

InstaOne

كل أعمالك في منصة واحدة

علاقات أقوى. ومتابعة تقود إلى البيع. إدارة مالية أوضح. وقرارات أذكى.

إدارة علاقات العملاء والمجموعة المالية
منصة واحدة تدعم أعمالك في مختلف القطاعات



كل عميل له متابعة... وكل متابعة لها مسؤول

بيانات عميلك وسجل التواصل والمهام القادمة...
أمامك في مكان واحد.

تاريخ التواصل أمامك

أنشطة ونتائج وملاحظات ومرفقات
تحفظ تفاصيل العلاقة مع العميل.

ملف موحد للعميل

بيانات الاتصال والمصدر والحالة
والتصنيفات، وحقول إضافية
تناسب نشاطك.

اعرف من يحتاج اهتمامك

مؤشرات للعملاء الجدد والنشاط
الفعلي والمهام المتأخرة.

خطوتك التالية واضحة

افتح العرض السريع لمراجعة المهام
القادمة وتسجيل نشاط أو إضافة
مهمة.

عمرو محمد
مشرف مبيعات

InstaOne

عملائي

العملاء المحتملون وآخر تفاعلاتهم



24

عملاء جدد هذا الشهر



18

عملاء بمهام متأخرة



76

عملاء لديهم نشاط فعلي



128

إجمالي العملاء

تصدير Excel

فلتر متقدمة

كل المصادر

كل الحالات

بحث باسم أو رقم الموبايل

اسم العميل	رقم الموبايل	مصدر العميل	حالة العميل	التصنيفات	تاريخ التسجيل
محمود حسن علي	01012345678	موقع الشركة	مؤهل	VIP	20/09/2026
سارة أحمد	01098765432	فيسبوك	محتمل	أفراد	19/09/2026
كريم محمود	01123456789	طلبات متنوعة	مؤهل	شركة	18/09/2026
منى عبد الله	01044433333	موقع الشركة	محتمل	أواوية عالية	17/09/2026
أحمد إبراهيم	01096667777	إحالة	غير مؤهل	أفراد	16/09/2026
أحبة سمير	01088889999	واتساب	مؤهل	VIP	15/09/2026
محمد طارق	01234567890	فيسبوك	محتمل	شركة	14/09/2026
ياسمين عادل	01155556666	موقع الشركة	محتمل	أواوية عالية	13/09/2026

« < 1 2 3 4 5 > »

عرض 8- من 128 عميلاً

اضغط على اسم العميل لفتح العرض السريع

كل مهمة في وقتها... وكل تواصل له نتيجة

نظّم يوم فريقك، ووثّق نتائج التواصل، وحدد الخطوة التالية بوضوح.

واصل المتابعة



إنشاء مهمة تالية أو تأجيل الموعد عند الحاجة.

نفذ وسجل النتيجة



تسجيل نشاط وإغلاق مهمة
التواصل عند الحفظ.

خَطّط وحدد الأولوية



مواعيد واضحة وأولويات
وتذكيرات.

من قائمة مهامك إلى تنفيذ المهمة وتسجيل النتيجة

 أحمد حسن

 8

InstaOne CRM

+ إضافة مهمة

مكتمة اليوم
4 ✓

قائمة
8 📅

اليوم
5 📅

متأخرة
3 ⌚

الرئيسية 🏠

عملائي 👤

مهامي ✓

عروض الأسعار 📄

الإعدادات ⚙️

▼ الفترة 📅

▼ الأولوية 🚩

▼ نوع المهمة 🗂️

الملفئة

المكتمة

8

المتأخرة واليوم

8

قائمة

⌚
3 · متأخرة

...	تأجيل	تنفيذ	🚩 عالية	أمس 11:00 ص	مناقشة عرض السعر شركة النور	👤	👥
...	تأجيل	تنفيذ	🚩 عالية	أمس 02:00 م	تأكيد موعد الاجتماع شركة الأمل	👤	

📅
5 · اليوم

...	تأجيل	تنفيذ	🚩 عادية	🕒 10:30 ص	اجتماع مع العميل شركة النور	👤	👥
...	تأجيل	تنفيذ	🚩 عادية	📅 12:00 م	إرسال عرض سعر محدث شركة الأمل	👤	

