جهات الاتّصال

ابحث عن عميلٍ في دليل العملاء

العميل الواحد قد يكون مسجّلاً في أكثر من تطبيق. دليل العملاء يعرضه مرّةً واحدة مع كلّ التطبيقات التي هو فيها، فتصل إلى سجلّه من أيّ تطبيق تملك الوصول إليه.

٤ خطوات • لمدير الفريق فأعلى، وربط الهويّة وفصلها لمدير النظام

قبل أن تبدأ

- ترى في الدليل العملاء الذين لك وصولٌ إلى تطبيقٍ واحدٍ منهم على الأقلّ، ومعهم تطبيقاتك أنت فقط.

١

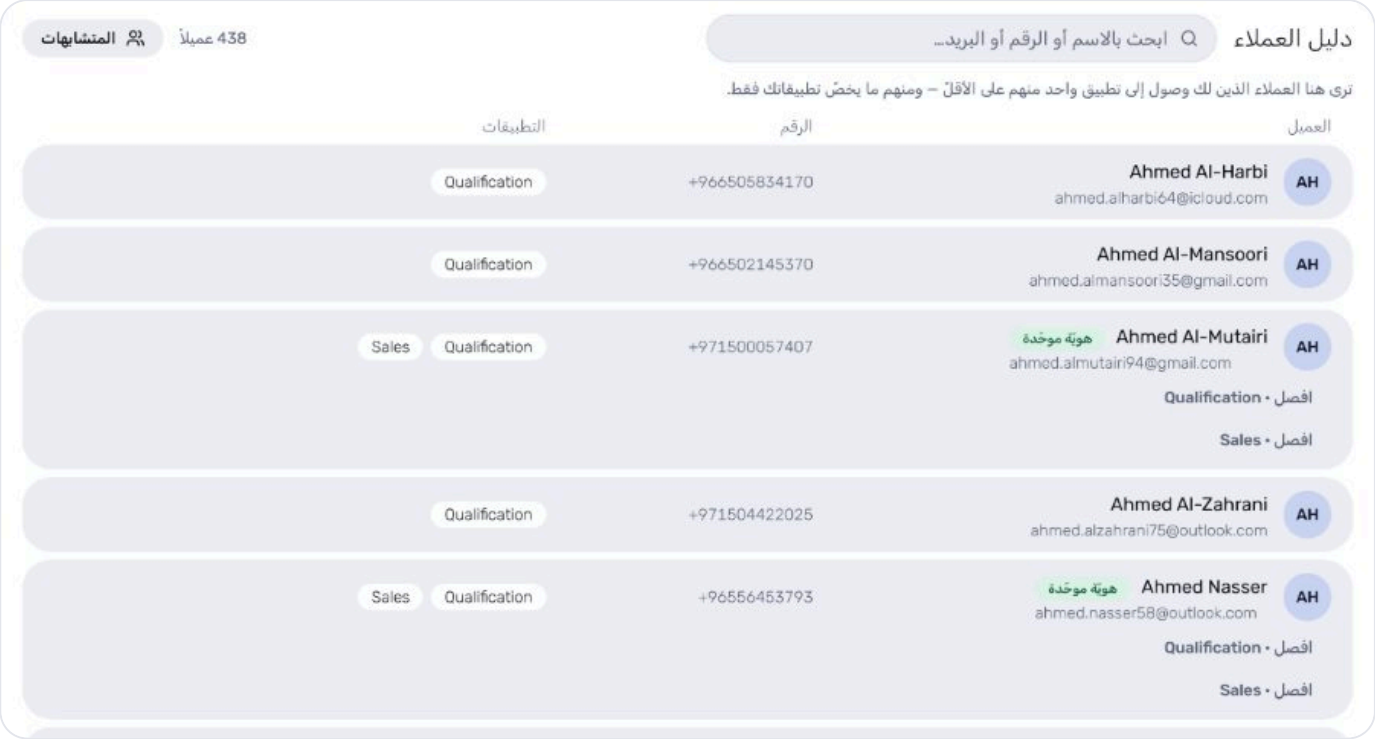
افتح الدليل

اضغط «دليل العملاء» في الشريط الجانبيّ، واختر «كل التطبيقات». وإن اخترت تطبيقاً بعينه، ترى «جهات الاتصال» فيه وحده.

٢

ابحث عن العميل

اكتب الاسم أو الرقم أو البريد في خانة البحث. لكلّ عميل سطرٌ فيه «العميل» و«الرقم» و«التطبيقات» التي هو مسجّلٌ فيها.



٣

افتح بطاقته في تطبيق

انقر اسم التطبيق بجانب العميل، فتفتح بطاقته في ذلك التطبيق. فيها تبويبات «الحقول» و«المحادثة» و«التاسكات» و«الخط الزمني».

٤

اربط هويّتين لعميلٍ واحد

في «اقتراحات ربط الهويّة» تجد العميل المسجّل في أكثر من تطبيق بالرقم نفسه. راجع المرشّحين، ثمّ اضغط «اربطهما كشخص واحد». يظهر عليه بعدها وسم «هويّة موحّدة».

> لا شيء يُربط وحده. والربط لا ينقل أيّ تاسك أو ملفّ، وتفكّه في أيّ وقت بزرّ «افصل» بجانب التطبيق.



نصائح

- إن كان العميل مكرّراً داخل التطبيق نفسه، فادمج الجهتين من «المتشابهات».