القوائم والأتمتة

# اضبط حقول القائمة وستيجاتها

من قائمة «إدارة» تضيف الحقول، وترتّب الستيجات وشروطها، وتدير الأعضاء وأسماء الأعمدة. كلّ ما تغيّره هنا يسري على الجدول واللوح والتصدير.

٦ خطوات • لمدير القائمة ومدير النظام

**قبل أن تبدأ**

- يظهر زرّ «إدارة» لمن يملك ضبط القائمة. وكلّ بندٍ فيه يظهر حسب صلاحيّتك.

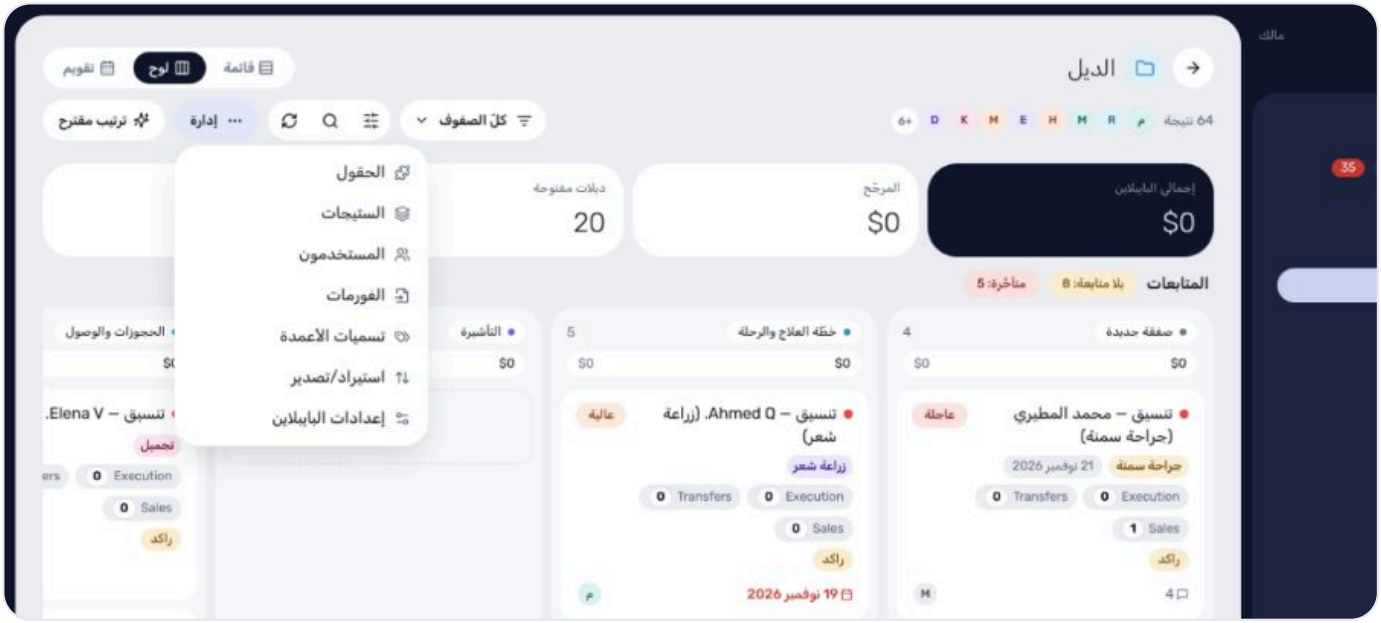
---

١

## افتح «إدارة»

افتح القائمة واضغط «إدارة» في شريط الأدوات. تجد فيه: «الحقول»، و«الستيجات»، و«المستخدمون»، و«الفورمات»، و«تسميات الأعمدة»، و«استيراد/تصدير»، و«إعدادات البايبلاين».

على الشاشات الضيّقة ينطوي «إدارة» داخل زرّ «⋯».



٢

## أضف حقلاً

اضغط «الحقول». تفتح نافذة «حقول البايبلاين». في قسم «حقل جديد» اكتب «الاسم العربي» واختر «النوع»، وفعّل «حقل إلزامي» إن لزم. ثمّ اضغط «إضافة حقل».

> اسحب الحقول لترتيبها. وحذف الحقل يخفيه وينقل قيمه إلى المهملات، ولا يمسحها فوراً.




٣

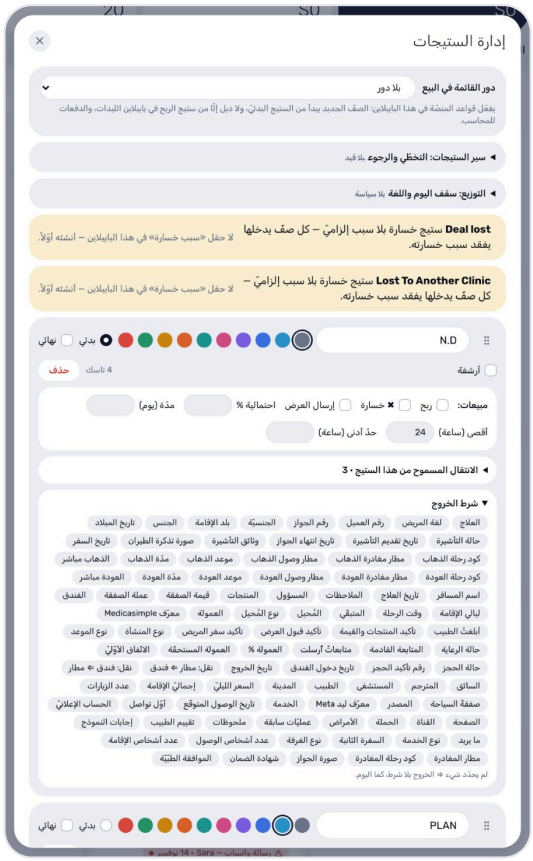
## رتّب الستيجات

اضغط «الستيجات». في نافذة «إدارة الستيجات» اكتب في «اسم ستيج جديد…» واضغط «إضافة»، واسحب الستيجات لترتيبها. وحدّد الستيج «بدئي» للصفوف الجديدة، و«نهائي» لما يُحتسب مكتملاً.

٤

## ضع شرط خروجٍ لستيج

افتح الستيج واختر الحقول تحت «شرط الخروج». بعدها لا يتقدّم صفٌّ من هذا الستيج قبل أن تُملأ، والنافذة تسمّي الناقص بالاسم. والرجوع إلى ستيجٍ سابق لا يُشترط.




٥

## أضف الأعضاء وسمِّ الأعمدة

«المستخدمون» يفتح صفحة «الهيكل والصلاحيّات» على أعضاء هذه القائمة. و«تسميات الأعمدة» تغيّر أسماء الأعمدة الأساسيّة لهذه القائمة؛ اترك الخانة فارغة ليعود الاسم الافتراضيّ، ثمّ اضغط «حفظ».

٦

## راجع إعدادات البايبلاين

اضغط «إعدادات البايبلاين» لتغيّر «اسم البايبلاين» ولونه وأيقونته، وتختار «أقسام مساحة العمل» التي تظهر تحت التطبيق. ومن هنا أيضاً «أرشفة البايبلاين» و«حذف البايبلاين».

> حذف البايبلاين ينقله إلى السلّة ٣٠ يوماً، ويمكن استعادته.

**نصائح**

- في «سير الستيجات: التخطّي والرجوع» تمنع تخطّي الستيجات، وتطلب سبباً عند الرجوع.