



HUE CRM

دليل المستخدم

كل شغل شركتك في مكان واحد – من أول تواصل مع العميل، إلى المعاينة وعرض السعر والتصنيع والتركيب، وحتى الصيانة والضمان. على الكمبيوتر والجوال.

الإصدار: أكتوبر ٢٠٢٦ • الصور من شركة تجريبية «ستائر الريادة»

كيف يمشي الشغل في النظام

كل عميل يمر بنفس الرحلة، والنظام يحرك الصفقة بين المراحل تلقائيًا مع كل خطوة، ويبلغ الشخص المعني في الوقت المناسب.

07 الصيانة والضمان	06 التركيب	05 التصنيع	04 الاعتماد	03 عرض السعر	02 المعاينة	01 العميل
--------------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------

الأدوار والصلاحيات

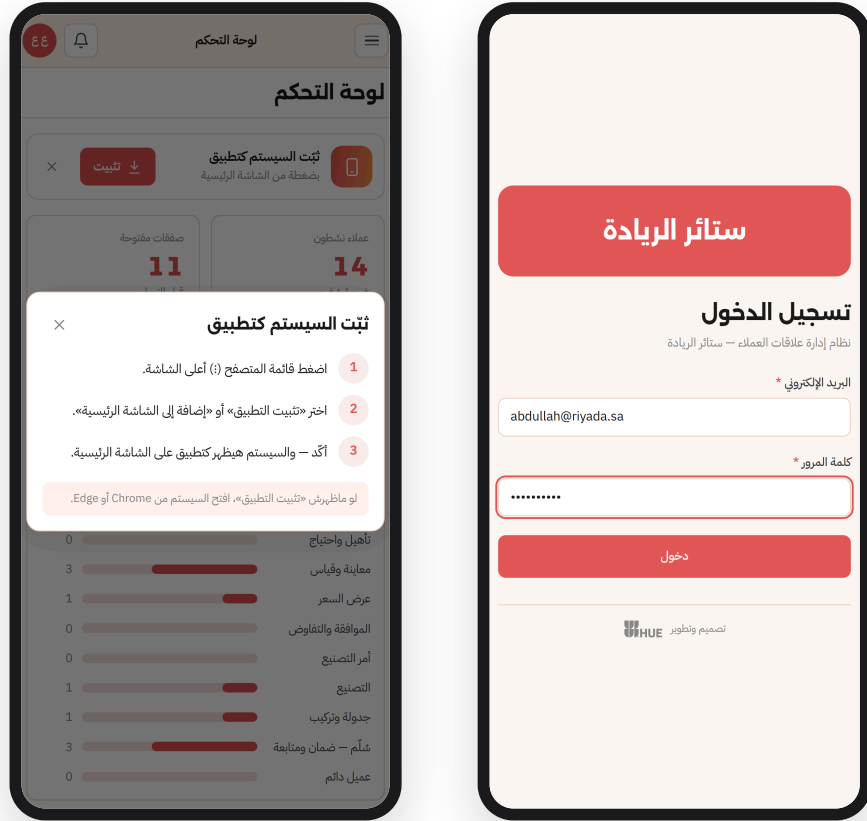
الدور	ماذا يرى ويعمل
المدير	كل شيء ولكل البراندات: الإعدادات والمستخدمون والتقارير والحذف النهائي
المبيعات	العملاء، المعاينات، عروض الأسعار، خط السير – عملاؤه هو
المعاينة	المعاينات من الجوال: الموقع والقياسات والصور
المصنع	أوامر التصنيع وحالاتها – بلا أسعار
التركيب	مهام التركيب والصور – بلا أسعار
خدمة العملاء	العملاء والصيانة والضمان
المحاسب	المدفوعات، المبيعات، التقارير، الإرسال للبرنامج المحاسبي

محتويات الدليل

01	الدخول وتثبيت التطبيق	08	المعاينة من الجوال	15	الصيانة والضمان
02	الإشعارات على جوالك	09	بناء عرض السعر	16	المبيعات والتقارير
03	العربية والإنجليزية	10	الاعتماد أونلاين من العميل	17	الربط مع البرنامج المحاسبي
04	لوحة التحكم	11	خط سير الصفقات	18	الشركات والهوية
05	البراندات الفرعية	12	أوامر التصنيع	19	المستخدمون والصلاحيات
06	عميل جديد	13	التركيبات	20	الكتالوج والرسائل والاشتراك
07	ملف العميل	14	المدفوعات	21	أسئلة شائعة

الدخول وتثبيت التطبيق

لكل شركة رابط خاص بها، ويُنَبِّت النظام على الجوال كتطبيق باسم شركتك ويفتح بضغطة من الشاشة الرئيسية.



الخطوات

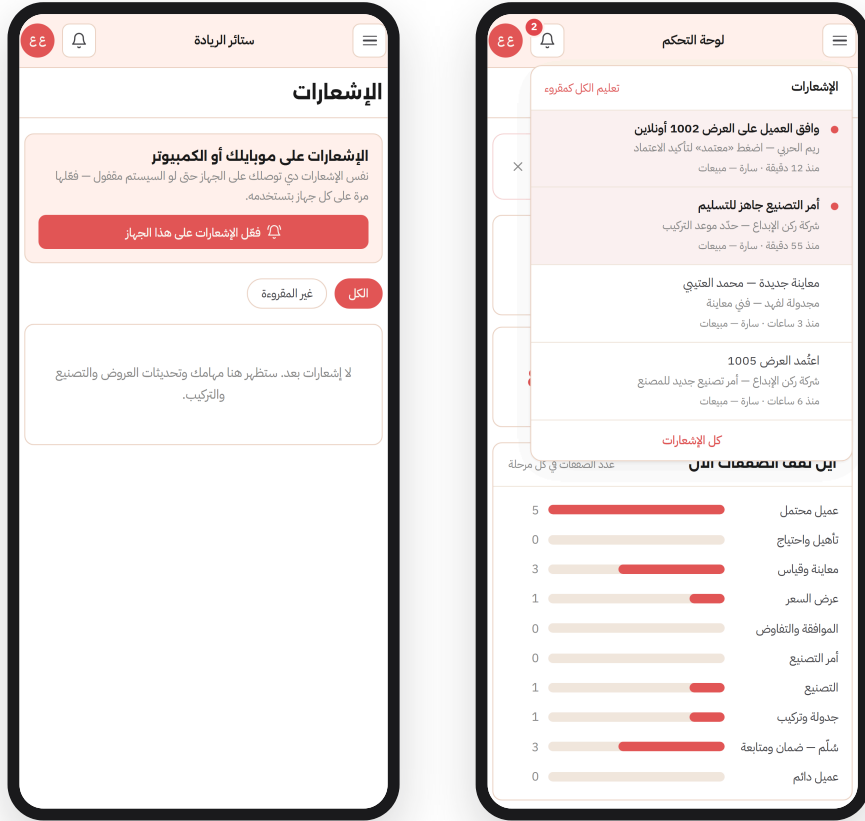
- 1 افتح رابط شركتك، وأدخل بريدك وكلمة المرور التي أعطاك إياها المدير.
- 2 على أندرويد: اضغط «تثبيت التطبيق» من لوحة التحكم أو القائمة الجانبية.
- 3 على الآيفون: افتح الرابط من Safari ← زر المشاركة ← «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- 4 افتح النظام بعدها من الأيقونة الجديدة.

