

عملاء في منطقتي

September 10, 2026

عملاء في منطقتي

الميزات > جهات الاتصال

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

عملاء في منطقتي — جهات الاتصال > عملاء في منطقتي

نظرة عامة

تساعدك شاشة **عملاء في منطقتي** على العثور على العملاء المرتبطين بمنطقة عملك والعمل عليهم من مكان واحد. وهي تمنحك طريقة سريعة لتصفّح جهات الاتصال ذات الصلة، والبحث بينها، والانتقال مباشرةً إلى إنشاء سجل جديد عند الحاجة.

تستخدمها عادةً عندما تريد متابعة العملاء الأقرب إلى نطاق عملك اليومي أو عندما تحتاج إلى مراجعة قائمة مركزة بدل التنقل بين كل جهات الاتصال. كما تفيدك إذا كنت تتابع فرص البيع أو تحتاج إلى الرجوع بسرعة إلى عميل محدد. عبر حقل البحث.

قبل أن تبدأ، افتحها من **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي**. إذا كنت لا ترى القائمة، فراجع قسم جهات الاتصال أولاً حتى تصل إلى العرض الصحيح.

الخطوات

1. افتح شاشة عملاء في منطقتي.

سترى عرضًا مخصصًا لجهات الاتصال المرتبطة بمنطقتك، مع أدوات للتصفية والبحث وإنشاء

2. ...استخدم البحث.

اكتب اسم العميل أو أي كلمة مفتاحية لتصل بسرعة إلى السجل المطلوب

3. راجع نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات

تساعدك هذه الحقول على ضبط طريقة عرض القائمة بما يلائم أسلوبك في المراجعة والمتابعة

4. انقر جديد لإضافة سجل جديد.

يفتح لك ذلك إنشاء جهة اتصال جديدة من نفس الشاشة حتى تواصل عملك دون مغادرة العرض

نصائح

نصيحة: استخدم بحث... قبل أي إجراء آخر إذا كانت قائمتك طويلة؛ فهذا يوفر عليك التنقل اليدوي بين السجلات.

ملاحظة: الحقول نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات تخص طريقة العرض، لذا راجعها عندما تريد تحسين القراءة أو ترتيب الصفحة، وليس عندما تبحث عن عميل بعينه.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تعثر على العميل المناسب، يمكنك الانتقال إلى متابعة تفاصيله من شاشة جهة الاتصال نفسها أو فتح السجل المرتبط به من نفس المسار في **جهات الاتصال**. وإذا كنت تعمل على توسيع قاعدة العملاء، فابدأ من هنا ثم استخدم **جديد** لإضافة السجلات التي تحتاجها.

س: ما الفائدة من هذه الشاشة؟

ج: تمنحك قائمة مركزة بعملاء منطقتك حتى تصل إلى جهات الاتصال ذات الصلة بسرعة

س: هل أحتاج إلى إعدادات خاصة قبل الاستخدام؟

ج: لا، يكفي أن تدخل من جهات الاتصال > عملاء في منطقتي ثم تبدأ بالبحث أو الإنشاء

س: ماذا أفعل إذا لم أجد العميل؟

ج: استخدم بحث... للعثور عليه بالاسم أو بالمفتاح الأقرب الذي تذكره

روابط ذات صلة

- جهات الاتصال
- ابدأ مع جهات الاتصال
- جهات الاتصال — مسار التعلم