



دليل خصوصية العملاء

التحكّم الكامل في مَنْ يرى عملاءك داخل المنصة –
وضع «العملاء المرتبطون فقط» وإخفاء عملاء محددين عن موظفين
محددين، خطوة بخطوة

ميزة جديدة – متاحة لجميع المنشآت

لماذا هذه الميزة؟

سرية بيانات العملاء أولوية لكل مكتب محاماة. أصبح بإمكان مدير المنشأة الآن تحديد **مَن يرى مَن** في قسم العملاء بدقة – بدلاً من أن يكون دليل العملاء مفتوحاً لكل من يملك صلاحية عامة.

وضع «العملاء المرتبطون فقط»

كل موظف يرى تلقائياً **فقط** العملاء الذين تربطه بهم صلة عمل فعلية – قضية، طلب، استشارة، مهمة، أو عميل أضافه بنفسه. بلا أي إعداد يدوي لكل عميل.

إخفاء عميل عن موظفين محددين

تخصيص دقيق: ابحث عن عميل بعينه واختر موظفاً أو أكثر يُخفى عنهم – يُطبَّق فوراً ويعمل فوق أي وضع وصول مختار.

أين تجد الإعدادات؟

- من القائمة الجانبية افتح «إعدادات العملاء» (أو اكتب «خصوصية العملاء» في البحث السريع Ctrl+K):
- تبويب «الإعدادات» ← قسم «التحكم في الوصول إلى دليل العملاء» – لاختيار وضع الوصول العام.
- تبويب «خصوصية العملاء» – الجديد – لإخفاء عملاء محددين عن موظفين محددين.

أين يُطبَّق الإخفاء؟

في كل مواضع قسم العملاء: قائمة العملاء · البحث بجميع مصادره · بطاقات الإحصائيات · فتح ملف العميل – حتى لو حاول الموظف الوصول برابط مباشر.

ملاحظة مهمة

الأدوار الإدارية (المدير / المشرف / المنسق) ترى جميع العملاء دائماً ولا تتأثر بأي قيد – لضمان بقاء الإدارة مطلّعة على كل شيء.

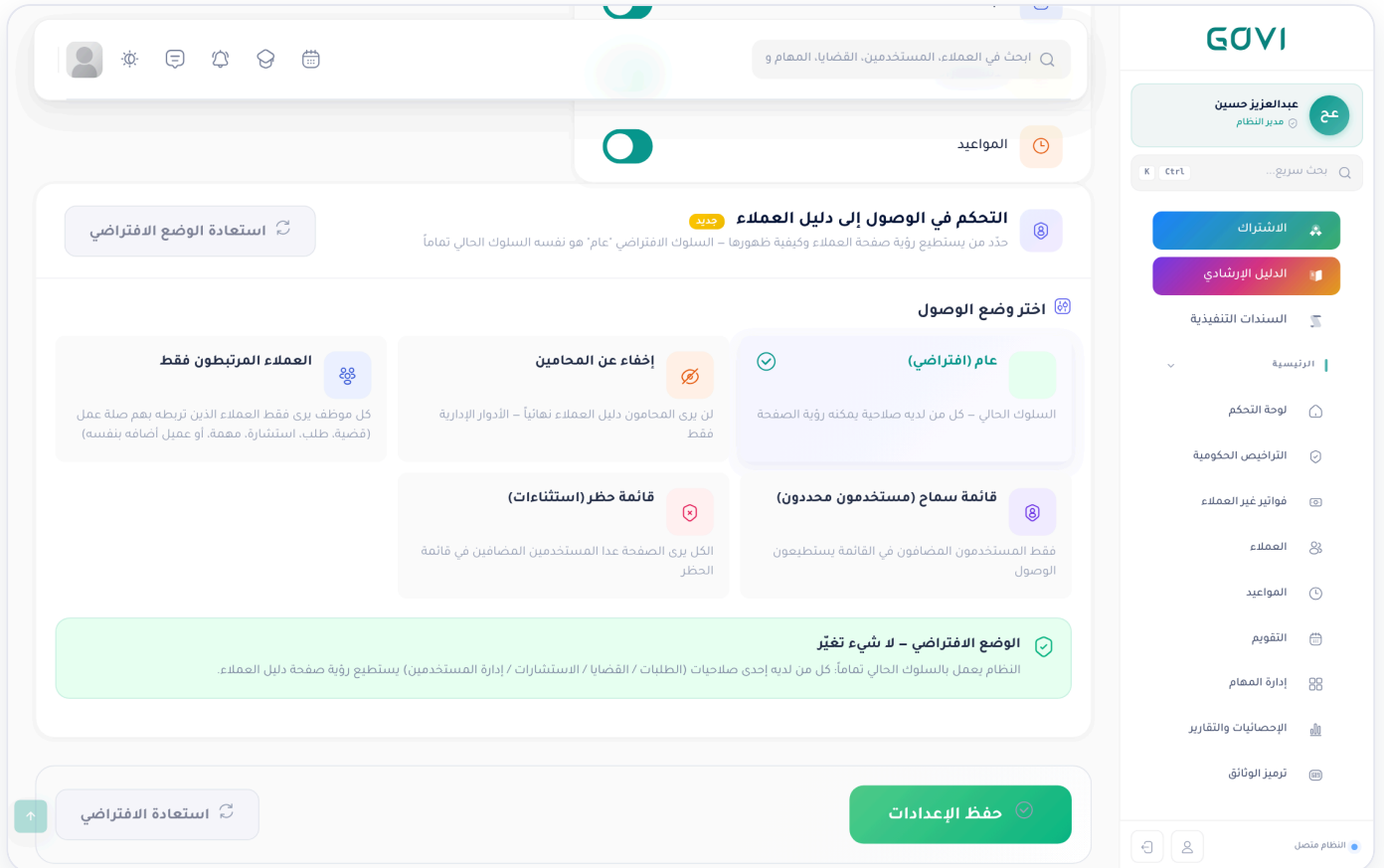
وضع «العملاء المرتبطون فقط»

2

1 افتح «إعدادات العملاء» من القائمة الجانبية ← تبويب «الإعدادات».