تفاصيل تهمك

- التثبيت يحتاج مرة واحدة لكل جهاز.
- يمكنك تغيير كلمة المرور من «المستخدمون والصلاحيات» (للمدير) أو بطلبها منه.

الإشعارات على جوالك

الجرس أعلى الشاشة يجمع كل جديد يخصك، ونفس الإشعارات تصل لجوالك حتى والنظام مغلق.



تفاصيل تهمك

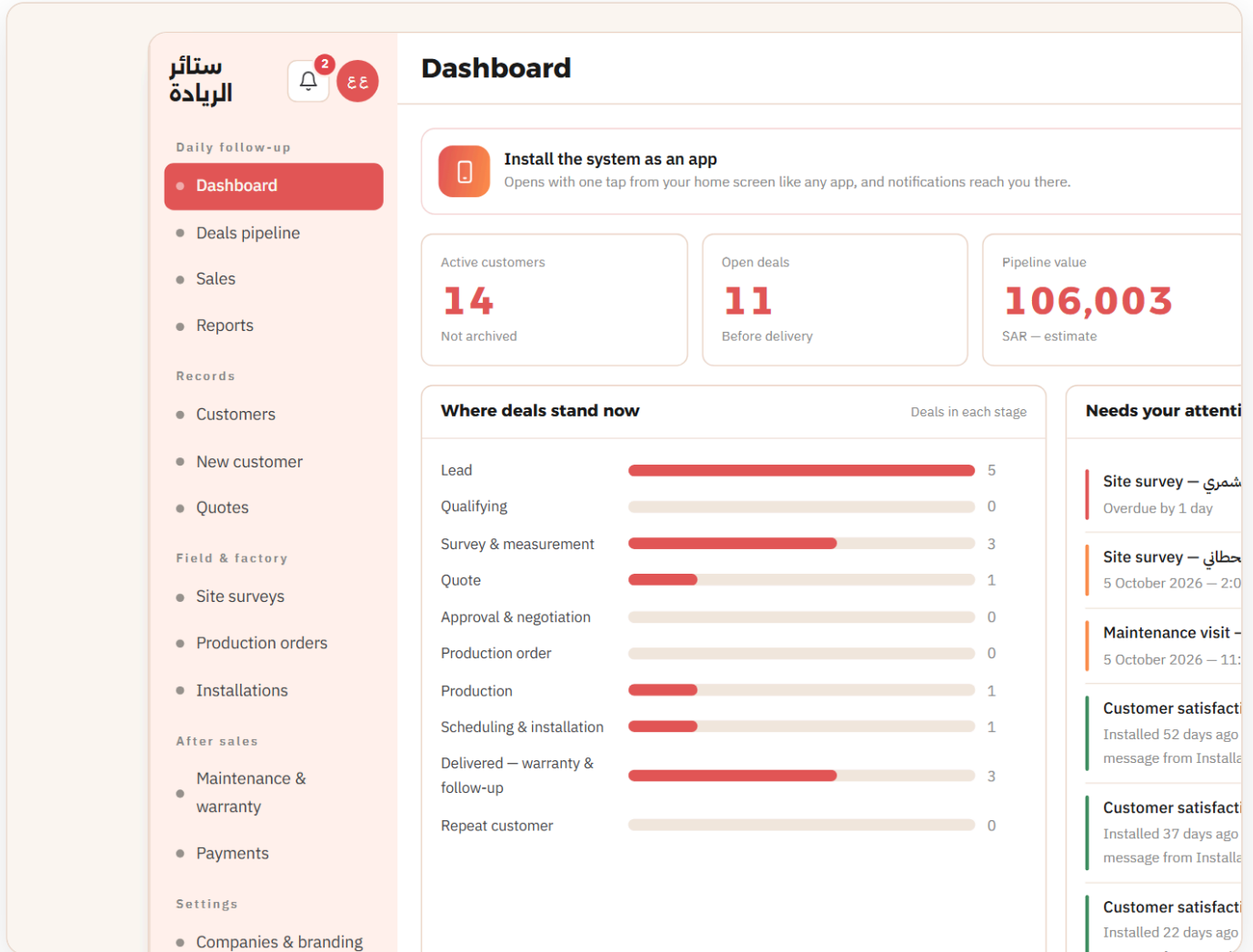
- الرقم الأحمر = غير مقروء، ويختفي بفتح الإشعار ويبقى في السجل.
- على الآيفون: ثبت التطبيق أولاً ثم فَعِّل الإشعارات من داخله.

الخطوات

- 1 افتح «الإشعارات» من الجرس ← «كل الإشعارات».
- 2 اضغط «فعل الإشعارات على هذا الجهاز» ووافق على طلب المتصفح.
- 3 اضغط «جرب إشعار» للتأكد.
- 4 اضغط أي إشعار ليفتح الصفحة المعنية مباشرة.

العربية والإنجليزية

النظام كامل بلغتين، وكل موظف يختار لغة واجهته بنفسه — والعميل يصله عرض السعر بلغته هو.



