

ابدأ مع الإعدادات

August 25, 2026

ابدأ مع الإعدادات

الميزات > الإعدادات

مقروءة ← فاشلة ← مستلمة ← Delivered ← تم الإرسال ← Queued: دورة الحالة

إذا كنت مسؤولاً مالياً أو مديراً تشغيلياً أو ضمن فريق المبيعات أو خدمة العملاء، فإن الإعدادات تمنحك نقطة الانطلاق لتنظيم بيئة العمل بحيث تعمل الصلاحيات، والتقسيمات، والتواصل الداخلي بانسجام. في هذا القسم، ستتمكن من تأسيس البنية التي يعتمد عليها بقية النظام، حتى تصبح البيانات أوضح، والوصول إليها أدق، وتنسيق العمل بين الشركات والفرق أسهل.

تظهر الإعدادات عادةً في بداية رحلة الإعداد أو عند توسيع النظام ليشمل شركات، ومستخدمين، وأدواراً متعددة. وهي المكان الذي يربط الهيكل الإداري بالتشغيل اليومي، بحيث تستطيع ضبط من يرى ماذا، وكيف تُقسّم الكيانات، وكيف تُدار الرسائل والتنظيم العام قبل البدء بالعمل الفعلي.

لبداية واثقة، جَرِّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:

- افتح الشركات لتتعرف إلى الكيانات التي يعمل عليها النظام، وتتحقق من أن الهيكل العام يعكس واقع العمل لديك.
- انتقل إلى المستخدمين ثم الأدوار لتفهم كيف تُمنح الصلاحيات، وكيف يُنظَّم وصول كل عضو بحسب مسؤوليته.
- لتتعرف إلى كيفية تصنيف الأطراف وتنظيم Messages راجع مجموعات العملاء ومجموعات الشركات و. التواصل داخل النظام.

بعد أن تتعرف إلى هذه الأساسيات، انتقل إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لفهم كل شاشة من شاشات الإعدادات بصورة أدق.

روابط ذات صلة

- إعداد الشركات
- إدارة اللافئات
- Messages
- الإعدادات — مسار التعلم
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول

- إعداد العملات
- العملاء
- محاسبة
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد المستخدمون
- إعداد المستودعات
- إعداد مصفوفة الصلاحيات
- إعداد Books
- Templates