القوائم والأتمتة

اقرأ تقرير تطبيقك

تقرير التطبيق يعرض ما استلمه أعضاؤه وسلّموه وما تأخّر، لهذا التطبيق وحده. وفي قوائم البيع يضيف المبيعات ونسب الربح.

٤ خطوات • لمدير القائمة ومدير النظام

قبل أن تبدأ

- يجب أن يكون قسم «التقرير» مفعّلاً في التطبيق. فعّله من «إعدادات البايبلاين» ← «أقسام مساحة العمل».

١

افتح «التقرير» تحت التطبيق

تحت التطبيق في الشريط اضغط «التقرير». تفتح صفحة «تقرير التطبيق» داخل «التقارير»، وأرقامها لأعضاء هذا التطبيق وصفوفه فقط.



٢

اختر الفترة والموظّف

اضغط «هذا الشهر» أو «الماضي» أو «آخر 30 يوماً»، أو اختر التاريخين في «من» و«إلى». ومن «الموظف» اختر شخصاً، أو اترك «كل الموظفين».

٣

اقرأ الأداء

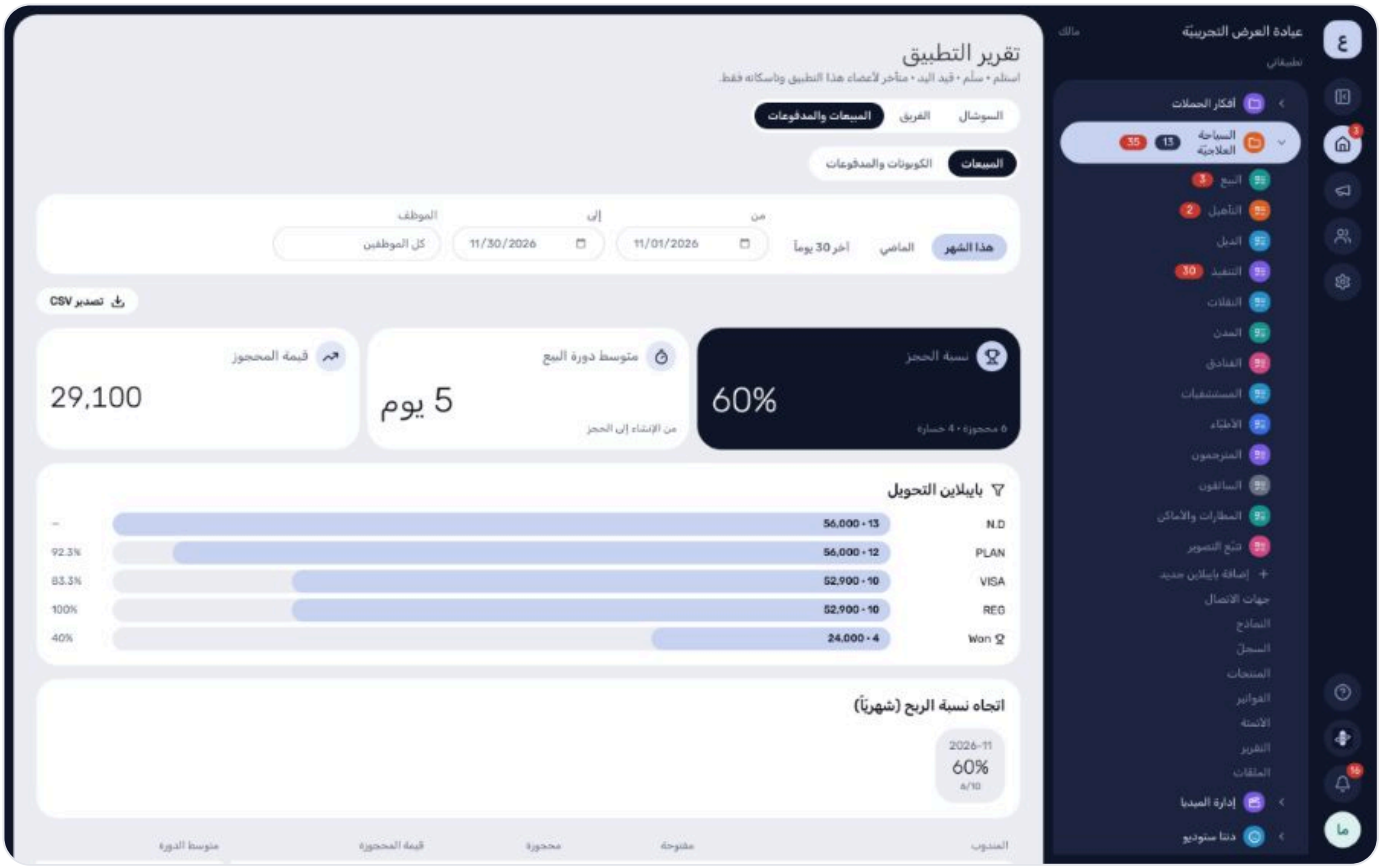
في «الفريق» ← «الأداء» ترى «إجمالي المسلّم» و«الالتزام بالموعد» و«متوسط زمن التسليم» و«إجمالي المتأخر»، ثمّ جدولاً لكلّ موظّف: «استلم» و«سلّم» و«قيد اليد» و«متأخّر». و«أوّل فتح» يريك من فتح ما أُسند إليه ومتى.

٤

راجع المبيعات (في قوائم البيع)

إن كان في القائمة ستيجا ربحٍ وخسارة، يظهر «المبيعات والمدفوعات» ← «المبيعات»: «نسبة الربح» و«قيمة المربوح» و«بايبلاين التحويل» من ستيجٍ إلى ستيج. ولتنزيل الأرقام اضغط «تصدير CSV».

> إن لم يكن في القائمة حقل «قيمة الديل»، تعرض المبيعات الأعداد فقط.



نصائح

- الرابط القديم لتقرير التطبيق ما زال يعمل، ويحوّلك إلى الصفحة نفسها داخل «التقارير».
- لتقارير المؤسّسة كلّها، مثل الموقع والسوشال والمراجعة، افتح «التقارير» من الشريط الجانبيّ.