جهّز مساحة عملك بخطوات البدء

أعلى الرئيسيّة شريطٌ يعرض خطوةً واحدة تالية لتجهيز مؤسّستك، وتحته الطريق كلّه. كلّ خطوةٍ تكتمل وحدها حين تفعلها، ويختفي الشريط حين تنتهي.

٤ خطوات • يظهر لكلّ الأعضاء، والإخفاء لمدير المؤسّسة

١

اقرأ الخطوة التالية

افتح «الرئيسية». في الشريط أعلاها تجد «الخطوة» ورقمها من المجموع، واسم الخطوة، وسطراً يقول لماذا تنفع. وتحته الخطوات كلّها: المنجزة بعلامة صحّ، والتالية بخطٍّ عريض.



٢

اضغط «ابدأ»

زرّ «ابدأ» يفتح المكان الذي تُنجز فيه الخطوة: معرض التطبيقات لأوّل قائمة، ودليل العملاء لأوّل جهة اتصال، والمستخدمين لدعوة زميل، والأتمتة لأوّل قاعدة، والبوت لتعليم وكيلك.

٣

أكمل الخطوة

افعل ما تطلبه الخطوة كما تفعله عادةً. لا تحتاج أن تعلّمها منجزة: يتحقّق الشريط من حالة مؤسّستك، فتنتقل الخطوة إلى المنجز ويعرض الشريط التي بعدها.

> الخطوات بالترتيب: أنشئ قائمتك الأولى، أضِف حقلاً يخصّ عملك، أضِف أوّل جهة اتصال، ادعُ زميلاً، شغّل قاعدة أتمتة واحدة، علّم وكيلك عن عملك.

٤

أخفِ الشريط إن لم تحتجه

إن كنت مدير المؤسّسة ولا تريد الشريط، فاضغط «إخفاء». يُخفى لكلّ الفريق.

نصائح

- الشريط يختفي وحده حين تكتمل الخطوات كلّها.