

متابعة العملاء الجدد

العملاء المحتملون — من أول اتصال حتى توقيع العقد، في شاشة واحدة

دليل مصوّر — خطوة بخطوة

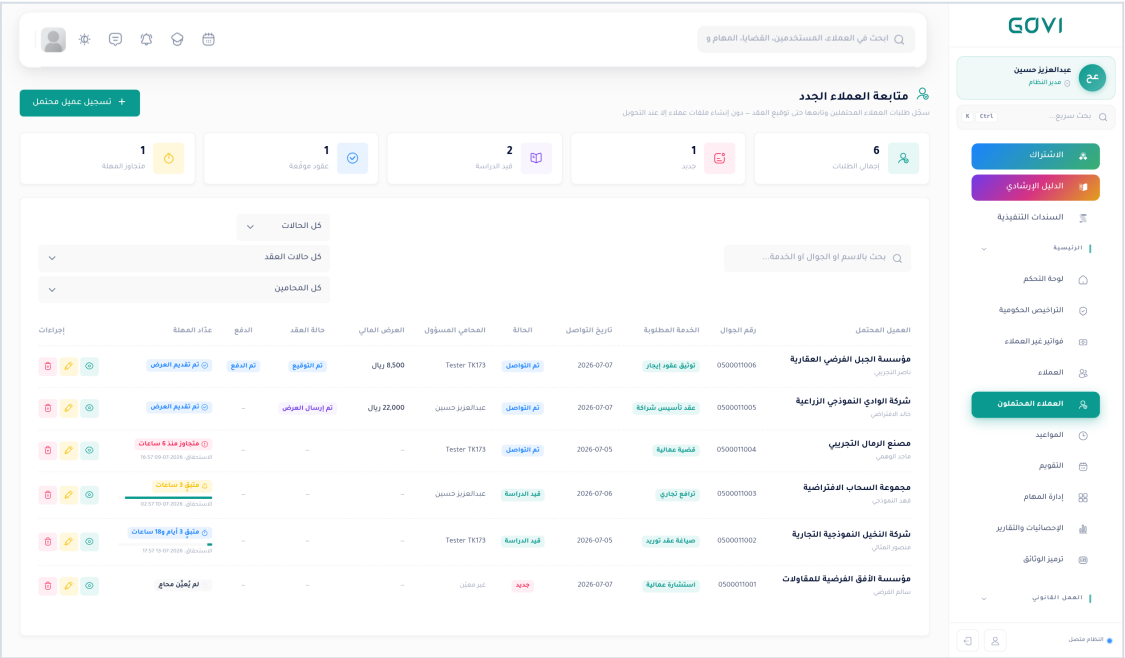
ماذا تقدم الميزة؟

- سجل موحد لكل طلبات العملاء المحتملين بنفس أعمدة شيت المتابعة المتعارف عليه: تاريخ التواصل، الشركة، الممثل، الجوال، الخدمة، الحالة، المحامي المسؤول، العرض المالي، حالة العقد، حالة الدفع، والملاحظات.
- دون تضخيم قاعدة بياناتك: الطلب يُسجّل كسجل متابعة خفيف — لا ملف عميل ولا حساب مستخدم، حتى تقرر تحويله بنفسك عند توقيع العقد.
- عدّاد مهلة ذكي (SLA) يبدأ فور تعيين المحامي المسؤول — بأيام عمل لا تحتسب الجمعة والسبت — يتلون مع اقتراب الاستحقاق ويُنبّه الإدارة تلقائياً عند الاقتراب أو التجاوز.
- صفحة تفاصيل بتبويبات لكل طلب: بيانات قابلة للتعديل + مرفقات (عروض، مستندات) — وزر تحويل إلى عميل ينشئ ملف العميل بضغطة.

المكان: من القائمة الجانبية اختر «العملاء المحتملون» (تحت «العملاء») — أو ابحث عنها في البحث السريع.
الصلاحيات: العرض متاح افتراضياً لكل الموظفين (قابل للتقييد من إدارة الصلاحيات)، والإدارة للمدراء والمشرفين ومن يُمنح صلاحية «إدارة متابعة العملاء الجدد».

1) الشاشة الرئيسية — كل طلباتك في لوحة واحدة

الوصول: من القائمة الجانبية اختر «العملاء المحتملون». تعرض بطاقات إحصائية (إجمالي الطلبات، جديد، قيد الدراسة، عقود موقّعة، متجاوز المهلة) وجدولاً بكل أعمدة شيت المتابعة، مع بحث وفلاتر بالحالة وحالة العقد والمحامي.