>
2
1
<

عرض 4 من 8 مهام

InstaOne CRM

✕

تنفيذ مهمتي وتسجيل نتيجة التواصل

تفاصيل المهمة

مناقشة عرض السعر

🔍 نوع المهمة

👤 العميل

▼ مكاملة هاتفية

▼ شركة النور

نتيجة التواصل

تم التواصل ✓

👍 مهم

👎 غير مهم

⌚ يحتاج متابعة

⋮ أخرى

ملاحظات النشاط

أدخل تفاصيل المكاملة، أهم النقاط التي تمت مناقشتها...

0/1000

[إنشاء مهمة تالية (اختياري)]

قم بإنشاء مهمة تالية لمتابعة هذا النشاط

🔍 نوع المهمة

📅 التاريخ والوقت

▼ مكاملة هاتفية

🕒 11:00 ص

📅 17 سبتمبر 2026

عنوان المهمة

👤 المسؤول

▼ متابعة بعد مراجعة العرض

أحمد حسن

خيارات إضافية

إلغاء

حفظ ✓

▼

توزيع أسرع... واستجابة فورية لعميلك

اختصر الوقت بين وصول العميل وبدء التواصل معه، بتوزيع منظم ومسؤولية واضحة عن المتابعة.

عملاء بانتظار الإسناد



راجع العملاء غير المسندين
وابدأ الترشيح لكل عميل.

ترشيح واضح للمندوب



توزيع بالتناوب داخل الفرع،
مع إبراز صاحب الدور الحالي.

قرار الإسناد بيد المدير



راجع بيانات المندوب ثم أكد
إسناد العميل للمسؤول المختار.

آخر الإسنادات أمامك



تابع آخر خمس عمليات إسناد
بالأسماء والتاريخ والوقت.



أحمد محمد
مدير المبيعات

InstaOne | CRM | توزيع العملاء | ترشيح وإسناد عميل

رجوع إلى توزيع العملاء <

ترشيح وإسناد عميل

التوزيع بالتناوب داخل الفرع مع إمكانية الإسناد اليدوي.

تاريخ التسجيل
17 سبتمبر 2026

الميزانية المتوقعة
250,000

نشاط العميل
تجاري

المصدر
موقع إلكتروني

رقم الجوال
01012345678

اسم العميل
محمد علي

ترتيب التناوب داخل الفرع

مقارنة المندوبين

لخص مذبوتا وفحدا لمرتبعة الإسناد.

اختيار	المندوب	حدد بلا تواصل	جاري التعامل	مستبعدون	المهام المفتوحة	المتأخرة	زيارات اليوم
☒	أحمد حسن صاحب الدور الحالي	2	25	8	9	0	زيارة واحدة ساعة 1
☐	كريم عادل الدور التالي	3	22	5	11	1	زيارتان ساعة 2
☐	محمد سعيد الدور الثالث	8	35	12	18	4	4 زيارات 6 ساعات
☐	عمر يوسف الدور الرابع	1	8	2	4	0	لا توجد

المندوب المختار: أحمد حسن

سبب الترشيح: صاحب الدور الحالي في التناوب.

المواعيد: زيارة 10:00 - 11:00 • الوقت المتاح التالي 11:00.

إلغاء

تأكيد الإسناد

آخر تحديث 09:30

سبب إسناد محمد علي إلى أحمد حسن.

آخر 5 إسنادات

لجين سمير
13/09/2026
09:10
تم الإسناد

أحمد إبراهيم
14/09/2026
16:45
تم الإسناد

منى عبد الله
15/09/2026
11:20
تم الإسناد

كريم محمود
16/09/2026
14:30
تم الإسناد

سارة أحمد
17/09/2026
10:15
تم الإسناد

مجهود فريقك ظاهر... وقراراتك مبنية على أرقام

تابع الأنشطة المسجلة، وقارن مجهود المندوبين، واعرف نصيب كل عميل من المتابعة.

