



مميزات ملف العميل الإضافية

مستندات التسجيل، فحص التعارض التلقائي، شارات الساعات، وتسمية التوثيق

أربع ميزات اختيارية تفعّلها كل منشأة بما يناسبها من إعدادات صفحة العملاء: رفع المستندات الداعمة أثناء تسجيل العميل، فحص تعارض المصالح تلقائياً فور الحفظ، شارتا ساعات العمل بملخص النشاط، وتسمية تبويب كتابة العدل بحرية (مثل «خدمات التوثيق»).

دليل مصوّر – خطوة بخطوة

من العملاء ← إعدادات صفحة العملاء ← تبويب الخدمات – بطاقة «مميزات إضافية لملف العميل»: أربعة مفاتيح وحقل تسمية، كلها معطلة افتراضياً وتفعيلها بيدكم ثم «حفظ»:

ابحث في العملاء، المستخدمين، القضايا، المهام و

إعدادات صفحة العملاء

تُحدّث في البطاقات والأعمدة التي تظهر في صفحة دليل العملاء

إعدادات

خصوصية العملاء

إدارة الخدمات

حملات العملاء

مميزات إضافية لملف العميل

إضافات اختيارية معطلة افتراضياً – قُل ما يناسب منشأتك ولا أثر لها على بقية المنشآت

المستندات الداعمة بنموذج الإضافة

حقل رفع مستندات داخل نموذج تسجيل العميل الجديد تُحفظ بمرفقاته

فحص التعارض تلقائياً عند التسجيل

يفحص هل العميل الجديد خصم سابق فور حفظه ويحفظ النتيجة بسجل KYC

بشارات ساعات العمل

«إجمالي ساعات العمل» و«ساعات الشهر الحالي» بملخص نشاط العميل من مهامه

تحسينات التقرير الشامل

فلتر الفترة الزمنية + قسم المؤشرات السنوية + معاينة وتعديل الأرقام قبل التوليد

تسمية تبويب «كتابة العدل» بملف العميل

خدمات التوثيق

أثرها فائدة للتسمية الافتراضية – التقرير يسري على توبو الملف وملخص النشاط

خدمة «عروض الاسعاه» الجديدة تُعقّل من مصفوفة ظهور الخدمات أدناه – لا تنس الضغط على «حفظ» لتطبيق كل التغييرات

المجموعات

إظهار/إخفاء مجموعات التابات

أساسي

الخدمات

المالي

المهام

استعادة الافتراضي

ظهور الخدمات حسب نوع العقد

تُحدّث في أي خدمة تظهر لكل نوع عقد

الخدمة	بدون عقد الكل لا شيء	أحادي الكل لا شيء	سنوي الكل لا شيء
الطلبات	☒	☐	☐
القضايا	☒	☒	☒
الجلسات	☒	☒	☒
الاستشارات	☒	☒	☒

الميزة	ماذا تفعل
المستندات الداعمة بنموذج الإضافة	حقل رفع ملفات داخل نموذج تسجيل العميل الجديد – تُحفظ مباشرة بمرفقات ملفه
فحص التعارض تلقائياً عند التسجيل	فور حفظ عميل جديد يفحص النظام هل هو خصم سابق ويحفظ النتيجة بسجل KYC
بشارات ساعات العمل	«إجمالي ساعات العمل» و«ساعات الشهر الحالي» بملخص نشاط العميل من مهامه
تسمية تبويب كتابة العدل	اكتبوا التسمية التي تناسبكم (مثل «خدمات التوثيق») وستسري على تبويب الملف وملخص النشاط

بعد التفعيل يظهر بنموذج «إضافة عميل» حقل «المستندات الداعمة»: ارفعوا السجل التجاري والهوية والعنوان الوطني وغيرها أثناء التسجيل نفسه – تُحفظ تلقائياً في تبويب مرفقات العميل:

The screenshot displays the GOVI user interface. At the top, there's a navigation bar with icons for profile, settings, chat, notifications, and calendar. Below this is a dashboard with several colored cards showing statistics: 18 sessions, 14 cases, 1 document, 2 accounts, 2 suspended, and 4 total clients. A search bar is present with the text 'ابحث في العملاء، المستخدمين، القضايا، المهام و'. Below the dashboard is a table with columns: العميل (Client), النوع (Type), العقد (Contract), رقم الهوية (ID Number), الهاتف (Phone), البريد (Email), and النشاط (Activity). The table lists four clients with their respective details and document upload buttons. On the right side, there's a sidebar with the GOVI logo and a menu for 'مشرف العرض' (Offer Manager) with options like 'الاشتراك' (Subscription), 'الدليل الإرشادي' (Guideline), 'الرئيسية' (Home), 'لوحة التحكم' (Dashboard), 'المساعد الذكي' (AI Assistant), 'الموظف الذكي' (AI Employee), 'التراخيص الحكومية' (Government Licenses), 'قوائم غير العملاء' (Non-client Lists), 'العملاء' (Clients), 'العملاء المحتملون' (Potential Clients), 'المواعيد' (Appointments), 'التقويم' (Calendar), 'إدارة المهام' (Task Management), 'المهام V3 تجريبي' (V3 Tasks Experimental), 'التقارير' (Reports), and 'الاحصائيات والتقارير' (Statistics and Reports).

حتى 10 ميجابايت للملف – PDF و Word و Excel وصور.

بملخص نشاط العميل تظهر شارتا «إجمالي ساعات العمل» و«ساعات الشهر الحالي» – تتغذيان تلقائياً من ساعات مهام العميل (المسجلة عند إقفال كل مهمة). ولاحظوا تبويب «خدمات التوثيق» بالتسمية المخصصة:

0الطلبات

0القضايا

0الجلسات

0الاستشارات

0التعاقدات

0المشاريع

إرسال المرفقات

التحليلات

التواصل

المهام 2

المالي 2

الخدمات

أساسي

المعلومات

الوكالات

اعرف عميلك

الأسماء المسجلة

مصادر البيانات

مضاف يدوياً

بيانات الاتصال

7001234560رقم الهوية

055112233الهاتف

info@alofuq-demo.sabريد

غير مسجلالتسجيل

إنشاء حساب وصولحساب الوصول

قطاع خاصنوع العميل

سنوینوع التعاقد

شركة الأفق للتجارةالمنشأة

خالد بن سعد العتيبيالممثل

055112233هاتف الممثل

<الرياض>العنوان الوطني

ملخص النشاط

ساعات الشهر الحالي10.5س

إجمالي ساعات العمل10.5س

المشاريع0

التعاقدات0

خدمات التوثيق0

عقود النجاح0

الاستشارات0

الجلسات0

القضايا0

الطلبات0

مع تفعيل «فحص التعارض تلقائياً عند التسجيل»، فور حفظ أي عميل جديد يبحث النظام باسمه وهويته وجواله وبريده في قضايا ومطالبات منشأتكم:

1. هل سبق أن كان **خصماً** في قضية لديكم؟ (مدعى عليه أو مدعياً ضد موكل لكم)
2. هل تتقاطع بياناته مع أطراف طلبات أو استشارات سابقة؟
3. تُحلّل النتيجة ويُحفظ تقرير كامل في تبويب **اعرف عميلك (KYC)** بملف العميل.

إن وُجد تعارض محتمل يظهر تنبيه فوري فور الحفظ («⚠ تعارض مصالح محتمل!») مع ملخص السبب – راجعوا تبويب KYC للتفاصيل قبل المضي بالتعاقد.

الفحص اليدوي بزر «تشغيل الفحص» في تبويب KYC يبقى متاحاً كما هو – الميزة الجديدة تشغله تلقائياً عند التسجيل فقط.