دلالات ألوان عدّاد المهلة

أخضر — متبقّي وقت كافٍ	العدّاد يعمل والمهلة في أمان
برتقالي — اقتراب	تبقي ربع المهلة أو أقل — وصل تنبيه للإدارة والمحامي
أحمر — متجاوز	انتهت المهلة دون تقديم العرض — وصل تنبيه تجاوز
تم تقديم العرض	توقف العدّاد — عبّي العرض المالي أو حدّدت حالة العقد

(2) تسجيل عميل محتمل جديد

اضغط زر «تسجيل عميل محتمل» أعلى الشاشة، وعبئ ما توفر من بيانات — يكفي اسم الشركة أو اسم العميل. حقل «الخدمة المطلوبة» يقترح عليك الخدمات المسجلة سابقاً.

تسجيل عميل محتمل جديد

رقم الجوال: 0500011001 تاريخ التواصل الأول: 07/09/2026

اسم العميل / معلن الشركة: سامر الفرصي اسم الشركة: مؤسسة الأفق الفرضية للمقاولات

حالة القضية: * جديدة الخدمة المطلوبة: استشارة عمالي

مهلة تقديم العرض (أيام عمل): * 2 المعامي المسؤول: - غير معرف -

العرض المالي: حالة الدفع: - حالة المقعد: - العرض المالي: 15,000 ريال

ملاحظات: أي تفاصيل إضافية عن الطلب...

إلغاء تسجيل الطلب

تلميح: مهلة تقديم العرض: الافتراضي يوما عمل (الجمعة والسبت لا يُحتسبان)، وتستطيع تعديلها لكل طلب. العدّاد لا يبدأ إلا عند اختيار «المحامي المسؤول» — وتغيير المحامي لاحقاً يعيد تشغيل العدّاد من جديد.

3) تنبيهات المهلة التلقائية

يفحص النظام الطلبات المعيّنة كل نصف ساعة: عند بقاء ريع المهلة يصل تنبيه «اقتراب»، وعند التجاوز يصل تنبيه «تجاوز» — مرة واحدة لكل حالة، للمدراء والمشرفين والمحامي المسؤول، بجرس الإشعارات داخل المنصة مع رابط مباشر للطلب.



تلميح: يتوقف العدّاد (وتتوقف التنبيهات) تلقائياً بمجرد تعبئة «العرض المالي» أو تحديد «حالة العقد» — أي أن المطلوب من المحامي إنجازه خلال المهلة هو دراسة الطلب وتقديم العرض.

ماذا لو احتجتم وقتاً أطول؟

من صفحة تفاصيل الطلب عدّل «مهلة تقديم العرض (أيام عمل)» — يُعاد حساب الاستحقاق من لحظة التعيين نفسها وتُعاد التنبيهات على الموعد الجديد.

4) صفحة التفاصيل — تعديل ومرفقات

اضغط اسم أي طلب (أو زر العين) لفتح صفحته: بطاقة علوية تلخص الطلب وعدّاد المهلة، وتبوييان: «بيانات الطلب» للتعديل المباشر، و«المرفقات» لإرفاق العروض والمستندات (PDF، صور، Word، Excel – حتى 10MB).

ابحث في العملاء، المستخدمين، القضايا، المقام و

متابعة العملاء الجدد

شركة النخيل النموذجية التجارية قيد الدراسة

شركة النخيل النموذجية التجارية
0500011002
صناعة عقد توريد
09-07-2026
المحامي TK173

عداد مهلة العرض المالي 21 يوما بعد
تاريخ 19-07-2026
تحويل إلى عمل

بيانات الطلب

المرفقات

اسم العميل / ممثل الشركة	اسم الشركة	تاريخ التواصل الأول
مستور المثالي	شركة النخيل النموذجية التجارية	07/05/2026
حالة القضية *	الخدمة المطلوبة	رقم الجوال
قيد الدراسة	صناعة عقد توريد	0500011002
العرض المالي	مهلة تقديم العرض (أيام عمل) *	المحامي المسؤول
مثال: 15,000 ريال	2	Tester TK173
تتمتع بوقت مهلة (أو تقديم العرض)	لا تخسب الجودة والسعر - تقديمها بعد حساب الاستحقاق	تغير المحامي بعد تشغيل عداد المهلة من جديد
حالة الدفع	-	حالة المقعد
-	-	-
ملاحظات		

حفظ التعديلات

GOVI

عبد العزيز حسين
عبد العزيز حسين

ابحث بـ Ctrl

الاشتراكات

الدليل الإرشادي

المستندات والتقنية

الترجمة

لوحه التحكم

التراخيص الحكومية

قوائم غير العملاء

العملاء

العملاء المحتملون

المواعيد

التقويم

إدارة المقام

الاحصائيات والتقارير

ترميز الوثائق

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

العمل القانوني

ابحث في العملاء، المستخدمين، القضايا، المقام و

متابعة العملاء الجدد

شركة النخيل النموذجية التجارية قيد الدراسة

شركة النخيل النموذجية التجارية
0500011002
صناعة عقد توريد
09-07-2026
المحامي TK173