تفاصيل تهمك

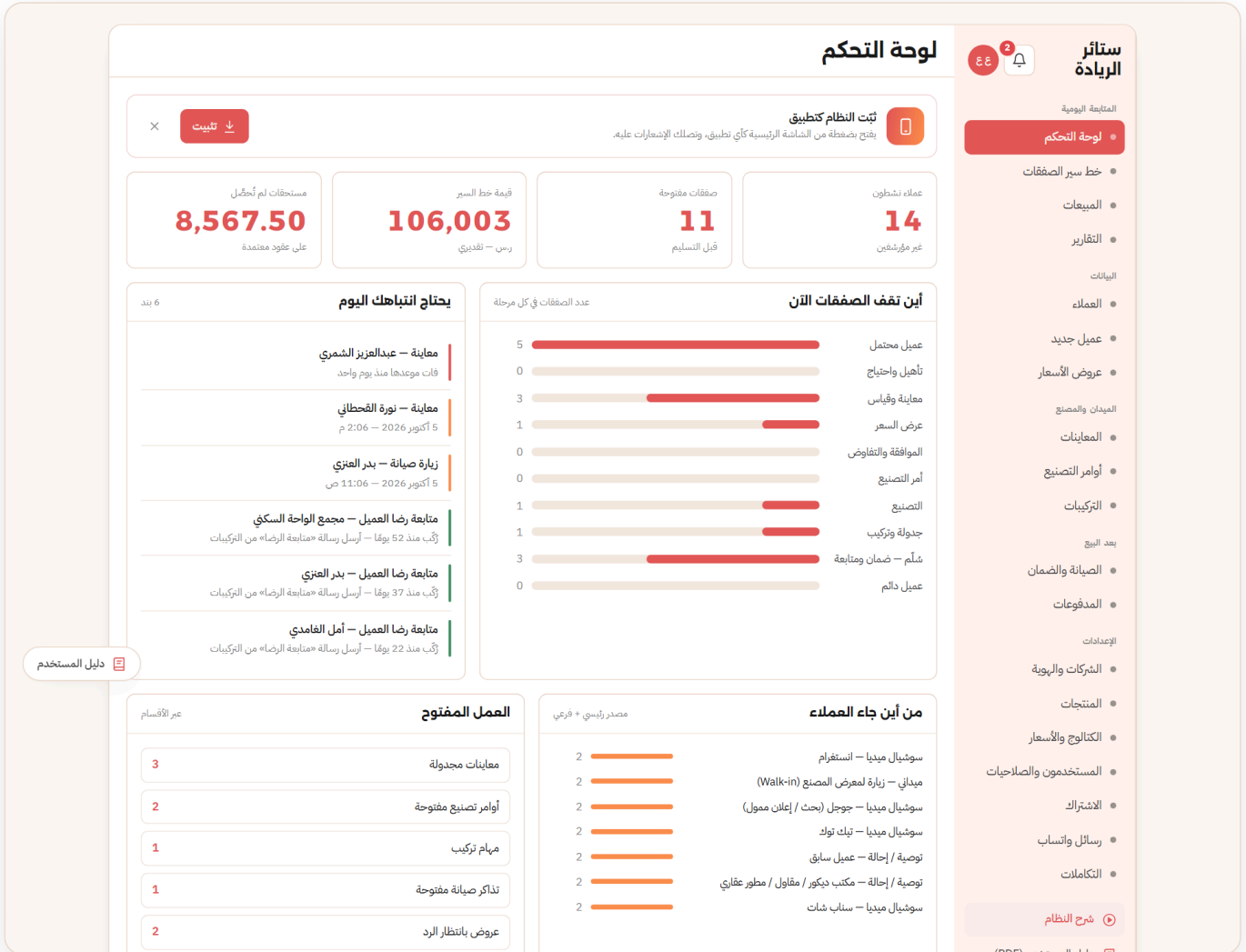
- لغة كل موظف تخصه وحده، والإشعارات تصله بلغته.
- لغة مستندات العميل تُحدّد في بياناته («لغة المستندات»)، وهي مستقلة عن لغة الموظف.

الخطوات

- افتح قائمة حسابك (الدائرة باسمك أعلى الشاشة).
- اضغط «English» فيتحوّل النظام كله للإنجليزية من اليسار لليمين.
- للعودة اضغط «العربية» من نفس المكان.
- زر اللغة موجود أيضًا في صفحة الدخول.

لوحة التحكم

صورة الشركة كاملة في شاشة واحدة: الأرقام المهمة، ووضع الصفقات، وما يحتاج تدخلك اليوم.



الخطوات

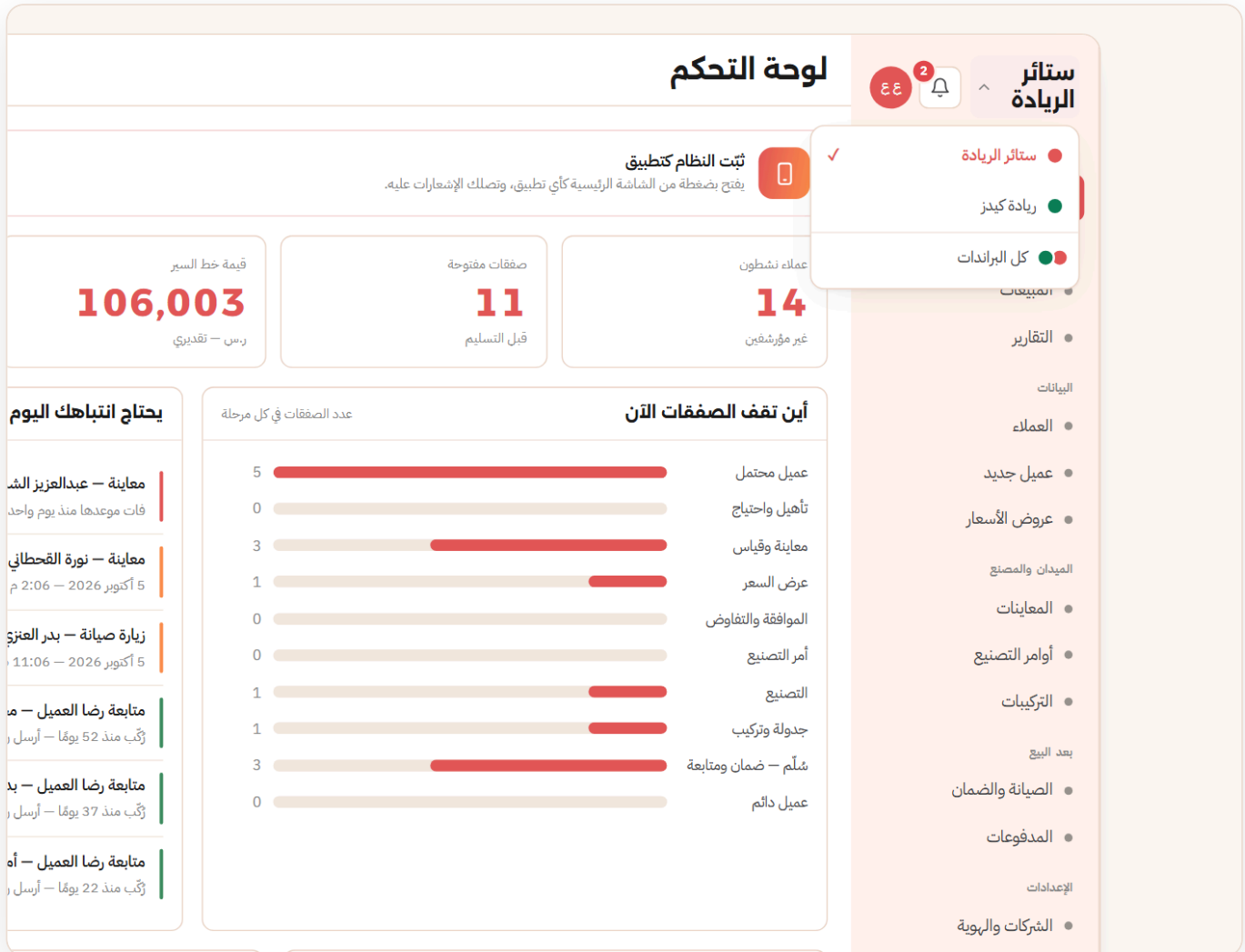
- 1 راجع البطاقات العلوية: العملاء النشطون، والصفقات المفتوحة، وقيمة خط السير، والمستحقات.
- 2 «أين تقف الصفقات الآن»: عدد الصفقات في كل مرحلة.
- 3 «يحتاج انتباهك اليوم»: المتأخر ومواعيد اليوم والمتابعات - ابدأ يومك منه.
- 4 «العمل المفتوح» و«من أين جاء العملاء» لنظرة على الأقسام والمصادر.

