

إدارة مجموعات العملاء

مجموعات العملاء			
الاسم	الرمز	عدد العملاء	عدد المستخدمين
علاء حديد (مدينة نصر)		2	0

نظرة عامة

تتضمن كل مجموعة اسماً مطلوباً، ورمزاً اختيارياً، وقائمة بالعملاء، وقائمة بالمستخدمين المعيّنين، ووصفاً. يرث المستخدمون المعيّنون في المجموعة حق الوصول إلى كل العملاء المدرجين في قائمة عملاء المجموعة.

الإعدادات

افتح المسار: الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء. تعرض القائمة مجموعات العملاء المتاحة وتتيح بدء إنشاء مجموعة جديدة أو فتح قوائم العملاء والمستخدمين المرتبطة بالمجموعة.

تُضبط المجموعة من خلال الحقول التالية:

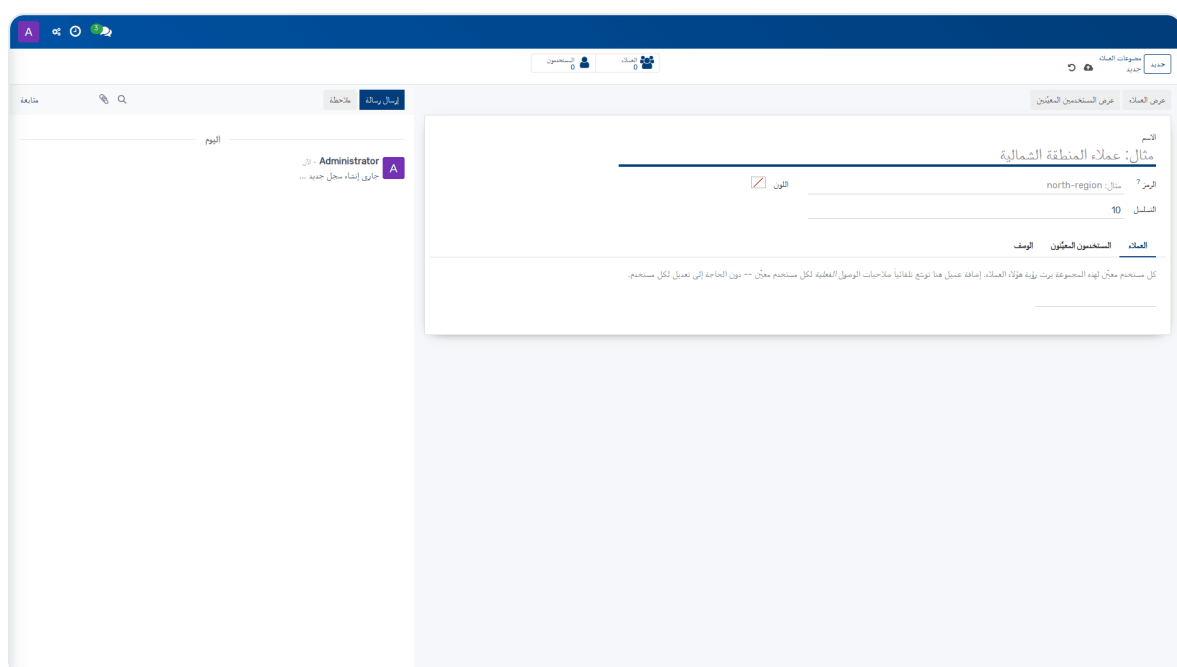
الحقل	الغرض منه
الاسم (Name)	اسم مجموعة العملاء. هذا الحقل مطلوب.
الرمز (Code)	رمز قصير اختياري يُستخدم كمراجع لقواعد المشاركة في التعليمات البرمجية أو تعبيرات المجال.
العملاء (Customers)	الشركاء الذين يستطيع أعضاء هذه المجموعة الوصول إليهم.
المستخدمون (Users)	المستخدمون المعيّنون في المجموعة؛ يرثون حق الوصول إلى جميع العملاء في قائمة العملاء.
الوصف (Description)	وصف المجموعة.