عداد مهلة العرض المالي 21 يوما بعد
تاريخ 19-07-2026
تحويل إلى عمل

بيانات الطلب

المرفقات

اضغط لإضافة مرفق
صور Excel Word - حد أقصى 10MB PDF

الملف	الحجم	أصناف	التاريخ	إجراءات
عرض مالي-مسودة.pdf	0.0 KB	عبد العزيز حسين	22:58 2026-07-09	

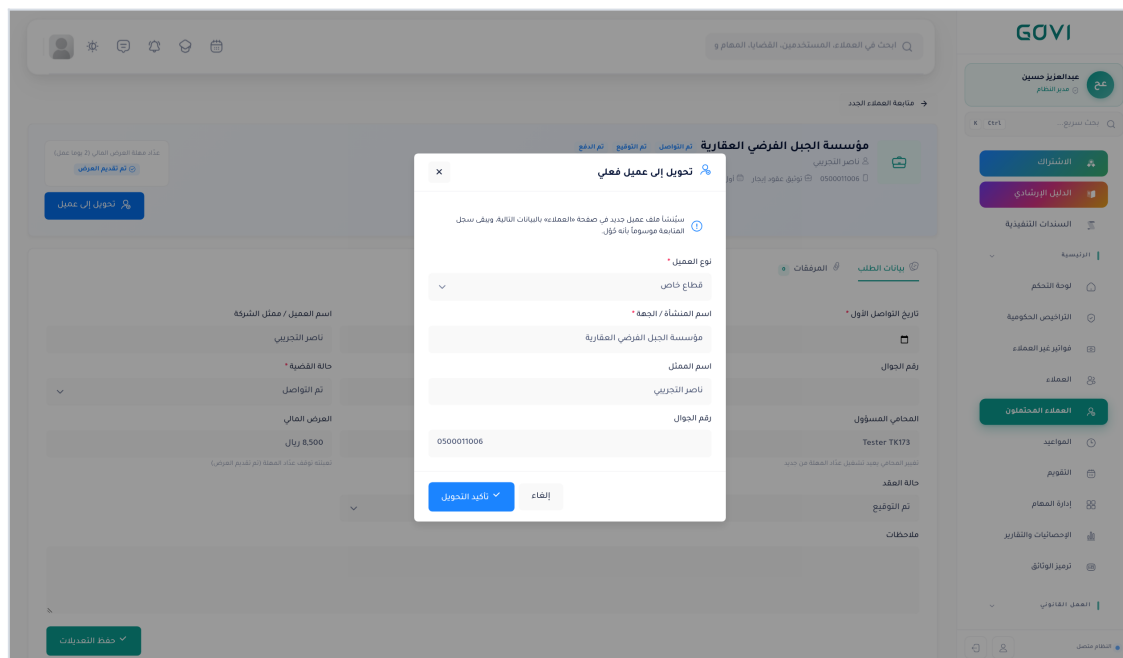
حول الدعم

©2026 بواسطة حكومة وتنمية البيانات الرقمية

تلميح: المحامي المسؤول يستطيع تحديث حالة الطلب والعرض المالي وحالة العقد والملاحظات لطلباته المعيّنة له، بينما بيانات التسجيل والتعيين والمهلة تبقى بيد الإدارة.

5) التحويل إلى عميل فعلي — عند توقيع العقد

عند قبول القضية وتوقيع العقد اضغط «تحويل إلى عميل» من صفحة التفاصيل: تُنقل البيانات (نوع العميل، الاسم، الممثل، الجوال) لملف عميل جديد في صفحة «العملاء»، ويبقى سجل المتابعة موسوماً بأنه حوّل مع رابط للعميل. يتحقق النظام من عدم وجود عميل مسجّل بنفس رقم الجوال قبل الإنشاء.



الصلاحيات باختصار

متابعة العملاء الجدد (عرض)	متاحة افتراضياً لكل الموظفين — قابلة للتقييد من صفحة «الصلاحيات»
إدارة متابعة العملاء الجدد	تسجيل وتعديل وحذف وتحويل — للمدراء والمشرفين تلقائياً، وتُمنح لغيرهم من صفحة «الصلاحيات»
العميل	لا يرى هذه الشاشة إطلاقاً

منصة GOVI لإدارة مكاتب المحاماة — فريق شركاء النجاح • هذه الميزة جاءت بناءً على اقتراح أحد شركائنا