تفاصيل تهمك

- المبالغ تظهر للأدوار المالية والمبيعات فقط.

البراندات الفرعية

إن كان لشركتك أكثر من براند، فلكل براند هويته وعملاؤه ومنتجاته وأصنافه — والموظف يختار البراند الذي يعمل فيه.



تفاصيل تهمك

- عروض الأسعار تصدر بهوية براند العميل، وتحتها البيانات القانونية للشركة الأم.
- كود العميل ببادئة برانده، وأرقام العروض والتصنيع متسلسلة للشركة كلها.
- عدد البراندات المسموح (حق ٣) تحده HUE حسب اشتراككم.

الخطوات

- 1 افتح مبدّل البراند أعلى القائمة الجانبية (اسم البراند).
- 2 اختر البراند — فتنغبر الألوان والشعار والعملاء والعروض والأرقام معه.
- 3 المدير يختار «كل البراندات» ليرى الشركة كاملة.
- 4 العميل الجديد يُسجل على البراند النشط (وفي «كل البراندات» تختاره في النموذج).

عمیل جدید

كل علاقة تبدأ ببطاقة عميل واضحة – والأهم: من أين جاء؟

ستائر
الرياضة

ع 2

المتابعة اليومية

لوحة التحكم

خط سير الصفقات

المبيعات

التقارير

البيانات

العملاء

عمل جديد

عروض الأسعار

المعدات والمصنع

المعاينات

أوامر التصنيع

التركيبات

بعد البيع

الصيانة والضمان

المدفوعات

الإصدارات

الشركات والروية

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

شرح النظام

عمل جديد

يُؤلّد الكود تلقائيًا عند الحفظ ويمكنك البحث به لاحقًا. مصدر العميل حقل بمستويين — الفرعي يتفّهر حسب الرئيسي، وحقل المُحيل يظهر وحده عند «توصية / إحالة».

اسم العميل *

رقم الجوال *

المدينة *

مثال: عبدالعزيز الشفري

05XXXXXXXX

الرياض

الحي

نوع المكان

المصدر الرئيسي *

اختر من القائمة أو اكتب حقلًا جديدًا

فيلا

— اختر —

أجاء الرياض في القائمة (125) — وفي حي جديد تكتبه يُضاف تلقائيًا.

لغة المستندات

المصدر الفرعي *

— اختر المصدر الرئيسي أولاً —

العربية

عرض السعر وصفحة الاعتماد ورسائل واتساب لهذا العميل

الخيارات تتفّهر حسب المصدر الرئيسي

ملاحظات

الميزانية التقريبية، عدد الغرف، تفضيلات القماش...

حفظ وإنشاء صفحة

مسح

دليل المستخدم

الخطوات

- 1 من القائمة: «عميل جديد».
- 2 اكتب الاسم ورقم الجوال والمدينة والحي ونوع المكان.
- 3 اختر «المصدر الرئيسي» و«المصدر الفرعي» (سناوب، انستغرام، جوجل، توصية...).
- 4 حدّد «لغة المستندات»: العربية أو English.
- 5 احفظ – ويحصل العميل على كود تلقائي.

تفاصيل تهمك

- المصدر يغذّي تقرير «مصادر العملاء» ويُظهر أي قناة تجلب مبيعات فعلاً.
- الرقم الضريبي والعنوان الوطني للمنشآت تُضاف من «تعديل البيانات».

ملف العميل

كل ما يخص العميل في مكان واحد: بياناته، وموقعه، وصفقاته، ومدفوعاته، وسجل كامل بكل حركة.

رجوع للقائمة

سلطان الدوسري

DM-1004 الرياض - الياسمين - شقة

إشياء عرض سعر تعديل البيانات جدول معاينة تنكزة صيانة تحويل لمندوب آخر واتساب أرشفة حذف نهائي

4 حدث

السجل

- أشياء عرض السعر 1001 من المعاينة 3 أكتوبر 2026 - 11:06 ص - قيد - في معاينة
- أصبحت المعاينة «تمت» 3 أكتوبر 2026 - 11:06 ص - قيد - في معاينة
- جدولت زيارة معاينة 1 أكتوبر 2026 - 11:06 ص - سارة - مبيعات
- أشياء السجل 3 أكتوبر 2026 - 11:06 ص - سارة - مبيعات - المصدر: سناپ شات

بيانات العميل

أشياء 16 أغسطس 2026

الحوال 0573757369

الموقع تحديد موقع العميل

المصدر سوشيال ميديا - سناپ شات

المندوب سارة - مبيعات

قيمة الصفقات 2,270 ر.س

الصفقات (1)

عرض السعر 3 أكتوبر 2026 2,270 ر.س

عروض الأسعار (1)

الرقم	التاريخ	البنود	الإجمالي	المندوب	الحالة
1001	3 أكتوبر 2026	3	2,270.10 ر.س	سارة - مبيعات	مسودة

المدفوعات

لا توجد عقود معتمدة بعد - تظهر المدفوعات وخطة الدفع بعد اعتماد عرض السعر.

ستائر الريادة

المتابعة اليومية

- لوحة التحكم
- خط سير الصفقات
- المبيعات
- التقارير
- البيانات
- العملاء
- عميل جديد
- عروض الأسعار
- المبدا والمصنع
- المعاينات
- أوامر التصنيع
- التركيبات
- بعد البيع
- الصيانة والضمان
- المدفوعات
- الإعدادات
- الشركات والهوية
- المنتجات
- الكتالوج والأسعار
- المستخدمون والصلاحيات
- الاشتراك
- رسائل واتساب
- التكاملات
- شرح النظام

تفاصيل تهمك

- «أرشفة» تخفي العميل دون حذف بياناته.
- الحذف النهائي للمدير فقط، وغيره يرفع طلب حذف.

الخطوات

- «جدولة معاينة» لحجز زيارة القياس.
- «إنشاء عرض سعر» مباشرة من الملف.
- «تحويل لمندوب آخر» لنقل العميل بكل ما يخصه.
- «واتساب» لمراسلته برسالة جاهزة.

المعاينة من الجوال

في المعاينة يسجل كل شيء من موقع العميل: الموقع والقياسات والصور والملاحظات.

The image displays two mobile app screens. The left screen is the 'Add New Site' form, featuring fields for 'Location / Site' (with a dropdown for 'Type' and a text input for 'Address'), 'Elevation (m)' (160), 'Area (m²)' (220), and 'Count' (1). It also has a section for 'Category' (with radio buttons for 'Measurements only', 'From catalog', and 'Special price') and a 'Notes' section with a text input and a 'Save' button. The right screen is the 'Preview' view, showing a map of the site, a list of 'Observations' (with a 'Add Observation' button), and a 'Site Details' section at the bottom with fields for 'Name', 'Address', 'Area', 'Elevation', and 'Count'.

