

הוספה שדה חדש ב- Fix.CRM

1.קיצורי דרך > פתיחת הגדרות שדות



2.בחירת מודול (לרוב "מסך לקוחות")

						לים > עורך מערך	דף בית> ניהול מודו 🔅
		~		לקוחות 🔸		בחירת מודול	חפש הגדרות
				בחר אפשרות Fixassets			בקרה למשתמש וגישה <
				Fixprojects אבני דרך של פרויקט	שדות קשרים	צפו בפרטי פריסה	ניהול מודולים 🗸
				אנשי קשר			מיילים / סמסים מתוזמנים
				הזמנות		הוספה מותאמת אישית בלוק 🛨	SMS תיזמון
		-		היסטוריית שיחות לבומות			מנהל מודולים
מחיקה מותאמת אישית בלוק 🛛 הראה שדות חבויים 🕂 הוספת שדה מותאם אישית			•	מוצרים		סטטוס	התאמת מודול אישית
אינה מהוה		_		מסמכים			ניהול תהליכים
אריך מעקב followupon	(n			משימות פרויקט פגישות	leadstatus		התאמה אישית של מספר קבוע
תאריך ושעה מסת עריכה ⊂ן כותרת	1			פניות	רשומת בחירה		אווווסצוה
הצג בטבלא מקושרת 💊 שדה מפתח 🔩				פרויקט קמפיינים			
ערך ברירת המחדל אינו מוגדר 🛛 🕕 חיפוש גלובאלי			חיפוש גלובאלי 0	ערך ברירת מחדל : חדש			лгтта 🤇
מתחב לנד + יצירה מהירה				יצירה מהירה 🕇	מכלוב		שיווק ומכירות <
lead_no				ממת עבודה ביו ביו ביותרי	leadprocess		מלאי <
טקסט גוארער כו			,	13 13 10 101	רשומת בחירה		ההעדפות שלי <
א הצג בטבלא מקושרת 🔩 שדה מפתח 🔩				הצג בטבלא מקושרת 🔩			אינטגרציה <



3.העמוד מחולק למקטעים לדוגמה: סטטוס, פרטי ליד, פרטים כלליים וכו'.. יש לבחור את המקטע אליו נרצה להוסיף את השדה >

		·	בחירת מודול
			צפו בפרטי פריסה שדות קשרים
			הוספה מותאמת אישית בלוק 🕂
מריקה מותאמת אישית בלוק - הראה שדות חבויים + הוספת שדה מות			מקטע סטטוס 🔸 מקטע איטוס 👘
יצירה מהירה 🛨	תאריך מעקב	יצירה מהירה	סטטוס ליד
מסת עריכה 😅 כותרת 🖓	followupon תאריך ושעה	🗸 מסת עריכה 🖾 כותרת	leadstatus רשומת בחירה
הצג בטבלא מקושרת 🔍 שדה מפתח 🖧		א הצג בטבלא מקושרת 🔦 שדה מפתח	
ערך ברירת המחדל אינו מונדר 🔹 🔍 חיפוש גלובאלי		ערך ברירת מחדל : חדש 🔹 🔹 חיסוש גלובאלי	
יצירה מהירה 🕂	מספר ליד	וצירה מהירה +	תהליך
מסת עריכה 😂 כותרת 🖓	lead_no ບຖຸບ	ס מסת עריכה 🖂 כותרת 🗸	leadprocess רשומת בחירה
אי הצג בטבלא מקושרת 🔍 שדה מפתח 🔩		הצג בטבלא מקושרת 🔩 שדה מסתח 🔍	
ערך ברירת המחדל אינו מונדר 🛛 חיסוש גלובאלי 🌑		ערך ברירת מחדל : כללי 🛛 🔍 חיפוש גלובאלי	
		יצירה מהירה	תאריך לידה
		🗸 מסת עריכה 😂 כותרת	cf_1071 טקסט
הוספה 🕈		הצג בטבלא מקושרת 🔍 שדה מסתח	
		ערך ברירת המחדל אינו מוגדר 🔹 חיפוש גלובאלי 🕄	
לא הראה שדות חבויים ♦ הוספת שדה מות			מקטע פרטי לקוח 🚽 🛶 מקטע פרטי לקוח
יצירה מהירה 🕂	תגית עופרת	יצירה מהירה	מוקצה ל
מסת עריבה 😂 בותרת 🖓	leadtag רשומת בחירה	🗖 מסת עריכה 🗠 כותרת	assigned_user_id בעלות
א הצג בטבלא מקושרת 🔍 שדה מפתח 🗣		א הצג בטבלא מקושרת 🗣 שדה מפתח	
ערך ברירת המחדל אינו מוגדר 🛛 חיפוש גלובאלי 🔘		ערך ברירת המחדל אינו מונדר 🕽	
יצירה מהירה 🕇	+ שם מלא	יצירה מהירה	פרויקט
מסת עריבה 🗢 כותרת 🖓	lastname ບຽວບ	🗸 מסת עריכה 🖾 כותרת	leadproject רשומת בחירה
הצג בטבלא מקושרת 🔍 שדה מפתח 🖧		א הצג בטבלא מקושרת 🔦 שדה מסתח	

