القوائم والأتمتة

أنشئ فورماً أو استبياناً وشارك رابطه

الفورم صفحةٌ عامّة، وكلّ استجابةٍ فيه تنشئ صفّاً في التطبيق. والاستبيان أسئلةٌ حرّة يُحفظ كلّ ردٍّ عليها، ويُكتب ما ربطته منها في حقول الصفّ.

٦ خطوات • لمدير القائمة ومدير النظام

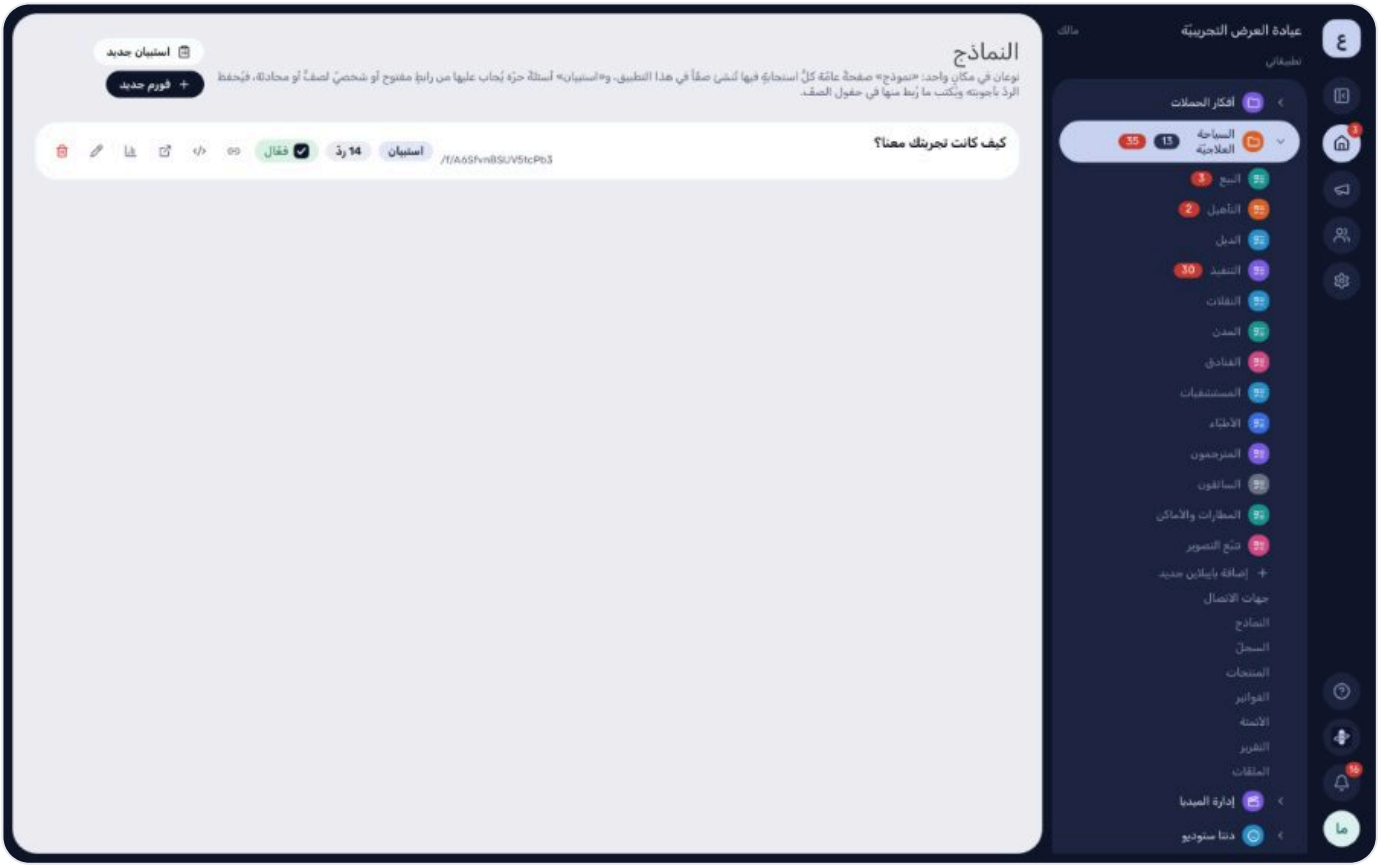
قبل أن تبدأ

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

١

افتح «النماذج»