نصيحة: استخدم اسماً يوضح نطاق العملاء والمستخدمين، مثل «عملاء المنطقة الشمالية» أو «عملاء الحسابات الاستراتيجية»، لتسهيل المراجعة الدورية.

سير العمل

لا تعرض هذه الميزة حالات لسجل مجموعة العملاء. لذلك يعتمد العمل اليومي على قرارين رئيسيين: هل تراجع مجموعة موجودة، أم تبدأ مجموعة جديدة؟ وعند المراجعة، هل تتحقق من العملاء المشمولين أم من المستخدمين الذين يرثون الوصول؟

1. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء، ثم حدّد ما إذا كنت تريد مراجعة مجموعة. 1. مدرجة أو إنشاء مجموعة جديدة.



مجموعات العملاء — الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء

- إذا كانت المجموعة موجودة، استخدم خيارات عرض العملاء أو المستخدمين للتحقق من نطاق الوصول قبل الاعتماد عليها في العمل.
- إذا لم تكن المجموعة موجودة، انتقل إلى الخطوة 4 لبدء مجموعة جديدة.

2. (View) عند الحاجة إلى التحقق من العملاء الذين يشملهم نطاق المجموعة، استخدم عرض العملاء (customers).

راجع قائمة العملاء المعروضة للتأكد من أن العملاء المطلوب إتاحتهم لأعضاء المجموعة هم العملاء المقصودون. يكون متاحاً (Customers) يرتبط هذا القرار مباشرة بحق الوصول: كل عميل ضمن قائمة العملاء للمستخدمين المعيّنين في المجموعة.

تحذير: لا تعتمد على اسم المجموعة وحده عند التحقق من الصلاحيات. راجع العملاء الفعليين المرتبطين بها، لأن المستخدمين يرثون الوصول إلى كل عميل في القائمة.

3. (View assigned users) عند الحاجة إلى التحقق من الأشخاص الذين يرثون هذا الوصول، استخدم عرض المستخدمين المعيّنين (assigned users).

يرث الوصول إلى جميع (Users) راجع المستخدمين المعيّنين للمجموعة. أي مستخدم يظهر ضمن المستخدمين العملاء المرتبطين بالمجموعة. استخدم هذه المراجعة قبل إسناد مهام مبيعات أو متابعة مالية تتطلب الوصول إلى بيانات عملاء محددين.

4. إذا كان المطلوب إنشاء نطاق وصول جديد للعملاء، انقر جديد.

أدخل بيانات المجموعة:

- وهو حقل مطلوب، لتحديد المجموعة بوضوح، (Name) أدخل الاسم.
- إذا كنت تحتاج إلى مرجع قصير للمجموعة في قواعد المشاركة أو تعبيرات المجال (Code) أدخل الرمز.
- الذين يجب أن يتمكن أعضاء المجموعة من الوصول إليهم (Customers) حدد العملاء.
- الذين يجب أن يرثوا الوصول إلى هؤلاء العملاء (Users) حدد المستخدمين.
- عند الحاجة إلى توثيق الغرض من المجموعة أو نطاقها (Description) أضف الوصف.

5. بعد إدخال العملاء والمستخدمين، راجع العلاقة بين القائمتين قبل استخدام المجموعة في إجراءات العمل اليومية:

- إذا كان المستخدمون المعيّنون هم الأشخاص الصحيحين، وكان العملاء هم النطاق المطلوب، تكون المجموعة جاهزة للاستخدام.
- إذا وجدت أن مستخدماً لا ينبغي أن يصل إلى عميل معين، راجع قائمة المستخدمين أو قائمة العملاء في المجموعة قبل متابعة العمل على بيانات ذلك العميل.

ملاحظة: الرمز اختياري، بينما الاسم مطلوب. لا تجعل الرمز بديلاً عن الاسم الواضح الذي يستخدمه فريق العمل عند التعرف إلى المجموعة ومراجعتها.