الخطوات

- 1 افتح المعاينة من «المعاينات».
- 2 «تحديد موقع العميل» لحفظ الموقع على الخريطة.
- 3 «+ إضافة قياس» لكل نافذة أو مساحة، وارفع صور الموقع.
- 4 اكتب «ملاحظات ووصف المعاينة» ثم غير الحالة إلى «تمت».
- 5 أرسل «واتساب: شكر بعد المعاينة» بضغط.

تفاصيل تهمك

- الملاحظات داخلية ولا تظهر للعميل.
- الصور تُحفظ باسم العميل، وعلى Google Drive إن كانت الشركة رابطة.

بناء عرض السعر

عرض احترافي بهوية شركتك خلال دقائق، والحسابات كلها تلقائية.

القائمة →

حذف نهائي

معاينة

إرسال للعميل واتساب

تحميل PDF

عرض سعر 1004

2

ع.ع

ستائر الريادة

مسودة

هند الزهراني

DM-1007

شقة - الرياض - الصحافة - المنسوب: سارة - مبيعات - صادر 3 أكتوبر 2026

البنود / الموقع / التفاصيل	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
شيفون فرنسي	الموقع	10	120	1,200.00
شيفون فرنسي	CH-220	1	650	650.00

أضف من الكتالوج

BO-110 | بلاك أوت تري - 165.00 رس / متر

+

بند خاص (غير موجود في الكتالوج)

+

إضافة بند

المجموع

1,850.00 رس

ضريبة القيمة المضافة 15%

277.50 رس

الإجمالي

2,127.50 ر.س

الأسعار

نوع الخصم

نسبة الخصم %

0

غير شاملة الضريبة (أضاف)

نسبة %

ملاحظات على العرض

شروط خاصة، مدة تنفيذ مختلفة...

الحالة والإجراءات

مسودة

مرفوض

متمم

فرسل

تحويل لأمر تصنيع

اعتمد وحول

تكرار العرض

تجميد

حذف المسودة

لا يُفتح أمر التصنيع إلا من عرض ممتد - حتى لا يبدأ المصنع تحضيراً قد يتغير الحذف للمسودة، العرض الفرسل يُبقى في السجل، والمدير وحده يحذف أي عرض نهائيًا. الإجماليات محسوبة في قاعدة البيانات، فالرقم هنا هو نفسه في نسخة العميل والتقارير.

بعد البيع

المعاينات

أوامر التصنيع

التركيبات

الصيانة والضمان

المدفوعات

إعدادات

الشركات والهوية

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

شرح النظام

تفاصيل تهمة

- «الشروط والأحكام» تُكتب مرة لكل براند وتظهر في كل عرض - وزر «إدراج القالب الاحترافي» يكتبها كاملة بفقرات (نطاق العمل، الدفع، التنفيذ، الضمان، الإلغاء، الصلاحية) ببيانات شركتك.
- «تكرار العرض» يوفر الوقت مع العروض المتشابهة.

الخطوات

- 1 أضف البنود من «أضف من الكتالوج» أو «+ بند خاص».
- 2 عدّل الكمية والسعر والموقع والتفاصيل لكل بند.
- 3 اختر الأسعار «شاملة» أو «غير شاملة» الضريبة، ونوع الخصم (نسبة أو مبلغ).
- 4 احفظ، ثم «تحميل PDF» أو «إرسال للعميل واتساب».

الاعتماد أونلاين من العميل

يصل العميل رابط خاص بالعرض، فيعتمده أو يطلب تعديلاً بنفسه — بلا اتصال ولا انتظار.

عرض سعر رقم 1002 من ستائر الريادة

تحميل PDF

تواصل معنا

عرض سعر رقم 1002

3 أكتوبر 2026 م

22 ربيع الآخر 1448 هـ

ستائر الريادة

ستائر الريادة — تجربة CRM HUE

مقدم إلى

ريم الحربي

0581676492 - الرياض - العارض

المندوب: سارة — مبيعات

ساري حتى 17 أكتوبر 2026 م

الموافق 6 جمادى الأولى 1448 هـ

البند	الموقع	الصف	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
لينن طبيعي	—	لينن طبيعي LN-305	14	210.00	2,940.00
وفي مودرن	—	وفي مودرن WV-500	8	240.00	1,920.00
المجموع					4,860.00 ر.س
ضريبة القيمة المضافة 15%					729.00 ر.س
الإجمالي					5,589.00 ر.س

البريد الإلكتروني

info@riyada.example

واتساب

0500000000

الهاتف

0500000000

الشروط والأحكام

الضمان

ضمان سنتين على التصنيع والتكيب.

طريقة السداد

* دفعة أول 50% عند الاعتماد.

* دفعة ثانية 50% بعد التركيب.

هل يناسبك العرض؟

الإجمالي 5,589.00 ر.س — وافق مباشرة من هنا، أو اطلب التعديل الذي تريده.

أطلب تعديل

أوافق على العرض

تصميم وتطوير HUE

الخطوات

- 1 أرسل العرض واتساب — الرابط الخاص مرفق تلقائياً.
- 2 يضغط العميل «أوافق على العرض» أو «أطلب تعديل» ويكتب ما يريد.
- 3 يصلك إشعار فوراً، وتظهر الموافقة أو الطلب أعلى صفحة العرض.
- 4 غير الحالة إلى «معتمد»، ثم «تحويل لأمر تصنيع».

تفاصيل تهمة

- المدير يحدد من «الشركات والهوية» إن كان الاعتماد أونلاين متاحاً، وهل يحتاج تأكيداً منكم.
- إن كانت لغة العميل English تصله الصفحة والعرض وال PDF ورسائل واتساب بالإنجليزية.

11

خط سير الصفقات

كل صفقة في عمود مرحلتها – من عميل محتمل إلى التسليم والضمان.

خط سير الصفقات

ستائر
الريادة

المتابعة اليومية

لوحة التحكم

خط سير الصفقات

المبيعات

التقارير

البيانات

العملاء

عميل جديد

عروض الأسعار

الميزان والمصنع

المعاينات

زوامر التصنيع

التركيبات

بعد البيع

الصيانة والضمان

المدفوعات

الإعدادات

الشركات والهيوة

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

شرح النظام

المراحل العشر لرحلة العميل. كل شيء آخر في النظام مرتبط بهذه المرحلة — غُتِرَها من ملف العميل.

