

تحسينات مطلوبة في موديول CRM

1- المهام

إنشاء مهمة

الموظف* / سلكت بوكس "ممكن الموظف يختار نفسه او احد افراد التيم لو هو مباشر"

العميل* / سلكت بوكس "كل العملاء الحاليين"

الاجراء* / سلكت بوكس "مكالمة هاتفية - متابعة - ارسال ايميل - زيارة خارجية - اجتماع داخلي - ارسال عرض سعر"

الحالة* / سلكت بوكس "لم يتم البدء - جاري التنفيذ - مكتملة - مؤجلة"

التاريخ* / Calendar

الوصف / Text Area

ملاحظات / Text Area

يقوم الموظف بمتابعة المهمة بالآتي:

الحالة* / سلكت بوكس "لم يتم البدء - جاري التنفيذ - مكتملة - مؤجلة"

التاريخ* / Calendar

الوصف* / Text Area

الحالة مكتملة تعتبر نهاية المهمة ولا يوجد متابعة بعدها

الاجندة اليومية / Index

يتم عرض فيها كل المهام المطلوبة سواء للموظف او للفريق الخاص به لو كان مباشر

مع إمكانية الفلتر بالضغط على بوطن **مهامي فقط** يتم عرض مهام الخاصة بالشخص فقط

2- الشكاوى والدعوى

قائمة الشكاوى

الحالة	العميل	نوع الشكوى	التاريخ	رقم الشكوى	م

مع إمكانية البحث بـ

رقم الشكوى – العميل – التاريخ – التاریخ الى – نوع الشكوى – الحالة – موظف المتابعة

إنشاء شكوى

رقم الشكوى / Auto

العميل / سلكت بوكس "كل العملاء الحاليين"

التاريخ* / Calendar

نوع الشكوى / سلكت بوكس "تأخير تسليم – مشكلة في الإنتاج – مشكلة مع موظف "

الحالة / سلكت بوكس "لم يتم البدء - قيد المعالجة – تمت المعالجة"

موظف المتابعة / سلكت بوكس

رقم امر التوريد او الطلبيه / Textbox

الوصف / Text Area

الملاحظات / Text Area

مرفقات / إمكانية رفع أكثر من ملف

متابعة الشكوى

وهي عبارة عن فورم يمكن من خلالها تغيير حالة الشكوى

الحالة* / سلكت بوكس "لم يتم البدء - قيد المعالجة - تمت المعالجة"

التاريخ* / Calendar

موظف المتابعة* / سلكت بوكس

الوصف / Text Area

الملاحظات / Text Area

تفاصيل الشكوى / شاشة التفاصيل

رقم الشكوى / 2005

العميل / شركة دريم

التاريخ* / 2025-7-6

نوع الشكوى* / تأخير تسليم

الحالة* / قيد المعالجة

موظف المتابعة* / يارا حسن

رقم امر التوريد او الطلبيه* / 12054

الوصف / تأخر في تسليم العلب ليوم الخميس

الملاحظات / تم التواصل مع العميل والاعتذار ، التسليم سيكون خلال يوم

المرفقات /

تمت بواسطة / احمد على "الموظف الذي قام بإدخال البيانات ومن الممكن ان يكون هو موظف المتابعة ايضاً"

حالات / متابعة الشكوى

تمت بواسطة	موظف المتابعة	الملاحظات	الوصف	التاريخ	الحالة	م