميل محدد عند الحاجة. وهي مناسبة لمندوب المبيعات الذي يريد الوصول السريع إلى العملاء الذين يتابعهم، وللمستخدمين الذين يحتاجون إلى بدء إنشاء سجل عميل جديد من هذه الشاشة.

تعرض الشاشة أدوات للبحث وخيارات ظاهرة تتعلق بشكل عرض القائمة. لا توفر البيانات المتاحة حقولاً لتحديد المنطقة أو لتعديل بيانات العميل بعد بدء إنشائه؛ لذلك يقتصر هذا الدليل على استخدام عناصر التحكم الظاهرة في شاشة العملاء.

الإعدادات

لا تعرض الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة أو خيارات لتحديد نطاق المنطقة. قبل الاستخدام، راجع عناصر العرض الظاهرة التالية للتأكد من أن طريقة عرض القائمة مناسبة لعملك:

العنصر	الوصف
نمط القائمة	.عنصر ظاهر بعنوان نمط القائمة
نوع الخط	.عنصر ظاهر بعنوان نوع الخط
موضع المحادثات	.عنصر ظاهر بعنوان موضع المحادثات
بحث...	.حقل للبحث ضمن العملاء المعروضين في الشاشة

ملاحظة: لا تُظهر الشاشة المتاحة قيماً أو خيارات تفصيلية لعناصر العرض؛ لذا لا تفترض أن تغييرها يعدل بيانات العميل أو نطاق المنطقة.

سير العمل

تحديد العميل المطلوب: هل العميل موجود في القائمة؟ 1.

انتقل إلى جهات الاتصال ثم عملاء في منطقتي لمراجعة قائمة العملاء المتاحة لك في منطقتك.

عملاء في منطقتي — جهات الاتصال ، عملاء في منطقتي

- إذا كنت تعرف اسم العميل أو جزءاً من بياناته، استخدم حقل بحث... لتضييق القائمة إلى النتائج ذات الصلة.
- إذا ظهر العميل المطلوب، راجعه من القائمة قبل اتخاذ قرار إنشاء سجل جديد.
- إذا لم يظهر العميل في نتائج البحث أو لم يكن موجوداً في القائمة، انتقل إلى خطوة إنشاء عميل جديد.

نصيحة: ابدأ بالبحث قبل إنشاء عميل جديد لتقليل احتمال إنشاء سجل مكرر للعميل نفسه.

2. إنشاء سجل جديد: هل تحتاج إلى إضافة عميل؟

إذا لم تجد العميل المطلوب ضمن القائمة، اضغط جديد لبدء إنشاء سجل عميل جديد.

- يؤدي الضغط على جديد إلى بدء سجل جديد من شاشة عملاء في منطقتي.
- أدخل بيانات العميل في النموذج الذي يفتح بعد الضغط على الزر وفق الحقول والإجراءات المتاحة فيه.
- لا تعرض الشاشة الحالية حقول نموذج العميل أو زر الحفظ أو حالات السجل؛ لذلك لا يمكن من هذه الشاشة وحدها توثيق خطوات إتمام الإنشاء أو حالة السجل بعد إنشائه.

3. مراجعة طريقة العرض: هل تحتاج إلى تغيير شكل القائمة؟

عند الحاجة إلى مراجعة كيفية ظهور القائمة، تحقق من العناصر المعنونة نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات.

- استخدم هذه العناصر فقط وفق الخيارات التي تظهر لك على الشاشة.
- لا تعتبر هذه العناصر بديلاً عن البحث؛ استخدم بحث... عندما يكون هدفك العثور على عميل محدد.
- لا توجد في الشاشة أزرار أو حالات موثقة لاعتماد العميل أو رفضه أو إلغائه أو تحويله إلى مرحلة أخرى.

تحذير: لا تستنتج من وجود العميل في القائمة أن بياناته مكتملة أو أن له حالة تجارية أو مالية محددة؛ لا تعرض الشاشة الحالية أي حقول للحالة أو للمعاملات المرتبطة به.

أمثلة

يريد مندوب المبيعات متابعة العميل «شركة الأفق للتوريدات» ضمن العملاء في منطقته.

1. ينتقل إلى جهات الاتصال ثم عملاء في منطقتي.
2.يكتب «الأفق» في حقل بحث.
3. يراجع النتائج المعروضة:
 - إذا ظهرت «شركة الأفق للتوريدات»، يستخدم النتيجة الموجودة بدلاً من إنشاء سجل آخر.
 - إذا لم تظهر الشركة، يضغط جديد لبدء إنشاء سجل العميل.
4. بعد الضغط على جديد، يكمل بيانات العميل من النموذج الذي يظهر له، بحسب الحقول والأوامر المتاحة في ذلك النموذج.
5. عند الحاجة إلى تحسين قراءة القائمة، يراجع نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات دون افتراض أن ذلك يغيّر بيانات العميل.

نصائح

نصيحة: استخدم جزءاً مميزاً من اسم العميل في بحث... عندما لا تعرف الاسم كاملاً

ملاحظة: لا تعرض هذه الشاشة معايير المنطقة أو طريقة احتسابها؛ لذا اعتمد على القائمة التي تظهر لك ولا تفترض إمكانية تعديل نطاقها من العناصر الظاهرة.

- راجع نتيجة البحث بعناية قبل الضغط على جديد
- استخدم نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات كما تظهر خياراتها في بيئتك، لأن الشاشة المتاحة لا توضح تأثير كل خيار بالتفصيل
- لا تتوقع من هذه الشاشة وحدها عرض فواتير العميل أو أوامر البيع أو أذون الاستلام أو قيود اليومية؛ لا تظهر هذه العناصر ضمن البيانات المتاحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض	السبب المحتمل	المعالجة
لا يظهر العميل المطلوب في القائمة.	لم يُستخدم البحث، أو أن العميل لا يظهر ضمن القائمة المتاحة.	استخدم بحث... باسم العميل أو بجزء منه. إذا لم يظهر، اضغط جديد لبدء إنشاء سجل جديد.
ظهرت نتائج كثيرة عند البحث.	عبارة البحث عامة جداً.	...استخدم جزءاً أكثر تمييزاً من اسم العميل في بحث
لا يمكن تحديد كيفية تغيير المنطقة من الشاشة.	لا تعرض الشاشة حقلاً أو إعداداً لنطاق المنطقة.	لا تحاول ضبط المنطقة من هذه الشاشة؛ راجع فقط العملاء المعروضين واستخدم البحث أو جديد حسب الحاجة.
لا تظهر خطوات إكمال إنشاء العميل بعد الضغط على جديد.	نموذج إنشاء العميل غير معروض ضمن الشاشة المتاحة.	اتبع الحقول والإجراءات التي تظهر في النموذج بعد الضغط على جديد.

روابط ذات صلة

- جهات الاتصال — نظرة عامة
- جهات الاتصال
- جهات الاتصال — مسار التعلم
- مجموعات الدول
- البنوك
- جهات الاتصال — مرجع الحقول
- البنوك — مرجع الحقول