2 انزل إلى قسم «التحكم في الوصول إلى دليل العملاء» واختر بطاقة «العملاء المرتبطون فقط».

3 اضغط «حفظ الإعدادات» أسفل الصفحة – يُطبَّق فوراً على جميع الموظفين غير الإداريين.



أوضاع الوصول الخمسة – بطاقة «العملاء المرتبطون فقط» ضمن قسم التحكم في الوصول

ما الذي يُعتبر «صلة عمل»؟

- المحامي الرئيسي للقضية أو عضو في فريقها
- الطلبات المستلمة منه أو المسندة إليه
- الاستشارات المسندة إليه أو التي أجاب عليها
- المهام المسندة إليه والمرتبطة بعميل
- العملاء الذين أضافهم بنفسه إلى الدليل

إخفاء عميل عن موظفين – البحث والاختيار

3

1 افتح تبويب «خصوصية العملاء» في صفحة إعدادات العملاء.

The screenshot shows the GSVI system interface. At the top, there's a search bar with the text 'ابحث في العملاء، المستخدمين، القضايا، المهام و'. Below it, the 'إعدادات صفحة العملاء' (Customer Page Settings) section is active, with a sub-tab 'خصوصية العملاء' (Customer Privacy) selected. The main content area displays instructions for hiding specific employees from specific staff, followed by a section for adding new hidden employees. A search bar for finding employees by ID, name, or phone number is present. Below that, there's a section for 'الإخفاءات المفصلة' (Detailed Hiding) and a 'دخيل العنزي' (Enter Employee) button. The right sidebar shows the user profile 'عبدالعزیز حسین' and a list of navigation options including 'الاشتراكات', 'الدليل الإرشادي', 'السندات التنفيذية', 'لوحة التحكم', 'التراخيص الحكومية', 'فواتير غير العملاء', 'العملاء', 'المواعيد', 'التقويم', 'إدارة المهام', 'الإحصائيات والتقارير', and 'ترميز الوثائق'.

تبويب «خصوصية العملاء» – إضافة إخفاء جديد + قائمة الإخفاءات المفصلة

2

اكتب اسم العميل (أو رقم هويته / جواله / بريده) في حقل البحث – تظهر النتائج فوراً، ثم اضغط على العميل المطلوب.

This screenshot shows the same GSVI interface as before, but now the 'دخيل العنزي' (Enter Employee) button has been clicked, and a search input field is active. The user has entered 'TK173' into the search bar. Below the search bar, there's a 'مسجل' (Registered) button. The right sidebar remains the same, showing the user profile and navigation options. The bottom of the screen shows a page number '4 صفحة'.

3 حدّد الموظفين الذين يُخفى عنهم هذا العميل – يمكنك اختيار أكثر من موظف – ثم اضغط «حفظ الإخفاء». يُطبّق فوراً.

اختيار الموظفين بعد تحديد العميل – ثم «حفظ الإخفاء»

إدارة الإخفاءات المفعّلة

- كل إخفاء يظهر في قائمة «الإخفاءات المفعّلة»: اسم العميل + الموظفون المخفيون عنهم.
- لإزالة موظف واحد: اضغط (x) بجانب اسمه في الشريحة الحمراء.
- لإزالة الإخفاء كاملاً: اضغط زر **سلة الحذف** بجانب الإدخال – يعود العميل ظاهراً حسب وضع الوصول العام.
- لتعديل إخفاء قائم: ابحث عن نفس العميل واختره – ستجد اختياراتك السابقة محفوظة، عدّلها واحفظ.

هل يمكن الجمع بين الوضعين؟

نعم – الإخفاء المخصص يعمل فوق أي وضع وصول: عام، العملاء المرتبطون فقط، قائمة سماح، أو قائمة حظر.

ماذا لو حاول موظف فتح ملف عميل مخفي عنه برابط مباشر؟

لن يُفتح الملف – الحماية مطبقة على مستوى الخادم وليست إخفاءً شكلياً في الواجهة فقط.

هل يؤثر الإخفاء على عمل الموظف في القضايا والطلبات؟

الإخفاء يخص «قسم العملاء» (الدليل). عميل القضية التي يعمل عليها الموظف يبقى ظاهراً له داخل تفاصيل قضيته لأن ذلك من متطلبات عمله.

من يستطيع ضبط هذه الإعدادات؟

مدير المنشأة فقط (ومدير النظام). والأدوار الإدارية – مدير/مشرف/منسق – ترى جميع العملاء دائماً ولا يمكن إخفاء عنها.

هل التفعيل إجباري؟

لا – الوضع الافتراضي «عام» يحافظ على سلوك النظام الحالي تماماً. الميزة اختيارية بالكامل وبإمكانك التراجع عنها في أي وقت بضغطة واحدة.

تحتاج مساعدة؟

فريق شركاء النجاح جاهز لمساعدتك في ضبط الإعدادات بما يناسب منشأتك – تواصل معنا عبر تذاكر الدعم من داخل المنصة.