

راهنمای مازول تاییدها در سازمان یار

بخش اول: معرفی مازول تاییدها

مازول تاییدها (Approvals) در سازمان یار به کسب و کارها امکان مدیریت فرآیندهای تایید مختلف را می‌دهد. این مازول به ویژه برای سازمان‌هایی که نیاز به کنترل و نظارت بر روی درخواست‌های داخلی دارند، بسیار کاربردی است.

ویژگی‌های کلیدی مازول تاییدها:

- **سفارشی‌سازی فرآیندها:** امکان تعریف انواع مختلف درخواست‌ها و مراحل تایید.
- **سیستم نوتیفیکیشن:** ارسال اطلاعیه‌ها به تاییدکنندگان.
- **ردیابی و گزارش‌گیری:** مشاهده وضعیت درخواست‌ها و ثبت سابقه تاییدها.
- **امنیت بالا:** دسترسی‌های دقیق و کنترل شده بر اساس نقش کاربران.

موارد استفاده:

- تایید مرخصی‌ها
- درخواست خرید
- تایید هزینه‌های سفر
- مدیریت قراردادهای و موارد مشابه

بخش دوم: آموزش کاربران

سطح اول: کاربران فنی

۱. نصب مازول تاییدها:

- به بخش برنامه‌ها در داشبورد سازمان یار بروید.
- مازول تاییدها را جستجو و نصب کنید.

۲. پیکربندی اولیه:

- از منوی پیکربندی وارد انواع تاییدها شوید.
- نوع درخواست جدیدی ایجاد کنید:
 - عنوان: عنوان درخواست (مثلاً "تایید خرید").
 - الگوی تایید: تعداد مراحل تایید و افراد تاییدکننده را مشخص کنید.
 - قوانین دسترسی: تعیین کنید چه کسانی مجاز به ثبت یا تایید درخواست هستند.

سطح دوم: کاربران استفاده‌کننده

۱. ایجاد درخواست:

- از داشبورد تاییدها گزینه درخواست جدید را انتخاب کنید.
- فرم درخواست را تکمیل و ارسال کنید.

۲. مشاهده و پیگیری:

- از منوی تاییدهای من/ درخواست های من درخواست های من وضعیت درخواست های خود را بررسی کنید.
- در صورت نیاز، یادداشت یا فایل ضمیمه به درخواست اضافه کنید.

۳. تایید یا رد درخواست:

- در منوی مدیریت/تاییدهای نیازمند بررسی درخواست های منتظر تایید را مشاهده کنید.
- گزینه تایید یا رد را انتخاب کنید و در صورت لزوم توضیح دهید.

بخش سوم: پیاده سازی و اجرا

۱. برنامه ریزی پیاده سازی:

- **شناسایی نیازها** : جلسه ای برگزار کنید تا فرآیندهایی که به تایید نیاز دارند شناسایی شوند.
- **تعریف نقش ها** : تعیین کنید چه کسانی درخواست ها را ایجاد و تایید می کنند.
- **طراحی فرآیند** : چارت های فرآیندی ساده تهیه کنید تا همه کاربران با جریان تایید آشنا شوند.

۲. گام های پیاده سازی:

- **ایجاد تایپ ها** : با استفاده از تنظیمات ماژول، انواع درخواست ها را تعریف کنید.
- **آزمایش** : با تیم IT چند نمونه درخواست آزمایشی ایجاد و تایید کنید.
- **آموزش** : کاربران را با استفاده از جلسات حضوری و ویدئوهای آموزشی آشنا کنید.

۳. اجرای عملیاتی:

- ماژول را به صورت آزمایشی در یک بخش مشخص اجرا کنید.
- بازخورد کاربران را جمع آوری و اصلاحات لازم را انجام دهید.
- ماژول را به کل سازمان گسترش دهید.

مثال جامع: تایید خرید

سناریو:

- کاربر درخواست خرید کالای خاصی را ثبت می کند.
- مدیر بخش درخواست را بررسی و تایید می کند.
- مدیر مالی هزینه را تایید و خرید انجام می شود.

پیاده سازی:

۱. ایجاد نوع درخواست "تایید خرید".
۲. تعریف دو مرحله تایید: مدیر بخش و مدیر مالی.
۳. ثبت درخواست توسط کاربر و پیگیری فرآیند تا نهایی شدن.

گزارش نهایی:

- پس از اتمام مراحل، گزارشی از تاریخچه تاییدها قابل مشاهده خواهد بود.