4.בסוף המקטע הספציפי ישנו כפתור של " + הוספה "

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א		~	קלד לחיפוש	a Q	FIX Digital
				עורך מערך	< דף בית > ניהול מודולים > 🏟
		~	לקוחות	בחירת מודול	חפש הגדרות
			העורים	צפו בפרנוי פריסה - שדוח	בקרה למשתמש וגישה
			u iop	- בפובפוס פו סוו	 ניווע נווועים מיילים / סמסים מתוזמנים
				P1121-0-12110-0111	Ruta Ruta Ruta
מחיקה מותאמת אישית בלוק 🛛 הראה שדות חבויים 🕂 הוספת שדה מותאם אישית				סטטוס	מנהל מודולים בתאמת מדול אוווונת
יצירה מהירה 🕂	תאריך מעקב		יצירה מהירה +	סטטוס ליד	וויהול תהליכים
מסת עריכה 🛛 🖾 כותרת	followupon תאריך ושעה		מסת עריכה 🖾 כותרת 🖾	leadstatus רשומת בחירה	התאמה אישית של מספר קבוע
אבג בטבלא מקושרת 🔩 שדה מפתח 🖧			הצג בטבלא מקושרת 🔩 שדה מפתח 🔩		אוטומציה <
ערך ברירת המחדל אינו מוגדר 🌒 חיפוש גלובאלי 🔘		17	ערך ברירת מחדל : חדש 🏾 🖲 חיפוש גלובא 💿		א הגדרות <
			צירה מהירה 🕇	תהליך	שיווק ומכירות <
+ הוספה	הוספת שדה חדש		מסת עריכה 🖾 כותרת 🕼	leadprocess רשומת בחירה	מלאי <
			איג בטבלא מקושרת 🔌 שדה מפתח 🔩		ההעדפות שלי
			ערך ברירת מחדל : כללי 🛛 חיפוש גלובא 🔘		אינטגרציה
					א הרחבות 🤇



5. הגדרת השדה



< בחירת סוג שדה

סוגי השדות לבחירה:

טקסט, עשרוני, מספר שלם, אחוזים, מטבע, תאריך, תאריך שעה, דוא"ל, טלפון, רשומות

כוו אזור טקסט, עשרוני, מספר שלם, אחוזים, מטבע, תאריך, תאריך שעה, דוא"ל, טלפון, רשומות

כחירה, בחר תיבת משולבת, סקייפ, זמן – Multi , תיבת סימון , אזור טקסט, URL

אזור טקסט, 1073-2197246 | טל'- 2197233 | פקס- 2197246 | פקס- 2073-2197246 | טל'- 2197246 | טל'- 2197246 | סל'- 2197246 | טל'- 2197246 | סלי- 2197246 | טל'- 2073-2197246 | סלי- 2073-2197246 | טל'- 2073-2197246 | סלי- 2073-2197246 | טלי- 2073-219724 | טלי-2073-219724 | טלי- 2073-219724 | טלי- 2073-219724 | טלי-2073-219724 | טלי-2073-219724 | טלי-20744 | טלי-



			Q הקלד לחיפוייי	
		יצירת שדה מותאם אישית		2
	~ 0070	שדה סוג בחר		עורך מערך <
	ام مورو	שם תווית *	לקוחות	בחירת מודול
	עשרוני מספר שלם אחוזים	משך *	שדות קשרים	צפו בפרטי פריסה
	מטבע תאריך	ערך ברירת מחדל 🗿		בומתה מותאתת אנוווות כלוה
	תאריך ושעה דוא"ל טלפון	אשר או הסר הצגת שדה		prizare in a material resource
לא מחיקה מותאמת	רשומת בחירה	יצירה מהירה +		םטטוס 🗄
יצירה מהירה =	🖾 שדה כותרת	תצוגת שדה מפתח 🔍	r + 7	סטטוס ליי
מסת עריכה 🖓	1	🗸 מסת עריכה 🖗	tes ה	adstatus רשומת בחיר
הצג בטבלא מל 🔍		חיפוש גלובאלי 🛛	n Q.	
ערך ברירת המו 🔘	בלתי נראה 😑 קריאה בלבד 😑 לכתוב 🔍	הרשאות ותפקידים	⊈ ۲ ، ۲	תהלי
	מתאם פגישות 🧧 🗌	מנהל מכירות – איש מכירות –	ה קסומ ה גם מו	adprocess רשומת בחיר
			υ Θ	
]	זירה ביטול	שנ		פרטי לקוח 🔡

