



سياسات التعديل والحالات المخصصة

تحكم كامل بمن يعدّل وكيف — مباشرة أو باعتماد المدير

مفاتيح جديدة بصفتي «سياسة القضايا والطلبات» و«سياسة الاستشارات» تمنح مدير المنشأة التحكم الكامل: أعضاء الفريق يعدّلون القضايا والجلسات ويُسندون المهام إما مباشرة أو عبر طلبات اعتماد موثقة بمقارنة قبل/بعد — إضافة لحالات قضية مخصصة بأسمائكم وألوانكم.

دليل مصوّر — خطوة بخطوة

1. زر «تعديل البيانات» صار يظهر لكل الموظفين بملف القضية
2. المدير والمفوضون صراحة يعدّلون مباشرة – دائماً
3. أعضاء فريق القضية: مع إيقاف مفتاح «تعديل القضايا يمر باعتماد المدير» يعدّلون مباشرة، ومع تفعيله يتحول تعديلهم لطلب اعتماد بمقارنة قبل/بعد
4. الطلبات تظهر بتبويب «طلبات التعديل» بملف القضية وبشاشة الاعتمادات المركزية – وبالموافقة تُطبق التغييرات

أي عضو فعال بفريق القضية يعدّل الجلسة كاملة حتى بعد حفظها: التاريخ والوقت، نوع الجلسة، الحكم/النتيجة، الحالة، الملاحظات، وإضافة المرفقات. ومفتاح «تعديل الجلسات يمر باعتماد المدير» بسياسة القضايا يحول تعديلات الفريق لطلبات اعتماد – المرفقات الجديدة تُعلّق مع الطلب وتنضم للجلسة تلقائياً فور الموافقة.

مفتاح «اعتماد إسناد مهام الاستشارات» بسياسة الاستشارات: مفعلاً يجعل إسناد الموظف مهمةً لزميله يمر بموافقة المدير من شاشة الاعتمادات — والمدراء والمشرفون يُسندون مباشرة دائماً.

1. من «سياسة القضايا والطلبات» ☐ بطاقة «حالات القضية»
2. أضيفوا حالة باسمكم واختاروا لون بادجها (الافتراضي رمادي) — تظهر فوراً بأزرار «تحديث الحالة» بملف القضية وقضاياي
3. اضغطوا أي حالة افتراضية لإخفائها من القائمة — القضايا القائمة عليها لا تتأثر، والحالات الافتراضية محفوظة بالنظام دائماً
4. حذف حالة مخصصة بعيد قضاياها لعرض حالتها الافتراضية تلقائياً
5. تحديث الحالة صار لكل أعضاء فريق القضية — من إدارة القضايا ومن قضاياي، وكل تغيير يُدوّن بسجل النشاط

إعدادات العرض

إظهار المبلغ المتوقع

إظهار الميزانية المتوقعة في صفحة الطلبات

إظهار معلومات العميل

إظهار اسم العميل ومعلوماته في صفحة الطلبات المتاحة

إظهار المرفقات

إظهار مرفقات الطلب في صفحة التفاصيل

إظهار الفواتير للمحامي

السماح للمحامي بربوئية الفواتير في صفحة طلباتي

إخفاء التصنيفات الداخلية عن العميل

إخفاء قائمة نوع القضية (أقسام المنشأة) عن العميل عند فتح طلب جديد أو طلب استشارة، ويتولى الفريق التصنيف داخليا

إخفاء «نوع القضية» عند إنشاء استشارة

إخفاء نقل نوع القضية من نموذج إنشاء الاستشارة لدى الموظفين، ويصبح تصنيف الاستشارة اختيارياً — مناسب للمنشآت التي تعد الاستشارات خدمة مستقلة عن القضايا

إخفاء «قسم القضايا» من إدارة الموظفين

إخفاء حالة قسم القضايا من ملفات الموظفين (الجدول، الفلترة، الإضافة، التعديل) والاكشفاء بأقسام المنظمة — البيانات المحفوظة تبقى وتعود للظهور عند إلغاء التفعيل

متطلبات إضافية

يتطلب فحص التعارض

التحقق من عدم تعارض المصالح قبل قبول الطلب

يتطلب عقد موقع

يجب توقيع عقد قبل بدء العمل على الطلب

الإغلاق التلقائي بعد (أيام)

التركة مارعاً لتعطيل الإغلاق التلقائي0

النشر والموافقة

النشر التلقائي للمدراء

الطلبات المنشأة من المدراء تُنشر مباشرة

يتطلب موافقة

الطلبات تحتاج مراجعة قبل النشر للمستخدمين العاديين

إعدادات المحامين

السماح بتعدد المحامين

يمكن تعيين أكثر من محامي لطلب الواحد

الحد الأقصى للمحامين في الطلب

تقييد بالقسم

المحامي يرى فقط طلبات قسمه

السماح للمحامي بالاختيار

المحامي يستطيع استلام الطلبات بنفسه

السماح بالتعيين المباشر

المدير يستطيع تعيين محامي مباشرة للطلب

السماح بإعادة التعيين

يمكن نقل الطلب لمحامي آخر

إعدادات عنوان القضية

إلزام العنوان المخصص

عند التفعيل، يجب إدخال عنوان مخصص للقضية عند إنشائها

إعدادات تعديل القضايا

تعديل القضايا يمر باعتماد المدير

مفعل — تعديلات أعضاء فريق القضية تُرسل كطلب اعتماد المدير قبل تطبيقها، معطل — أي عمو فعال بفريق القضية بشكل مباشر (المدير والمفوضون صراحة بتعديل القضايا مباشرةون داخلاً)

تعديل الجلسات يمر باعتماد المدير

مفعل — تعديل أسماء الفريق لجلسة محفوظة (التاريخ، النوع، الحكم، المرفقات...) تُرسل طلب اعتماد يظهر بنبوب «طلبات التعديل» وشاشة الاعتمادات. معطل — أي عمو فعال بالفريق بشكل الجلسات مباشرة (المدير مباشر داخلاً)

حالات القضية بالقائمة «تحديث الحالة»

الافتراضية تبقى كما هي بالنظام — علم على ما تريد إخفاؤه من القائمة فقط (القضايا القائمة عليها لا تتأثر)، وأصف حالات مخصصة تظهر ببداجها

مفيدة

تم تحديد موعد

قيد التدقيق

مطلوب استكمال

مقبولة

قيد المراجعة

موقوفة

صدر حكم

تم الاعتراض

حكم نهائي

قيد التنفيذ

تم التنفيذ

مغلقة

مرفوضة

اضغط على الحالة لإخفاؤها/إظهارها — تم «حفظ الإعدادات» بالأسفل

اسم الحالة الجديدة

لون البادج

مثال: بانتظار مستندات العميل

رسمي (الافتراضي)

إضافة حالة

بالتظار مستندات العميل

صلاحيات المحامي للجلسات

تحديد ما يمكن للمحامي فعله في جلسات قضاياها

إضافة فقط

إعدادات المحادثات

نقاشات الفريق الداخلية

تبوب «نقاش الفريق» داخل القضايا والاستشارات ومركز النقاشات — نقاش داخلي بين الموظفين لا يظهر للعميل، مع الإشارة @ والإشعارات

تفعيل المحادثات

السماح بالمحادثات بين المحامي والعميل والإدارة على الطلبات

تخصيص خطوات إنشاء القضية

صفحة 7

منصة GOVI – سياسات التعديل والحالات المخصصة

لا شيء يتغير على بياناتكم الحالية: كل المفاتيح معطلة افتراضياً — منشأتكم تعمل كما اعتادت حتى يفعل مديرها ما يناسبها.