أمثلة

لنفترض أن فريق المبيعات في المنطقة الشمالية يجب أن يصل فقط إلى العملاء الذين تديرهم هذه المنطقة.

1. افتح الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء.

2. انقر جديد لإنشاء مجموعة.

3. أدخل القيم التالية:

- عملاء المنطقة الشمالية: **(Name) الاسم**
- الرمز **(Code):** NORTH
- شركة الأفق التجارية، مؤسسة النور للتجهيزات، مجموعة السهول **(Customers) العملاء**
- مندوب المبيعات المسؤول عن المنطقة الشمالية، ومدير مبيعات المنطقة **(Users) المستخدمون**
- مجموعة العملاء المخصصة لفريق مبيعات المنطقة الشمالية: **(Description) الوصف**.

4. تأكد من ظهور العملاء الثلاثة المقصودين فقط. **(View customers)** راجع العملاء باستخدام عرض العملاء. ضمن قائمة المجموعة.

5. تأكد من أن أعضاء **(View assigned users)** راجع المستخدمين باستخدام عرض المستخدمين المعيّنين. فريق المنطقة الشمالية فقط هم المستخدمون المعيّنون.

النتيجة: يرث المستخدمون المعيّنون حق الوصول إلى شركة الأفق التجارية ومؤسسة النور للتجهيزات ومجموعة «السهول»، وهي قائمة العملاء المرتبطة بمجموعة «عملاء المنطقة الشمالية».

نصائح

نصيحة: أنشئ مجموعة مستقلة عندما يختلف نطاق العملاء أو المستخدمين، بدلاً من استخدام مجموعة باسم عام. لا يوضح حدود الوصول.

تحذير: إضافة مستخدم إلى مجموعة تعني إتاحة جميع العملاء في قائمة المجموعة له، وليس عميلاً واحداً فقط.

- عند الحاجة إلى مرجع مختصر وثابت في قواعد المشاركة أو تعبيرات المجال **(Code)** استخدم الرمز.
- لتسجيل سبب إنشاء المجموعة أو الجهة المسؤولة عنها **(Description)** استخدم الوصف.
- معاً؛ فصلاحية الوصول تنتج من ارتباط القائمتين داخل **(Users)** والمستخدمين **(Customers)** راجع العملاء المجموعة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	المعالجة
لا يمكن بدء مجموعة جديدة بالبيانات المطلوبة.	وهو حقل (Name) لم يُدخل الاسم المطلوب.	أدخل اسماً واضحاً للمجموعة قبل إكمال بياناتها.
مستخدم لديه وصول إلى عملاء أكثر من المتوقع.	المستخدم معيّن في مجموعة تضم عملاء إضافيين.	استخدم عرض المستخدمين المعيّنين (View assigned users) لتحديد المجموعة، ثم راجع العملاء المرتبطين بها.
مستخدم لا يستطيع الوصول إلى عميل متوقع.	العميل غير مدرج ضمن العملاء لمجموعة المستخدم، أو (Customers) المستخدم غير معيّن فيها.	وعرض (View customers) استخدم عرض العملاء للتحقق (View assigned users) المستخدمين المعيّنين من وجود العميل والمستخدم في المجموعة نفسها.
يصعب معرفة الغرض من مجموعة موجودة.	الاسم أو الوصف غير واضحين، أو الرمز غير مميز.	واستخدم (Description) والوصف (Name) راجع الاسم كمرجع قصير عند الحاجة (Code) الرمز.

روابط ذات صلة

- مجموعات الشركات
- الإعدادات — نظرة عامة
- الإعدادات — مسار التعلم
- العملاء
- المستخدمون
- إدارة اللافقات
- ألوان الحالة
- Messages
- Templates
- Books
- مصفوفة الصلاحيات
- الأدوار
- الإجراءات المحمية
- الشركات
- Messages — مرجع الحقول