أضف جهات الاتصال في تطبيق واستوردها

لكلّ تطبيقٍ قائمة جهات اتصاله: عملاؤه وليداته بأرقامهم وبريدهم ومسؤولهم. تضيف الجهة بيدك أو تستوردها من ملفّ، وتستلم الليدات الجديدة التي بلا مسؤول.

٦ خطوات • لمن يرى جهات الاتصال في التطبيق، والإضافة والاستيراد لمن يحرّر فيه

قبل أن تبدأ

- يجب أن يكون قسم جهات الاتصال مفعّلاً في التطبيق، وأن تملك الوصول إليه.

١

افتح جهات التطبيق

اضغط «دليل العملاء» في الشريط الجانبيّ، ثمّ اختر التطبيق من أعلى الصفحة. تظهر «جهات الاتصال» المرتبطة به بالاسم والهاتف والبريد والمسؤول والمصدر.



٢

أضف جهة

اضغط «جهة جديدة». اكتب الاسم، ثمّ «الهاتف (اختياري)» مع الدولة، و«البريد (اختياري)»، واختر المسؤول، ثمّ اضغط «إنشاء».

> إن وُجدت جهةٌ بالهاتف أو البريد نفسه، يقول لك ذلك. افتحها، أو اضغط «إنشاء منفصل رغم ذلك».

٣

استورد من ملفّ

اضغط «استيراد»، ثمّ «اختيار ملف» لملفّ CSV بأعمدة الاسم والهاتف والبريد، أو نزّل «قالب فارغ» واملأه. في «ربط الأعمدة» اختر عمود كلّ حقل، ثمّ اضغط «معاينة».

٤

راجع وأكّد الاستيراد

تعرض المعاينة عدد «جديد» و«سيدمج» و«مرفوض»، وسبب رفض كلّ سطر. اضغط «تأكيد الاستيراد»، ثمّ «تم».



٥

استلم الليدات الجديدة

اضغط «الليدات الجديدة» لترى الجهات التي بلا مسؤول، ثمّ «استلام» على الجهة لتصير مسؤولها وتبدأ متابعتها.

٦

صدّر الجهات

اضغط «تصدير» لتنزّل جهات التطبيق. ومدير التطبيق يجد «سجلّ الموافقة»: من وافق على الرسائل، ومتى، وبأيّ نصّ، وعبر أيّ قناة.

نصائح

- ابحث بالاسم أو الهاتف أو البريد، وشغّل «إظهار المؤرشفة» لترى الجهات المؤرشفة.
- في بطاقة الجهة زرّ «أرشفة». الأرشفة لا تحذف شيئاً، و«إلغاء الأرشفة» يعيدها.