اختر «النماذج» تحت التطبيق في الشريط، أو افتح القائمة ثمّ «إدارة» ← «الفورمات». تجد كلّ الفورمات والاستبيانات مع عدد الاستجابات.



٢

أنشئ فورماً

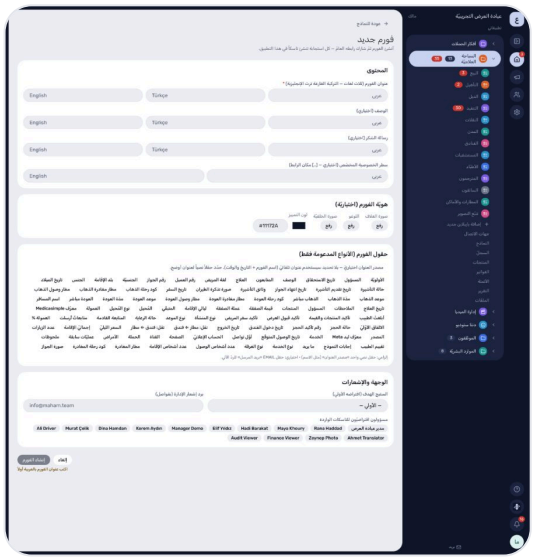
اضغط «فورم جديد». في «المحتوى» اكتب عنوان الفورم، واختر حقوله من «حقول الفورم (الأنواع المدعومة فقط)». حدّد حقلاً نصّيّاً «مصدر العنوان» فتصير قيمته عنوان الصفّ.

٣

اختر الوجهة والإشعارات

في «الوجهة والإشعارات» اختر «الستيج الهدف (افتراضه الأولي)» للصفوف الواردة، و«مسؤولون افتراضيّون للتاسكات الواردة»، وبريد الإدارة الذي يصله إشعار. ثمّ اضغط «إنشاء الفورم».

> تُنشأ مع الفورم قاعدة إشعارٍ معطّلة. راجعها وشغّلها من «الأتمتة».



٤

أو أنشئ استبياناً

اضغط «استبيان جديد». اكتب «عنوان الاستبيان»، ثمّ «أضف سؤالاً» واختر نوعه: «نصّ قصير»، أو «اختيار واحد»، أو «تقييم بالنجوم»، أو «NPS (٠–١٠)» وغيرها. واربط السؤال بحقلٍ من القائمة إن أردت أن يُكتب جوابه في الصفّ. ثمّ اضغط «إنشاء الاستبيان».

