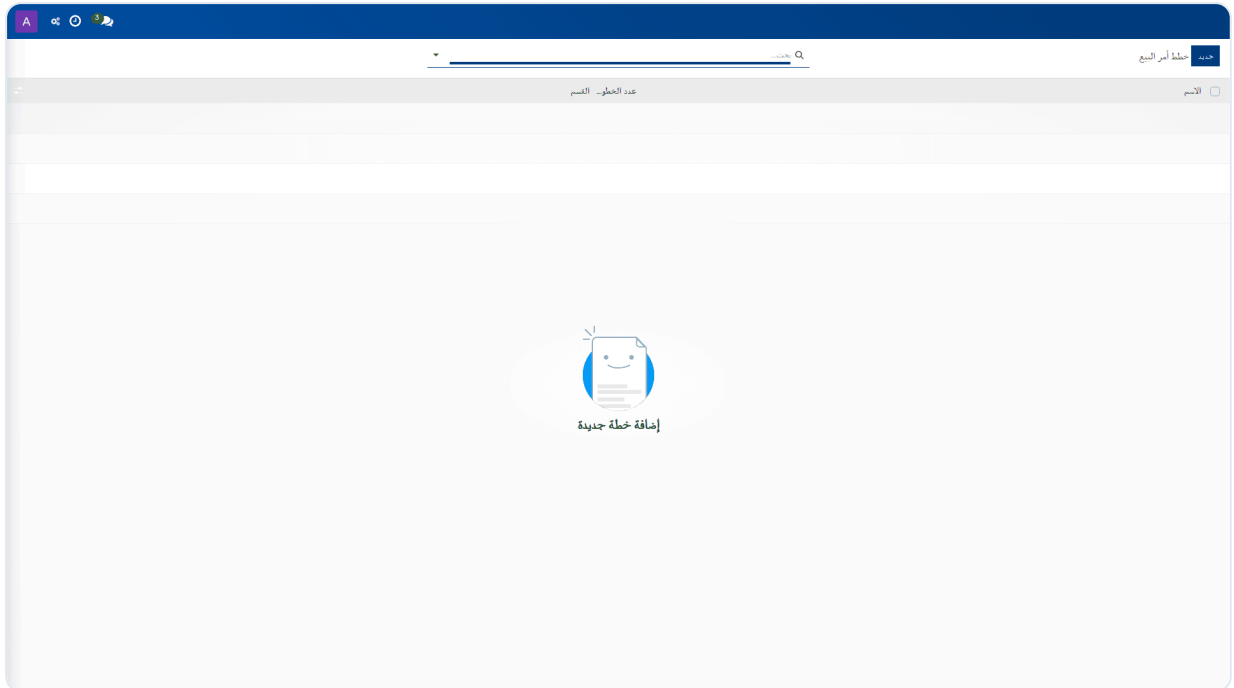


إعداد خطط النشاط

August 25, 2026

إعداد خطط النشاط

الإدارة > المبيعات



خطط النشاط — المبيعات > التهيئة > خطط النشاط

نظرة عامة

تساعدك **خطط النشاط** على تعريف القواعد التي تحدد متى وكيف تُنشأ الأنشطة المرتبطة بسجلات محددة. بهذه الطريقة، يمكنك توحيد المتابعة وتقليل العمل اليدوي، مع إبقاء الفرق على نفس أسلوب التنفيذ.

تحتاج إلى إعداد هذه الخطط عندما تريد أن ترتبط الأنشطة بنموذج معين، أو بقسم، أو بشركة محددة. هذا مفيد خصوصاً عندما تتعامل مع أكثر من شركة أو أكثر من فريق، وتريد أن تظهر الخطة في السياق المناسب فقط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط**، وأن لديك صلاحية التهيئة لهذا الجزء.

الخطوات

1. افتح قائمة خطط النشاط

انتقل إلى المبيعات < التهيئة < خطط النشاط لعرض الخطط الحالية

2. أنشئ خطة جديدة

اضغط جديد لفتح سجل خطة نشاط فارغ

3. أدخل الاسم وحدد النموذج

املأ الاسم، ثم اختر النموذج إذا أردت أن تكون الخطة مرتبطة بنموذج محدد فقط وليست متاحة عند إدارة الأنشطة في نماذج أخرى

4. حدّد نطاق الاستخدام

عيّن ينطبق على، ثم استخدم القسم والشركة إذا أردت تقييد الخطة على سياق تنظيمي أو شركة معينة

5. راجع الأنشطة المرتبطة

استخدم حقل الأنشطة للتأكد من أن الخطة مرتبطة بمجموعة الأنشطة التي تريدها

نصائح

نصيحة: إذا كانت الخطة يجب ألا تظهر إلا في سياق معيّن، فابدأ بتحديد النموذج أولاً، ثم ضيّق النطاق عبر القسم أو الشركة عند الحاجة

ملاحظة: قيمة النموذج تحدد أين يمكن استخدام الخطة؛ إذا تركتها غير مناسبة، فقد تظهر الخطة في مكان لا تريده أو لا تظهر حيث تحتاجها

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد خطة النشاط، انتقل إلى إعداد الأنشطة نفسها في المقالة المرتبطة بإدارة الأنشطة، ثم راجع استخدامها ضمن السجلات التي تتبع ذلك النموذج

س: لماذا أختار نموذجاً محدداً؟

ج: لتجعل الخطة متاحة فقط في سياق ذلك النموذج، بدل أن تظهر مع جميع النماذج الأخرى

س: هل يمكن تقييد الخطة على شركة واحدة؟

ج: نعم، من خلال حقل الشركة

س: هل يمكن ربط الخطة بقسم معيّن؟

ج: نعم، من خلال حقل القسم

روابط ذات صلة

- إعداد المبيعات
- إعداد بروفائلات المبيعات
- المبيعات — مسار التعلم
- الأقسام
- إعداد الشركات
- إعداد مصادر التنفيذ
- إعداد طُرُق الشَّحن
- إعداد قنوات البيع
- إعداد قواعد التسعير