1

عرض السعر

سلطان الدوسري
الياسمين

2,270

DM-1004

رس 2,270

3

معاينة وقياس

محمد العتيبي
حظين

27,500

DM-1003

نورة القحطاني
الترجس

19,000

DM-1002

عبدالهزيم الشمري
الملفا

10,500

DM-1001

رس 57,000

0

تأهيل واحتياج

لا صفقات

5

عميل محتمل

ماجد الرشيد
العقيق

18,500

DM-1014

هند الزهراني
الصحافة

2,128

DM-1007

لمى الشبري
حظين

2,208

DM-1013

فيصل المطيري
قرطبة

5,589

DM-1006

ريم الحري
العارض

5,589

DM-1005

رس 34,014

دليل المستخدم

الخطوات

- 1 راجع الأعمدة لتعرف ما يتقدّم وما يتوقف.
- 2 افتح أي صفحة للانتقال لملف العميل.
- 3 حرّك الصفحة يدويًا عند الحاجة.

تفصیل تھمک

- المراحل تتحدّث تلقائيًا: عند المعاينة، واعتماد العرض، والتصنيع، والتركيب.

أوامر التصنيع

المصنع يرى المطلوب وموعد التسليم، ويحدّث الحالة أولاً بأول.

أوامر التصنيع

2

ع

ستائر الريادة

المتابعة اليومية

لوحة التحكم

خط سير الصفقات

المبيعات

التقارير

البيانات

العملاء

عميل جديد

عروض الأسعار

الميدان والمصنع

المعاينات

أوامر التصنيع

التركيبات

بعد البيع

الصيانة والضمان

المدفوعات

إعدادات

الشركات والهوية

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

شرح النظام

قيمة المفتوح

5,727.00

رس

تسليمها خلال 3 أيام

0

جهاز قيريق التركيب

متأخرة عن الموعد

0

تحتاج تدخل اليوم

أوامر مفتوحة

1

لم تسلم بعد

شلم

جاهز للتسليم

قيد التنفيذ

قيد الانتظار

الكل

أمر 301

شركة ركن الإبداع

قيد التنفيذ

5,727.00

رس

البنود

واتساب: بدء التصنيع

نّه الفريق

تعديل

الرياض - العليا

عرض 1005

التسليم 24 أكتوبر 2026

م 5:00

بقي 19 يومًا

القي: غير محدد

قيد الانتظار

قيد التنفيذ

جاهز للتسليم

شلم

الأحدث حركة أولًا. أمر التصنيع يُفتح تلقائيًا عند اعتماد العرض، ولا يُشأ ولا يُحذف يدويًا - النظام نفسه يرفض ذلك. **حاليته** تحرك مرحلة الصفقة معها.

دليل المستخدم

الخطوات

- تفاصيل تهماك**
- الأوامر المتأخرة عن موعدها تظهر في لوحة التحكم.
 - المصنع والتركيب لا يرون الأسعار والمبالغ.

- كل عرض معتمد يصبح أمر تصنيع برقمه.
- حدّث الحالة: قيد الانتظار ← قيد التنفيذ ← جاهز للتسليم ← شلم.
- «البنود» تعرض تفاصيل التصنيع، و«واتساب: الطلب جاهز» يبلغ العميل.
- «نّه الفريق» يرسل لزميلك رسالة جاهزة بما هو مطلوب منه.

التركيبات

من الجاهزية إلى التركيب: موعد وفريق وصور، والضمان يبدأ تلقائيًا.

مهام مفتوحة

1

لم تُنقذ بعد

تحتاج جدولة

0

جاهزة بلا موعد

تركيبات اليوم

0

حدّد الفريق

مفّدة

3

بدأ ضمانها

الكل

تحتاج جدولة

مجدولة

تم التركيب

ملفأة

أمر 305

مجمع الواحة السكي

تم التركيب

الرياض - الربيع · 14 أغسطس 2026 - 11:06 ص · رتب 14 أغسطس 2026 · الفريق: فريق التركيب · الضمان حتى 14 أغسطس 2027

واتساب: تم التركيب والضمان

واتساب: متابعة الرضا

واتساب

تعديل

إظهار المبلغ المستحق لفريق التركيب

المتبقي على العميل: 0.00 ريس

تحتاج جدولة

مجدولة

تم التركيب

ملفأة

أمر 304

بدر العتري

تم التركيب

الرياض - الموسمية · 29 أغسطس 2026 - 11:06 ص · رتب 29 أغسطس 2026 · الفريق: فريق التركيب · الضمان حتى 29 أغسطس 2027

واتساب: تم التركيب والضمان

واتساب: متابعة الرضا

واتساب

تعديل

إظهار المبلغ المستحق لفريق التركيب

المتبقي على العميل: 0.00 ريس

تحتاج جدولة

مجدولة

تم التركيب

ملفأة

أمر 303

أمل الغامدي

تم التركيب

الرياض - السدي · 13 سبتمبر 2026 - 11:06 ص · رتب 13 سبتمبر 2026 · الفريق: فريق التركيب · الضمان حتى 13 سبتمبر 2027

واتساب: تم التركيب والضمان

واتساب: متابعة الرضا

واتساب

تعديل

إظهار المبلغ المستحق لفريق التركيب

المتبقي على العميل: 0.00 ريس

تحتاج جدولة

مجدولة

تم التركيب

ملفأة

أمر 302

تري السبيعي

مجدولة

الرياض - الرمال · 4 أكتوبر 2026 - 4:06 م · فات الموعد منذ يوم واحد · الفريق: فريق التركيب

تتمة الفريق

واتساب: موعد التركيب

واتساب

تعديل

ستائر الريادة

2

ع

المتابعة اليومية

لوحة التحكم

خط سير الصفقات

المبيعات

التقارير

البيانات

العملاء

عميل جديد

عروض الأسعار

الميدان والمصنع

المعاينات

أوامر التصنيع

التركيبات

بعد البيع

الصيانة والضمان

المدفوعات

الإعدادات

الشركات والهوية

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

شرح النظام

تفاصيل تهمك

- «إظهار المبلغ المستحق لفريق التركيب» عند التحصيل في الموقع.
- النظام يذكرك بـ«متابعة الرضا» بعد التركيب.

الخطوات

- 1 حدّد موعد التركيب والفريق من «تعديل».
- 2 أرسل الموعد للعميل بزر الواتساب الجاهز.
- 3 بعد التنفيذ: صوّر العمل وغيّر الحالة إلى «تم التركيب».

الصيانة والضمان

تذكرة لكل ملاحظة بعد التسليم، مربوطة بالتركيب وحالة الضمان.

