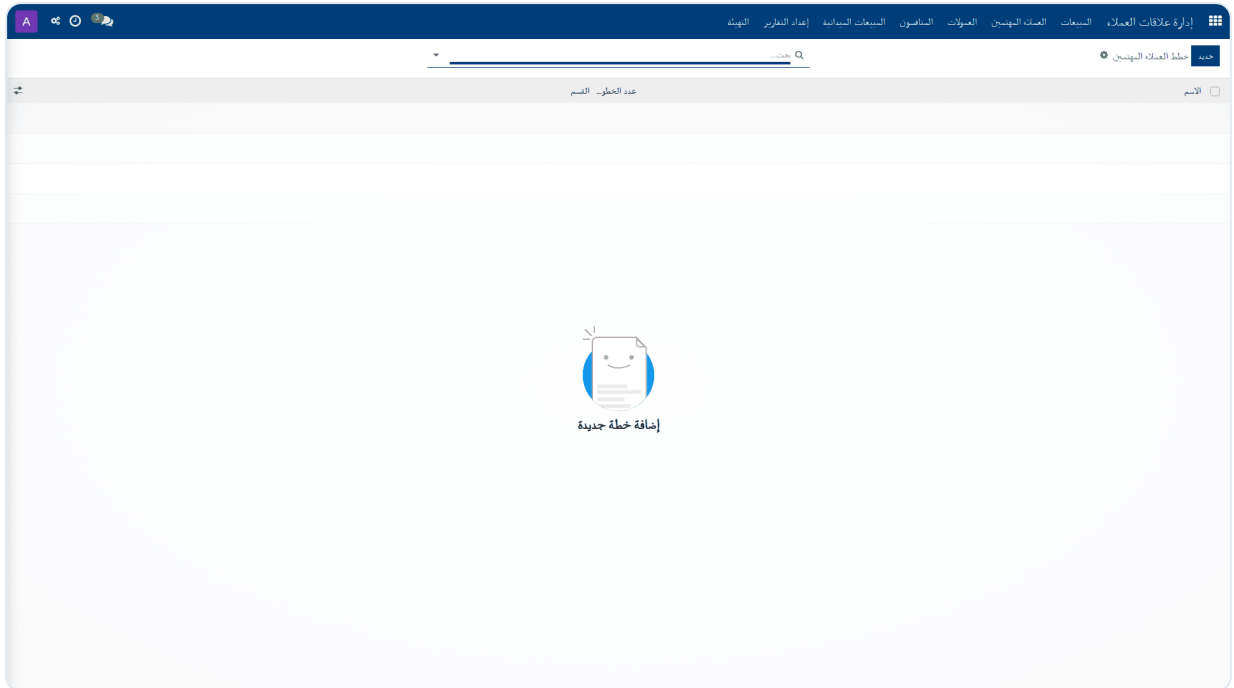


إعداد خطط النشاط

August 26, 2026

إعداد خطط النشاط

الإدارة > إدارة علاقات العملاء



خطط النشاط — إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط

نظرة عامة

تساعدك **خطط النشاط** على تنظيم المهام المتكررة المرتبطة بإدارة علاقات العملاء، بحيث تحدد مسبقًا ما الذي يجب تنفيذه ولأي نموذج من النماذج داخل النظام. بهذه الطريقة، تصبح متابعة الأنشطة أكثر اتساقًا، ويعرف فريقك ما الذي يُتوقع منه في كل حالة.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد ضبط سلوك الأنشطة قبل أن يبدأ الفريق بالعمل اليومي عليها. وهو مفيد خصوصًا إذا كانت بعض الأنشطة يجب أن تكون متاحة لنوع محدد من السجلات فقط، بدلًا من أن تظهر في كل مكان.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة اللازمة لإنشاء الخطط أو تعديلها.

الخطوات

1. افتح شاشة خطط النشاط.

Department وApplies to وModel وName ستظهر لك قائمة الخطط الحالية مع الأعمدة Company وActivities.

2. انقر جديد (جديد).

يفتح النظام نموذجًا فارغًا لتحديد خطة نشاط جديدة.

3. Name أدخل الاسم في الحقل.

هذا الحقل إلزامي، ويعرّف الخطة داخل القائمة.

4. Model اختر النموذج في الحقل.

هذا الحقل إلزامي، وتستخدمه عندما تريد أن تكون الخطة خاصة بنموذج محدد لا تظهر معه الأنشطة في النماذج الأخرى.

5. Applies to حدّد مجال التطبيق في الحقل.

يضيّق هذا الحقل أين تنطبق الخطة داخل النظام.

6. عند الحاجة Company ثم حدّد Department وActivities أكمل الحقول.

تساعدك هذه الحقول على تضيق الخطة بحسب القسم والأنشطة والشركة المناسبة.

نصائح

نصيحة: إذا كانت الخطة مخصصة لقسم أو شركة معينة، فحدّد ذلك من البداية حتى لا تظهر في سياق غير مناسب.

كحقل إلزامية، لذلك لن يكتمل حفظ الخطة ما لم تدخلها أولاً Model وName ملاحظة: يظهر الحقولان

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، راجع كيف سٌستخدم مع الأنشطة المرتبطة بالنموذج الذي اخترته. إذا كان فريقك يعمل عبر أكثر من للتأكد من أن الخطة ستظهر في المكان الصحيح Company شركة، فافحص أيضًا قيمة

Model؟ متى أستخدم الحقل

ج: عندما تريد أن تكون خطة النشاط مرتبطة بنموذج محدد فقط، بدل أن تكون عامة لكل النماذج

س: لماذا لا تظهر الخطة في كل مكان؟

قد تكون مقيدة بنطاق معيّن، أو لأنك خصصتها لقسم أو شركة محددين Model أو Applies to ج: لأن قيمة

س: ما الحقول التي يجب تعبئتها أولاً؟
لأنهما حقول إلزامية، **Model** ثم **Name** ج: ابدأ بـ

روابط ذات صلة

- إعداد أنواع الأنشطة
- إعداد الخطط المتكررة
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- الأقسام
- إعداد الشركات
- إعداد المتوقع
- إعداد مخطط سير العمل
- إعداد الأنشطة
- إعداد فرق المبيعات
- إعداد علامات التصنيف
- إعداد خطط العمولة