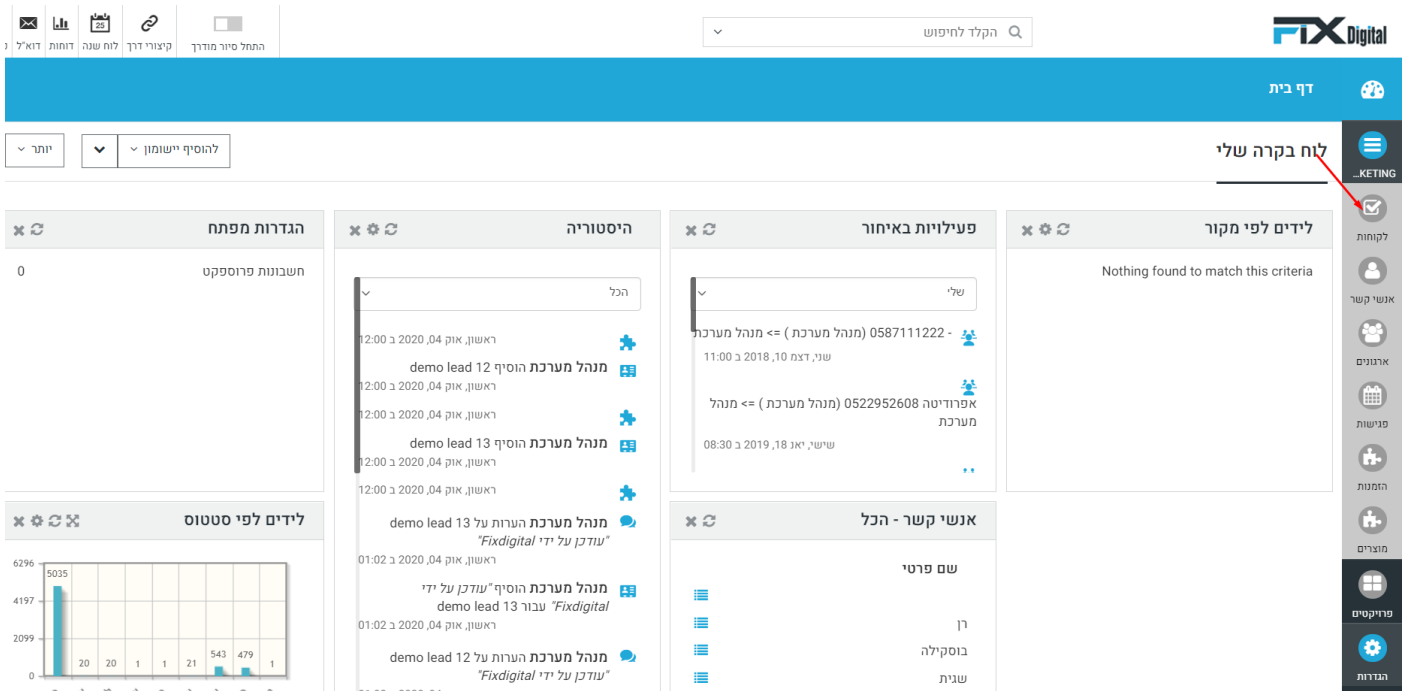


**מדריך ליצוא נתוני-לקוח מהמערכת Fix.CRM**

1. כניסה ל - CRM

2. לקוחות

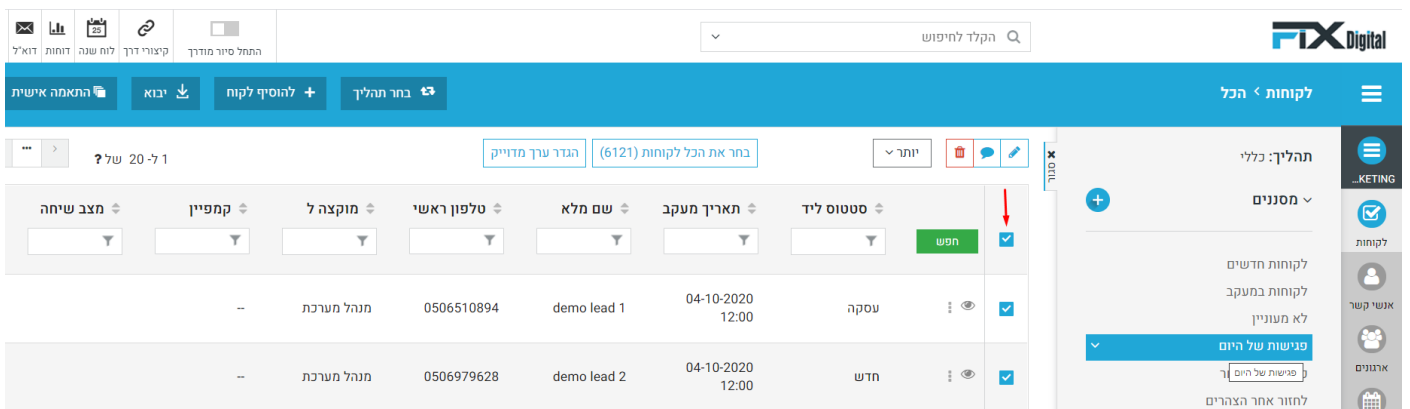


The screenshot shows the Fix.CRM dashboard. At the top, there are navigation icons and a search bar. Below the navigation bar, there are several widgets:
 

