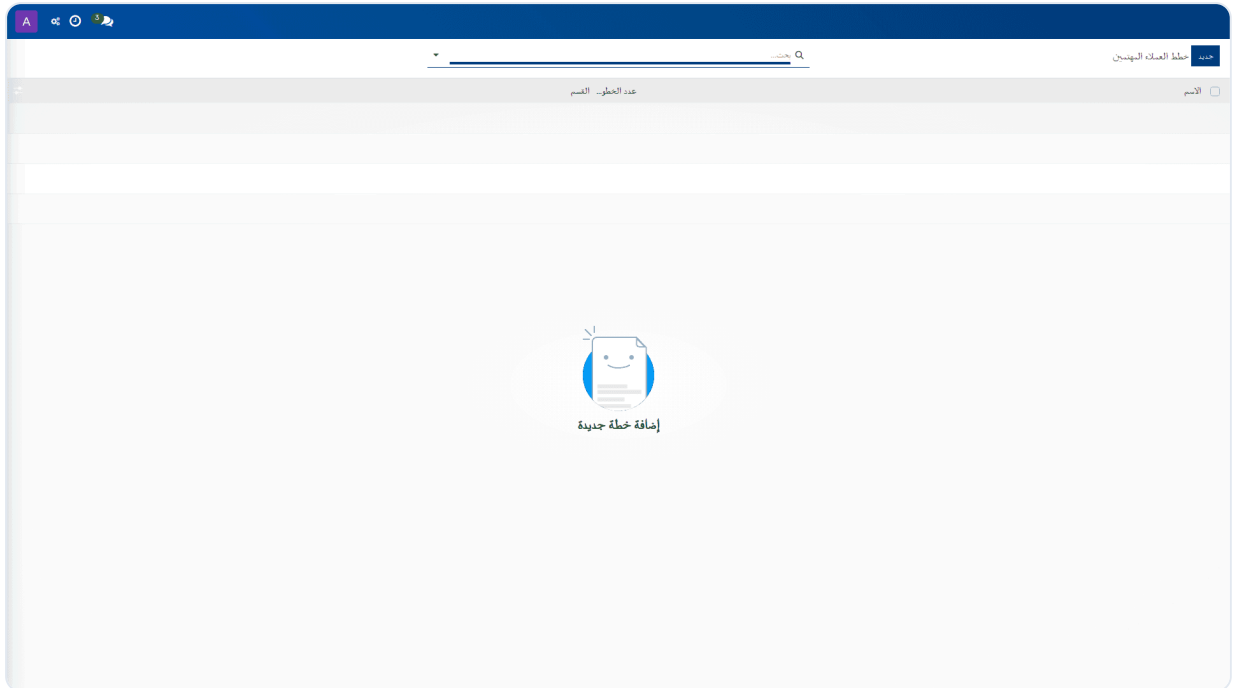


خطط النشاط

September 10, 2026

خطط النشاط

التطبيقات > إدارة علاقات العملاء > التهيئة



خطط النشاط — إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط

نظرة عامة

تُستخدم **خطط النشاط** لتنظيم سلسلة الأنشطة المطلوبة على سجلات العمل، بحيث تعرف الفرق التجارية وما يرتبط بها من متابعة ما المطلوب تنفيذه ومتى. يستفيد منها **مندوبو المبيعات ومسؤولو العملاء والمديرون** الذين يحتاجون إلى توحيد أسلوب المتابعة على سجلات مرتبطة بنماذج محددة، مثل التذكير، المتابعة، أو الإجراءات التشغيلية المرتبطة بنموذج بعينه.

في هذه الصفحة يمكنك إنشاء خطة نشاط وربطها بنموذج محدد، أو تركها عامة لتُستخدم على أنواع سجلات مختلفة. بحسب ينطبق على.

نصيحة: إذا كانت خطة النشاط مرتبطة بنموذج محدد، فلن تكون متاحة عند إدارة الأنشطة الخاصة بنماذج أخرى.

8. بعد استكمال البيانات، احتفظ بالخطة وفق الإجراء المعتاد في النموذج.
عند حفظها، تصبح الخطة جاهزة للاستخدام ضمن النطاق الذي حددته.

تحذير: لا تختَر النموذج إلا إذا كنت تريد حصر الخطة في ذلك النموذج. هذا القرار يحدد أين ستظهر الخطة في إدارة الأنشطة لاحقًا.

أمثلة

لنفترض أن مدير المبيعات يريد خطة نشاط خاصة بمتابعة أمر الإصلاح، بحيث يلتزم الفريق بسلسلة أنشطة موحدة عند التعامل مع طلبات الإصلاح.

1. يفتح إدارة علاقات العملاء < التهيئة < خطط النشاط.
2. ينقر جديد.
3. يكتب متابعة أمر الإصلاح في الاسم.
4. يختار أمر الإصلاح في النموذج حتى لا تظهر الخطة في النماذج الأخرى.
5. يحدد ينطبق على بما يتوافق مع نطاق الاستخدام المطلوب.
6. يراجع القسم المسؤول والشركة المرتبطة بالخطة.
7. يحفظ الخطة.

النتيجة: أصبحت هناك خطة نشاط مخصصة لأوامر الإصلاح فقط، ويمكن للفريق الرجوع إليها عند إدارة الأنشطة المرتبطة بهذا النموذج.

نصائح

نصيحة: استخدم أسماء واضحة وخالية من الغموض، مثل: متابعة عميل جديد أو مراجعة أمر الإصلاح.

ملاحظة: إذا كانت الخطة مخصصة لقسم معين، فتأكد من تعبئة القسم حتى يسهل على المسؤولين معرفة الجهة المالكة للخطة.

تحذير: لا تخلط بين الخطة العامة والخطة المقيدة بـ النموذج؛ فاختيار النموذج يغيّر نطاق الإتاحة بشكل مباشر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المرجح	العرض
راجع حقل النموذج وتأكد من اختيار النموذج الصحيح أو اتركه فارغًا إذا كانت الخطة عامة	تم تحديد النموذج بشكل يقيّد الخطة إلى نموذج آخر	لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة

العَرَض	السبب المرجح	الحل
لا يمكن حفظ السجل	أحد الحقول الإلزامية غير مُعبأ، مثل الاسم أو النموذج أو ينطبق على	أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ
لا يتوافق نطاق الاستخدام مع المتوقع	تم ضبط ينطبق على على نطاق مختلف عن المقصود	عَيِّل ينطبق على بما يطابق الغرض التشغيلي للخطة
الخطة تبدو مرتبطة بالشركة الخطأ	تم اختيار الشركة غير الصحيحة	غيّر الشركة إلى الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليها

روابط ذات صلة

- أنواع الأنشطة
- إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- الموظفين
- الشركات
- إدارة علاقات العملاء
- أنشطتي
- الفرق
- العملاء المهتمين
- المتوقع
- عمولاتي
- قاعدة بيانات المنافسين
- بطاقات المنافسة
- زيارات اليوم
- خطط الزيارات