خطة حساب عميل من صفحة واحدة

حدّد أولويات داخلية للحساب من احتياجات العميل المؤكدة وأدلة القيمة والموارد المتاحة.

ورقة العمل القابلة لإعادة الاستخدام 1/2

1. استخدم سجلات مصرّحًا بها وصنّف العبارة إلى مؤكدة أو مسندة غير مكتملة أو فرضية.
2. افصل محتوى العميل عن الاقتصاديات الداخلية السرية.
3. اطلب من التنفيذ أو الدعم مراجعة وصف الوضع الحالي.
4. اختر ثلاث أولويات أولية على الأكثر للمساعدة على التركيز، وحدّثها عند تغيّر الأدلة.

الحساب والنطاق الحالي ومسؤول التنفيذ والتواريخ المهمة

نتيجة العميل وحالة الدليل ومصدره وتاريخه

المخرج المقدّم والاستخدام الفعلي والنتائج غير المتحققة

مشكلة الخدمة المفتوحة والمسؤول عن حلها

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.

خطة حساب عميل من صفحة واحدة

حدّد أولويات داخلية للحساب من احتياجات العميل المؤكدة وأدلة القيمة والموارد المتاحة.

ورقة العمل القابلة لإعادة الاستخدام 2/2

أدوار الأطراف المعنية والوصول الحالي والفجوات

المبادرة المحتملة: الاحتياج والدليل والجدوى والسعة

الأولوية: تنفيذ أو استقصاء أو تأجيل مع السبب

الإجراء والمسؤول والدليل المطلوب وموعد القرار ومحفّز المراجعة

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.

خطة حساب عميل من صفحة واحدة

حدّد أولويات داخلية للحساب من احتياجات العميل المؤكدة وأدلة القيمة والموارد المتاحة.

مثال افتراضي مكتمل 1/2

الحساب والنطاق الحالي ومسؤول التنفيذ والتواريخ المهمة

المصنع أ؛ تحليلات صيانة بموقع واحد؛ مسؤول التنفيذ عمر؛ تجربة قائمة.

نتيجة العميل وحالة الدليل ومصدره وتاريخه

قرارات جدولة الصيانة؛ أكّد مسؤول التخطيط استخدام التقرير في20 أكتوبر.

المخرج المقدّم والاستخدام الفعلي والنتائج غير المتحققة

اكتملت اللوحة ويُستخدم التقرير أسبوعيًا؛ خفض التوقف غير متحقق.

مشكلة الخدمة المفتوحة والمسؤول عن حلها

خلل بيانات يتطلب عملًا يدويًا؛ عمر مسؤول عن الحل.

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.

خطة حساب عميل من صفحة واحدة

حدّد أولويات داخلية للحساب من احتياجات العميل المؤكدة وأدلة القيمة والموارد المتاحة.

مثال افتراضي مكتمل 2/2

أدوار الأطراف المعنية والوصول الحالي والفجوات

مسؤول التخطيط متفاعل؛ لم نتصل بمسؤول صيانة الموقع الثاني.

المبادرة المحتملة: الاحتياج والدليل والجدوى والسعة

تجربة الموقع الثاني فرضية؛ الاحتياج غير مؤكد والجدوى والسعة قيد الفحص.

الأولوية: تنفيذ أو استقصاء أو تأجيل مع السبب

تنفيذ: حل الخلل. استقصاء: احتياج الموقع الثاني. تأجيل: التوسّع لموقعين.

الإجراء والمسؤول والدليل المطلوب وموعد القرار ومحفّز المراجعة

يؤكّد عمر قبول الحل؛ تطلب لينا التعريف بالمسؤول؛ تفحص المالية تجربة محدودة إذا تأكد الطلب؛ المراجعة عند تغيّر الأدلة.

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.