- משך = אורך המקסימלי של התווים בשדה,
 התווים כוללים אותיות, מספרים, רווחים, ניקוד ותווים נוספים.
- ערך ברירת מחדל = באפשרותך להגדיר ערך ברירת מחדל עבור שדות, כך שבכל רשומה חדשה שתיווצר ערך ברירת המחדל שהוגדר יחול באופן אוט' בשדה אך ניתן יהיה לשנותו במידת הצורך באופן ידני.
- יצירה מהירה סימון Check Box של <u>שדה יצירה מהירה</u> יציג את השדה ביצירה מהירה של הוספת לקוח חדש

الله الله الله الله الله الله الله الله			~		הקלד לחיפוש	Q		
בחר תהליך 🕂 להוסיף לקוח 🖢 יבוא 🗣	-			יצירה מהירה לקוח				
-> ? 10 20 -> 1		תאריך לידה שם מלא *	< ללי כללי	תהליך מוקצה ל *		יותר ~		×
יצירה 🗢 התנובה האחרונה 🗢 סטטוס ליד 🗢 תאריך מעקב		אימייל ראשי	מנהל מערכת 🔍	טלפון ראשי	טלפון ר	שם מלא 🗘		R
Τ					T	Ŧ	Wau	
12:00 01 09 2020 ستس 12:00 0	1	שמירה ביטול	עבור לטופס מלא		86152979	demo lead 1	: ®	
۵ کار 12:00 01:09:2020 חדש 12:00 01:09:2020	מנהל מערכת 1-09-2020	demolead2@email.com		0	586309396	demo lead 2	: ®	



 תצוגת שדה מפתח = סימון Check Box של תצוגת שדה מפתח יציג את השדה בכרטיס הלקוח מצד ימין.

💿 🛱 12:00 01-09-2020 אריך מעקב:			ש תהליך: כללי -	סטטוס: חדש	LEA99987	פניה מספר: <
(0) JUDE	(0) תונוונה (0)	לא בלוונתו (0)	רנונתול (ח)		ה תצוגת שדה מפתח מסומן בהם מוצגים בכרטיס לקוח מימין 	שדות ששדו
(0) 11/02	(0) 110-25	(0) 001171107	(0) /15/01		LEA99987	מספר ליד
עסקה נסגרה	תאום פגישה	לא מעוניין אין תקציב		штп 📀	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	תאריך לידה
	מעקב אחרי פגישה	לא מעוניין יש מישהו פנימי בחברה		אין מענה	demo lead 1	שם מלא
	שליחת הצעת מחיר	לא מעוניין עובד עם אחרים		לחזור בבוקר	0586152979	טלפון ראשי
	פגישה פרונטלית2	לא מעוניין בשרות	צהריים	לחזור אחר הצו	demolead I@email.com	אימייד ראשי
	אמר שיגיע עצמאית לחנות	לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות		עסוק		אונו אינטונט
	ארטי תור SMS	ארכיון		במעקב	5	חיאור דללי
			אודות	שליחת מייל או	(a) (a)	סכום להשהעה ו
			שליחת מייל אודת	מעקב אחרי שי	12:00 01-09-2020	תאריר פנייה אחו
				פנישה בוטלה		עיר
				מעהר אחרי וייי		
			2	מת לתני מניכה		
				111111111		
			1912	נשלודהצעונה		
			זה ראשונית עם הלקוח	התקיימה שיחו		

חיפוש גלובאלי – סימון Check Box של <u>חיפוש גלובאלי</u> מאפשר חיפוש פניות בדאטה על פי Check Box שדות שסומנו בחיפוש גלובאלי, לדוגמה שדה ת. זהות, טלפון ראשי, טלפון משני, אימייל ועוד..

ניתן לסמן יותר משדה אחד בחיפוש גלובאלי, כאשר נזין ערך בשדה הקלד לחיפוש המערכת תסרק ותחפש את הערך בכל השדות שסומנו בחיפוש גולבאלי ותציג את תוצאות החיפוש בהתאם.

	🖾 止 🛅 ć						×	שזה חיפוש	0522952608 Q	L		FTX Digi
з												
	ר 1 של 1⊖								G			לקוחות
		FixdigitalID	תאריך שינוי	תאריך יצירה	מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	בצע
	1	1700362	12:49:32 05-01-2021	12:00:00 01-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0522952608	demo lead 10	12:00:00 01-09-2020	חדש	: @