

زيارات اليوم — مرجع الحقول

September 10, 2026

زيارات اليوم — مرجع الحقول

التطبيقات > إدارة علاقات العملاء > المرجع

دورة الحالة: مخططة ← قيد التنفيذ ← تم ← ملغي

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة.

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
الحالة	تحدد حالة الزيارة. القيم المتاحة: مخططة، قيد التنفيذ، تم، ملغي.
تاريخ الزيارة (مطلوب)	تاريخ إجراء الزيارة.
نوع الزيارة (مطلوب)	يحدد سبب الزيارة. القيم المتاحة: زيارة دورية، بحث عن عملاء جدد، المتابعة، فحص التسليم، ترويج بضاعة، تحصيل، حل شكوى.
عميل (مطلوب)	العميل المرتبط بالزيارة.
فرصة	الفرصة المرتبطة بالزيارة، عند توفرها.
مندوب المبيعات (مطلوب)	مندوب المبيعات المسؤول عن الزيارة.
وقت الحضور	وقت تسجيل الحضور.
خط عرض الحضور	خط العرض الذي جرى عنده تسجيل الحضور.
خط طول الحضور	خط الطول الذي جرى عنده تسجيل الحضور.
وقت الانصراف	وقت تسجيل الانصراف.
خط عرض الانصراف	خط العرض الذي جرى عنده تسجيل الانصراف.
خط طول الانصراف	خط الطول الذي جرى عنده تسجيل الانصراف.
النتيجة	نتيجة الزيارة. القيم المتاحة: تم تسجيل الأمر، متابعة مطلوبة، لا يوجد طلب، وجود منافس، المحل مغلق، أخرى.
تاريخ الزيارة التالية	تاريخ الزيارة التالية، إذا تم تحديدها.

الوصف	الحقل
تقييم حالة الرف. القيم المتاحة: ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز	تقييم الرف
صورة توضح حالة الرف	صورة الرف
ملاحظات إضافية عن الزيارة	ملاحظات الزيارة
الشركة المرتبطة بالسجل	الشركة (مطلوب)

الإجراءات المتاحة

- إزالة
- إعادة إلى مخطط
- إلغاء
- إنشاء طلب
- انصراف
- جديد
- حضور

روابط ذات صلة

- زيارات اليوم
- بطاقات المنافسة — مرجع الحقول
- إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- العملاء
- أنشطتي
- المستخدمون
- الشركات
- إدارة علاقات العملاء
- الفرق
- العملاء المهمين
- المتوقع
- أنواع الأنشطة
- خطط النشاط
- عمولاتي

