القوائم والأتمتة

أضف منتجاتك وخدماتك إلى الكتالوج

الكتالوج قائمة منتجاتك وخدماتك بأسعارها. منه تختار بنود عروض الأسعار، فلا تكتب الاسم والسعر في كلّ عرض.

٥ خطوات • الإضافة والتعديل لمدير النظام ومدير التطبيق، والعرض لكلّ أعضاء التطبيق

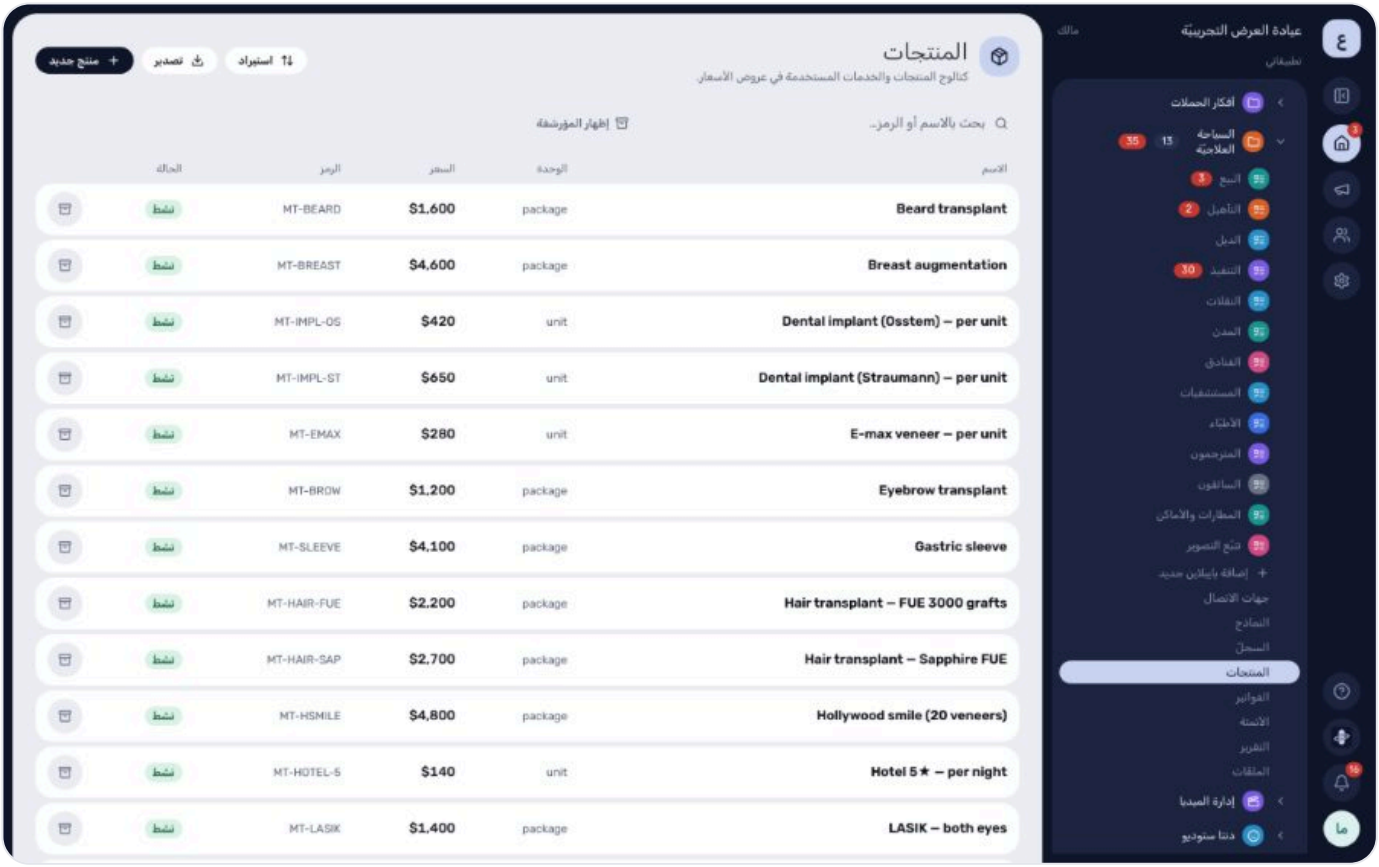
قبل أن تبدأ

- يظهر قسم «المنتجات» تحت التطبيق إن كان مفعّلاً فيه. يفعّله مدير التطبيق من «إدارة» ← «إعدادات البايبلاين» ← «أقسام مساحة العمل».

١

افتح «المنتجات»

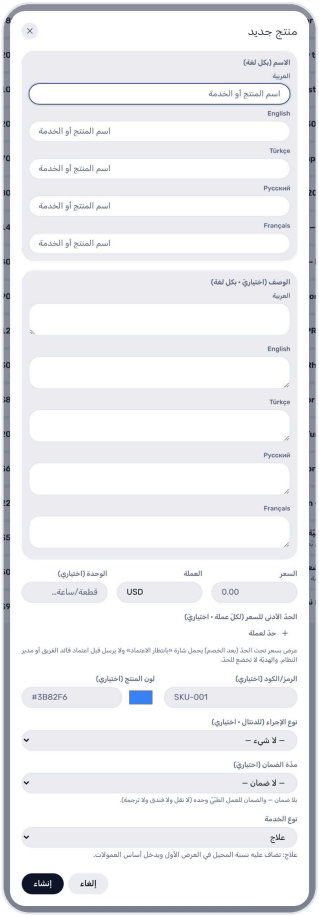
من الشريط الجانبيّ، تحت اسم التطبيق، اضغط «المنتجات». تجد جدولاً بالاسم والوحدة والسعر والرمز والحالة، وتبحث فيه بالاسم أو الرمز.



٢

أضف منتجاً

اضغط «منتج جديد». اكتب اسم المنتج أو الخدمة، ثمّ اختر «العملة» واكتب السعر. وأضف إن أردت «الوحدة (اختياري)» مثل قطعة أو ساعة، و«الرمز/الكود (اختياري)». ثمّ اضغط «إنشاء».



٣

ضع حدّاً أدنى للسعر (عند الحاجة)

تحت «الحدّ الأدنى للسعر» اضغط «حدّ لعملة» واكتب أقلّ سعرٍ تقبله. العرض الذي ينزل تحته بعد الخصم يحمل شارة «بانتظار الاعتماد»، ولا يُرسل قبل اعتماد قائد الفريق أو مدير النظام.

> البند المعلَّم «هديّة» في العرض لا يخضع للحدّ.

٤

استورد كتالوجاً جاهزاً

اضغط «استيراد». في نافذة «استيراد المنتجات» اضغط «قالب فارغ» لتنزيل ملفٍّ بالأعمدة المطلوبة، واملأه. ثمّ اضغط «اختيار ملف» وارفع ملفّ CSV.



٥

أرشف ما لم تعد تبيعه

اضغط «أرشفة» في صفّ المنتج، فيختفي من اختيار البنود في العروض الجديدة. ولرؤية المؤرشف فعّل «إظهار المؤرشفة».

نصائح

- اضغط «تصدير» لتنزيل الكتالوج كلّه، فتعدّله في جدولٍ ثمّ تستورده.