

إعداد ألقاب جهات الاتصال

August 25, 2026

إعداد ألقاب جهات الاتصال

الإدارة > جهات الاتصال

اللقب	اللقب
أ. أ.	أ. أ.
أ. ب.	أ. ب.
أ. ج.	أ. ج.
أ. د.	أ. د.
أ. هـ.	أ. هـ.
أ. ز.	أ. ز.

ألقاب جهات الاتصال — جهات الاتصال > التهيئة > ألقاب جهات الاتصال

تُستخدم في: العملاء · الموردون · قم بالمتابعة اليدوية

نظرة عامة

تساعدك ألقاب جهات الاتصال على تنظيم أسماء الأشخاص المرتبطين بالشركة بطريقة موحدة داخل جهات الاتصال. عندما تُعرّف الألقاب مسبقاً، يصبح إدخال بيانات العملاء والموردين والجهات الأخرى أسرع وأكثر اتساقاً، كما تقلّ أخطاء الكتابة والاختلافات بين المستخدمين.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً عندما تريد أن تظهر الألقاب نفسها في كل السجلات، سواء عند إنشاء جهة اتصال جديدة أو عند مراجعة البيانات الحالية. وهذا مفيد خصوصاً إذا كان أكثر من فريق يعمل على إدخال البيانات، مثل المبيعات أو الحسابات أو المشتريات.

قبل أن تبدأ، افتح جهات الاتصال < التهيئة > ألقاب جهات الاتصال، وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى إعدادات التهيئة في جهات الاتصال.

الخطوات

1. افتح شاشة ألقاب جهات الاتصال.

ستظهر لك قائمة الألقاب الموجودة حالياً مع خيار إضافة لقب جديد.

2. انقر على جديد.

يفتح النظام نموذج إنشاء لقب جديد لإدخال تفاصيله.

3. (Title) أدخل العنوان.

هذا الحقل إلزامي، ويُستخدم كاسم اللقب الذي سيراه المستخدمون في النظام.

4. إذا لزم الأمر (Abbreviation) أدخل الاختصار.

يساعدك هذا الحقل على إضافة صيغة مختصرة أو رمز قصير للقب عند الحاجة.

5. احفظ السجل بعد إدخال البيانات المطلوبة.

بعد الحفظ يصبح اللقب متاحاً للاستخدام في جهات الاتصال الأخرى داخل النظام.

نصائح

نصيحة: اجعل العنوان واضحاً وبسيطاً، لأن هذا هو النص الذي سيُظهره النظام للمستخدمين عند اختيار اللقب.

ملاحظة: إذا كنت لا تستخدم الاختصار في عملك اليومي، يمكنك تركه فارغاً والاكتفاء بالعنوان الإلزامي.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الألقاب، يمكنك مراجعة جهات الاتصال للتأكد من ظهورها عند إدخال أو تعديل بيانات الأشخاص. إذا كان فريقك يستخدم إعدادات تهيئة أخرى، فمن المفيد أيضاً مراجعة قوائم التهيئة المرتبطة ببيانات الجهات قبل تعميم الإدخال.

س: هل يجب إدخال الاختصار؟

ج: لا، الحقل الوحيد الإلزامي هنا هو العنوان.

س: أين أجد هذه الشاشة مرة أخرى؟

ج: من جهات الاتصال < التهيئة > ألقاب جهات الاتصال.

س: ماذا يحدث بعد الحفظ؟

ج: يصبح اللقب متاحاً للاستخدام في السجلات المرتبطة بجهات الاتصال داخل النظام

روابط ذات صلة

- إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال
- إعداد الدول
- جهات الاتصال — مسار التعلم
- العملاء
- الموردين
- قم بالمتابعة اليدوية
- جهات الاتصال
- أنشطتي
- العملاء المهتمين
- العملاء
- إعداد مجموعات الدول
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد البنوك
- إعداد الحسابات البنكية
- إعداد القطاعات