الخطوات

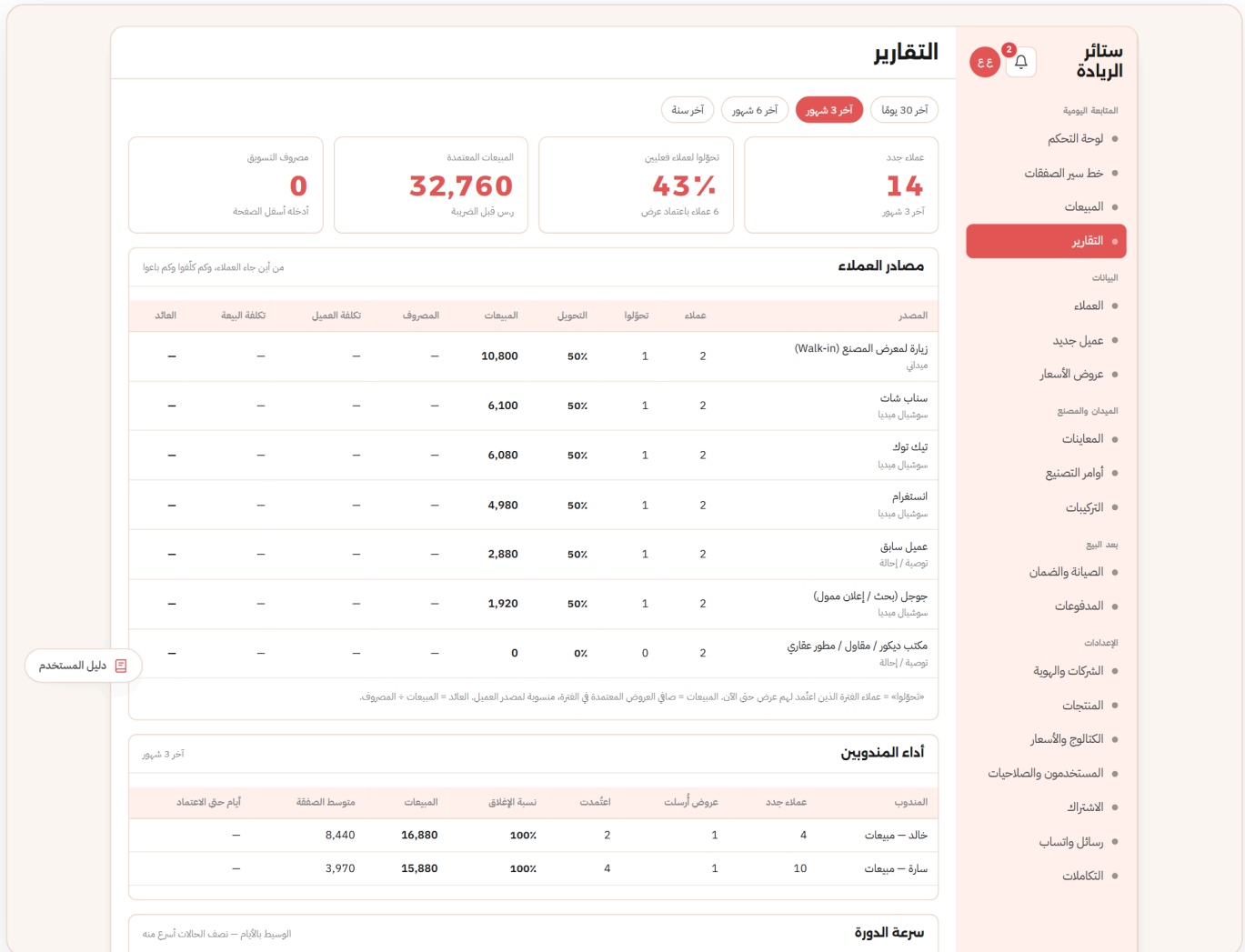
- 1 افتح تذكرة من ملف العميل («تذكرة صيانة»).
- 2 اربطها بالتركيب — ويظهر إن كانت «تحت الضمان».
- 3 حدّد موعد الزيارة والفني، وأبلغ العميل بالواتساب.
- 4 حدّث الحالة حتى «مغلقة».

تفاصيل تهمك

- حالة الضمان تُحسم لحظة فتح التذكرة ولا تتغير بعدها.

المبيعات والتقارير

أرقام تساعدك تقرير: من أين تأتي المبيعات، ومن يبيع، وكما تستغرق الدورة.



الربط مع البرنامج المحاسبي

اربط وافق أو دفتره أو قيود، وأرسل العرض المعتمد كفاتورة لبرنامجكم - وهو يصدر الفاتورة الضريبية ويبلغ الهيئة.

٤٤

2

🔔

ستائر
الريادة

التعليق اليومية

لوحة التحكم

خط سير الصفقات

المبيعات

التقارير

البيانات

العملاء

عميل جديد

عروض الأسعار

المبدآن والمصنع

المعاينات

أوامر التصنيع

التركيبات

بعد البيع

الصيانة والضمان

المدفوعات

الإعدادات

الشركات والهوية

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

Google Drive – صور المعاينات والتركيبات

تُرفع الصور مباشرة إلى Drive الشركة (مجاني حتى 15 جيجابايت) في مجلد عمل باسم كودك، ويحفظ النظام رابط الملف فقط. الصور تُعرض داخل النظام بنفس الصلاحيات، ولا يرى النظام من Drive إلا الملفات التي أنشأها هو. الصور القديمة تبقى كما هي.

▼ الخطوة الأولى: بيانات تطبيق Google (مرة واحدة، مجاًن)

1. ادخل console.cloud.google.com بحساب Google الخاص بالشركة. وأنشئ مشروعاً جديداً، ثم من «Library > APIs & Services» فقل «Google Drive API».

2. من «OAuth consent screen»: النوع External، واسم التطبيق اسم شركتكم، وأضف الصلاحية «/auth/drive.file» (أو أضف بريدكم في Test users).

3. من «ID client ID» > «Create credentials» اختر Web application، وفي «Authorized redirect URIs»: http://localhost:3000/api/google/callback

4. أنسخ ID Client Secret والصقهما هنا، ثم اضغط «ربط Google Drive».

Client ID

Client Secret

apps.googleusercontent.com

GOCSPX-...

حفظ بيانات تطبيق Google

البرنامج المحاسبي – وافي • دفتر • قيود

اربط برنامجكم المحاسبي ليظهر على كل عرض مهمتد زر «إرسال إلى البرنامج»: يُنشئ العميل هناك (أول مرة فقط) وقائمة مسودة بالبود والأسعار والخصم نفسها. يراجعها المحاسب ويستخدمها في البرنامج، والبرنامج هو الذي يصدر الفاتورة الخريبية وينتج هيئة الرقعة، ويظهر رقم الفاتورة على العرض هنا.

▼ بيانات الربط

البرنامج المحاسبي

وافي

دفتر

قيود

من وافي: الإعدادات > API Keys > Developer > إنشاء مفتاح.

مفتاح API

رابط

واتساب API – الإرسال من رقم الشركة الرسمي

اختياري. بعد الربط يرسل زر «واتساب» في كل قسم الرسالة مباشرة من رقم الشركة، والمراحل التي تجعلها «آلية» في «رسائل واتساب» تُرسل وحدها عند حدوثها (جدولة معاينة أو تركيب، جاهزة الطلب، استلام دفعة...). يعمل مع Meta Cloud API مباشرة، أو عبر أي وكيل سعودي معتمد يعطيك نفس البيانات. التكلفة حسب تسعير Meta للمحادثات.

▼ بيانات الربط

1. من business.facebook.com أنشئ تطبيقاً من نوع Business وأضف منتج WhatsApp. وسجل رقم الشركة.