المتابعة على مستوى العميل



شاهد الأنشطة المسجلة لكل عميل خلال الفترة المختارة.

مجهود المندوبين



مكالمات وزيارات واجتماعات ومتابعات في مقارنة واضحة.

رؤية تساعدك على التوجيه



حدد أين تتركز المتابعة وأين يحتاج فريقك إلى الدعم.

من الرقم إلى التفاصيل



افتح تفاصيل النشاط لمعرفة العميل والتاريخ والوقت والنتيجة.

أحمد محمد
مدير المبيعات

CRM / التقارير

InstaOne

تصدير PDF

تصدير Excel

لوحة مؤشرات مجهود المبيعات

مجهود المندوبين والمجهود المبذول على العملاء
الميزة

عرض النتائج

إلى 19-09-2026

من 13-09-2026

آخر 7 أيام



المهام الداخلية المنجزة
36



الاجتماعات الداخلية
18



الزيارات الخارجية
12



متابعات WhatsApp
84



عروض الأسعار
24



المكالمات
126

24 مكالمات

مكالمات أحمد سمير

تتضمن الخفض المخطط دفاتر الفنية

النتيجة	التاريخ والوقت	اسم العميل
مؤفر	10:30 - 2026 سبتمبر 19	أحمد حسن
طلب عرض سعر	11:15 - 2026 سبتمبر 19	سارة محمود
بحاجة وقت	14:00 - 2026 سبتمبر 18	محمد عادل
مؤفر	15:30 - 2026 سبتمبر 18	أحمد حسن

عرض 1 - 4 من 24

كل المندوبين

مجهود المندوبين

المندوب	مكالمات	عروض الأسعار	WhatsApp	زيارات خارجية	اجتماعات خارجية	مهام داخلية
عمر علي	50	10	34	5	7	15
منى أحمد	52	8	28	4	6	12
أحمد سمير	24	6	22	3	5	9
الإجمالي	126	24	84	12	18	36

ملاحظات العمل دون تواصل: 32 - مستنمعة عن المكالمات الفعلية



يُحدد عن عميل

المجهود المبذول على العملاء

إجمالي مجهود جميع المندوبين خلال الفترة

العميل	مكالمات	عروض أسعار	WhatsApp	زيارات خارجية	اجتماعات داخلية	مهام داخلية منجزة
أحمد حسن	12	5	9	2	2	4
سارة محمود	8	2	6	1	1	3
محمد عادل	5	1	4	0	1	2
خالد إبراهيم	3	1	2	0	0	1

عرض 1 - 4 من 28 عميل

المجهود ينسب إلى أمن القند ولا ينسب إعادة الإستناد • بيانات توضيحية

مجهود كل مندوب محفوظ باسمه. حتى بعد إعادة إسناد العميل.



أرقام توضح المجهود. وتفاصيل تدعم القرار.

من كل مصدر نجمعهم... وبمتابعة منظمة نكمل معاهم

اجمع طلبات العملاء، وراجع بياناتهم، وابدأ رحلة المتابعة بخطوات واضحة.



ترشيح موظف



ترشيح عميل



المكالمات الهاتفية



المواقع الإلكترونية



مواقع التواصل

عبر النماذج والقنوات المرتبطة بالنظام، أو بالتسجيل اليدوي.

02

الفرز والتأهيل



راجع البيانات، وحدد الطلبات المناسبة للمتابعة، واستبعد الطلبات غير الصالحة.

01

تجميع الطلبات



استقبل الطلبات في مكان واحد، مع حفظ مصدر كل طلب وبيانات التواصل.

04

المتابعة والتنفيذ



مهام بمواعيد واضحة، وتسجيل الأنشطة والنتائج، وتحديد الخطوة التالية.

03

التوجيه والإسناد



عميل جديد: ينتقل إلى توزيع العملاء.
عميل سابق: مهمة متابعة للمندوب المسؤول.



من وصول الطلب إلى متابعة مستمرة

مصدر معروف، بيانات مراجعة، ومسؤول واضح عن كل متابعة.



InstaOne

كل أعمالك في منصة واحدة

Click Enterprise

www.insta-one.com

☎ 01000038493