٥

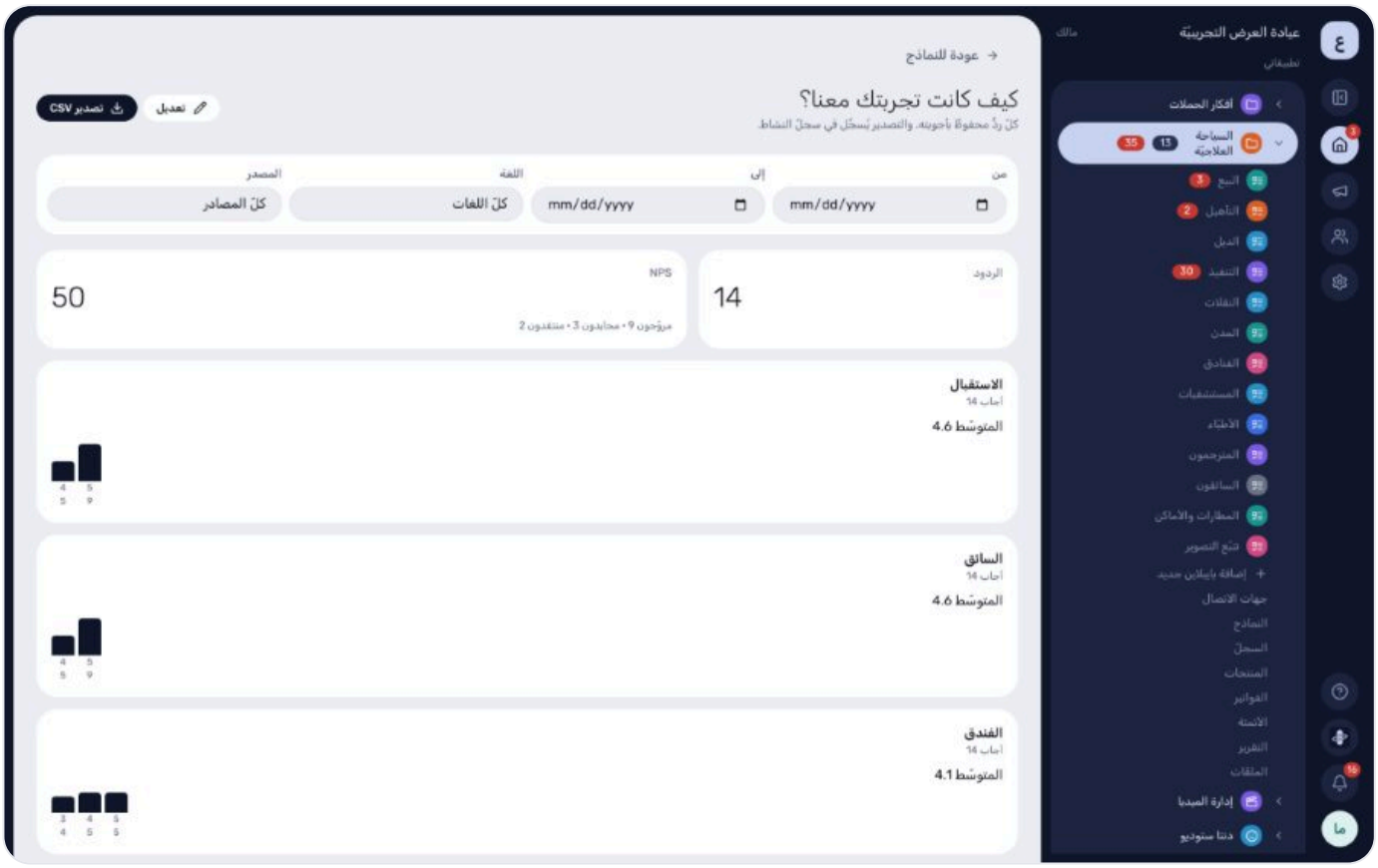
شارك الرابط

في قائمة النماذج اضغط «نسخ الرابط» وأرسله، أو «كود التضمين (iframe)» والصقه في موقعك. و«فتح الفورم» يريك الصفحة كما يراها العميل.

٦

راجع النتائج

اضغط «النتائج» على الفورم أو الاستبيان لترى الردود. وكلّ استجابةٍ على الفورم تجدها أيضاً صفّاً جديداً في القائمة.



نصائح

- لإيقاف فورم مؤقّتاً، أطفئ مفتاح «فعّال» بجانبه في قائمة النماذج. صفحته تعرض «غير متاح» حتّى تعيد تفعيله.
- حذف الفورم يحذف سجلّ استجاباته، والصفوف التي أنشأها تبقى.
- الاستبيان يُرسل أيضاً من قاعدة أتمتة أو من الصندوق برابطٍ شخصيّ لصفّ.