2. من WhatsApp > API Setup أنسخ ID Phone number ID WhatsApp Business Account.

دليل المستخدم

الخطوات

- 1 «التكاملات» ← اختر البرنامج والصق مفتاح API (ولدفرة: رابط الحساب).
 - 2 اختر حساب الإيراد والضريبة (أو المنتج والمستودع لقيود).
 - 3 على أي عرض معتمد: «إرسال إلى البرنامج».
 - 4 تُنشأ فاتورة مسودة هناك، ويظهر رقمها على العرض.

المستخدمون والصلاحيات

كل موظف يرى ما يخص دوره — وبراندات عمله فقط.

المستخدمون والصلاحيات

الدور يحدّد ما يراه المستخدم — والحماية على الخادم في طبقة البيانات، لا في الواجهة، تعطيل الحساب يُخرجه فوراً ويمنع الدخول، ويُقيّد كل سجلاته كما هي.

عبدالله العتيبي (مدير) أنت

manager@demo-c6b535.demo كل الشاشات والبيانات بلا استثناء

سارة — مبيعات (مندوب مبيعات)

sales@demo-c6b535.demo عملائه وصفقاته فقط — لا يرى عملاء غيره

خالد — مبيعات (مندوب مبيعات)

sales2@demo-c6b535.demo عملائه وصفقاته فقط — لا يرى عملاء غيره

فهد — فني معاينة (فريق المعاينة)

survey@demo-c6b535.demo الزيارات المكثف بها فقط

المصنع (التشغيل / المصنع)

factory@demo-c6b535.demo كل أوامر التصنيع — لا أوامر عملائه فقط

فريق التركيب (فريق التركيب)

install@demo-c6b535.demo كل مهام التركيب

خدمة العملاء (خدمة العملاء)

support@demo-c6b535.demo تذاكر الصيانة ومتابعيتها حتى الحل

المحاسب المالي (محاسب مالي)

accounts@demo-c6b535.demo كل المدفوعات والأرصدة: تسجيل الدفعات ومتابعة المتبقي

لا يمكنك تحفيز دورك ولا تعطيل حسابك بنفسك — حتى لا يبقى النظام بلا مدير، وإن احتجت ذلك فربّما آخر أولاد.

ستائر الريادة

المتابعة اليومية

- لوحة التحكم
- خط سير الصفقات
- المبيعات
- التقارير
- البيانات
- العملاء
- عمل جديد
- عروض الأسعار
- الميزان والمصنع
- المعاينات
- أوامر التصنيع
- التركيبات
- بعد البيع
- الصيانة والضمان
- المدفوعات
- الإعدادات
- الشركات والهوية
- المنتجات
- الكتالوج والأسعار
- المستخدمون والصلاحيات
- الاشتراك
- رسائل واتساب
- التكاملات
- شرح النظام

+ مستخدم جديد

دليل المستخدم

تفاصيل تهمك

- الأدوار: المدير، المبيعات، المعاينة، المصنع، التركيب، خدمة العملاء، المحاسب.
- المدير يرى كل البراندات دائماً.

الخطوات

- 1 «+ مستخدم جديد»: الاسم والبريد وكلمة المرور والدور.
- 2 حدّد «البراندات التي يعمل فيها» لكل موظف (عند وجود أكثر من براند).
- 3 عدّل الدور أو عطل الحساب أو غيّر كلمة المرور من «تعديل».

الكتالوج والرسائل والاشتراك

أصنافك وأسعارك، ورسائل كل مرحلة، واشتراكك — كلها من الإعدادات.

رسائل واتساب

رسالة جاهزة لكل مرحلة يرسلها الموظف للعميل نيز «واتساب» في القسم المعفي. المتغيرات بين الأقواس (...) تُمَلَأ تلقائياً من بيانات العميل والمرحلة. بلا ربط واتساب API تبقى كل الرسائل يدوية؛ تُفَتَح جاهزة ويضبط الموظف «إرسال». الربط من «التكاملات».

موعد المعاينة

شكر بعد المعاينة

إرسال عرض السعر

تأكيد اعتماد العرض

بدء التصنيع

الطلب جاهز

موعد التركيب

تم التركيب والضمان

متابعة رضا العميل

موعد زيارة الصيانة

إغلاق طلب الصيانة

إيصال استلام دفعة

ستائر الريادة

المتابعة اليومية

لوحة التحكم

خط سير الصفقات

المبيعات

التقارير

البيانات

العملاء

عميل جديد

عروض الأسعار

المبدآن والمصنع

المعاينات

أوامر التصنيع

التركيبات

بعد البيع

الصيانة والضمان

المدفوعات

الإعدادات

الشركات والهوية

المنتجات

الكتالوج والأسعار

المستخدمون والصلاحيات

الاشتراك

رسائل واتساب

التكاملات

شرح النظام

الخطوات

- 1 «الكتالوج والأسعار»: أصنافك وأكوادها وأسعارها.
- 2 «المنتجات»: خطوط منتجاتك، وكل عرض يُحسب على منتج.
- 3 «رسائل واتساب»: نص كل مرحلة مرة واحدة — شكر المعاينة، والعرض، والاعتماد، وموعد التركيب، ومتابعة الرضا.
- 4 «الاشتراك»: تاريخ الانتهاء والمتبقي، والتجديد برفع إيصال التحويل.

21

أسئلة شائعة

لا يظهر لي زر «تثبيت التطبيق»؟

إن كان النظام مثبتًا ومفتوحًا من أيقونته فلن يظهر. وعلى الآيفون استخدم Safari ← مشاركة ← «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».

الإشعارات لا تصل لجوالي؟

فعلها من «الإشعارات» على كل جهاز، ووافق على طلب المتصفح. على الآيفون ثبت التطبيق أولًا. وإن رُفضت سابقًا افتحها من إعدادات المتصفح للموقع.

لماذا لا أرى الأسعار؟

بعض الأدوار (المصنع والتكيب) لا ترى المبالغ حفاظًا على الخصوصية.

أين الفاتورة الضريبية؟

تصدر من برنامجكم المحاسبي (وافق/دفتره/قيود) بعد إرسال العرض المعتمد إليه، وهو من يبلغ الهيئة.

حذفت عميلًا بالخطأ؟

الحذف النهائي للمدير فقط وبعد تأكيد. استخدم «أرشفة» لإخفاء العميل مع حفظ بياناته.

كيف أغير لغة النظام؟

من قائمة حسابك أعلى الشاشة اضغط «English» أو «العربية». ولغة عروض العميل تُحدّد في بياناته («لغة المستندات»).

لا أرى عملاء براند آخر؟

إما أن البراند النشط غيره (بدّله من أعلى القائمة)، أو أن المدير لم يُضف هذا البراند لحسابك.

أين أجد شرح الفيديو؟

زر «شرح النظام» في القائمة الجانبية دائمًا.

شاهد الشرح بالفيديو من زر «شرح النظام» في القائمة الجانبية.
وأي سؤال — فريق HUE بالخدمة.