- הגדרות מפתח**: A widget showing 0 items and a bar chart for 'לידים לפי סטטוס' with values like 5035, 4197, 2099, 20, 20, 1, 1, 21, 543, 479, 1.
- היסטוריה**: A list of activities with details like 'demo lead 12 מנהל מערכת הוסיף' and dates.
- פעילויות באיחור**: A list of activities with details like '058711222 - (מנהל מערכת) <= מנהל מערכת'.
- לידים לפי מקור**: A widget showing 'Nothing found to match this criteria'.
- אנשי קשר - הכל**: A list of contacts with columns for 'שם פרטי' and 'שגית'.

3. בחירת המסנן שממנו נרצה לייצא את הנתונים או הקמת מסנן יעודי ליצוא נתונים. למדריך להקמת מסנן חדש לחץ [פה](#) !

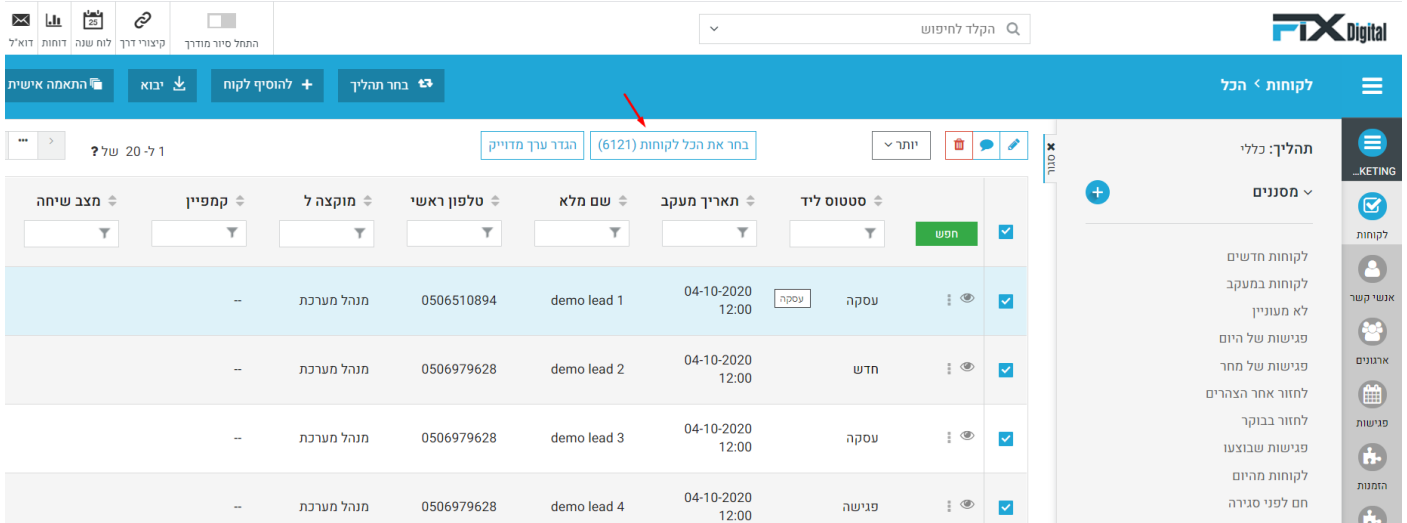
4. סימון Check Box העליון יסמן את כל הרשומות בעמוד נוכחי



The screenshot shows the 'לקוחות' (Leads) page in Fix.CRM. It features a table with columns for 'מצב שיחה', 'קמפיין', 'מוקצה ל', 'טלפון ראשי', 'שם מלא', 'תאריך מעקב', and 'סטטוס ליד'. A red arrow points to the 'הפש' checkbox in the first row. The table contains two rows of lead data:

מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	הפש
--	--	מנהל מערכת	0506510894	demo lead 1	04-10-2020 12:00	עסקה	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	מנהל מערכת	0506979628	demo lead 2	04-10-2020 12:00	חדש	<input checked="" type="checkbox"/>

5. לבחירת כל הלקוחות < **בחר את הכל לקוחות**



הקלד לחיפוש

לקוחות < הכל

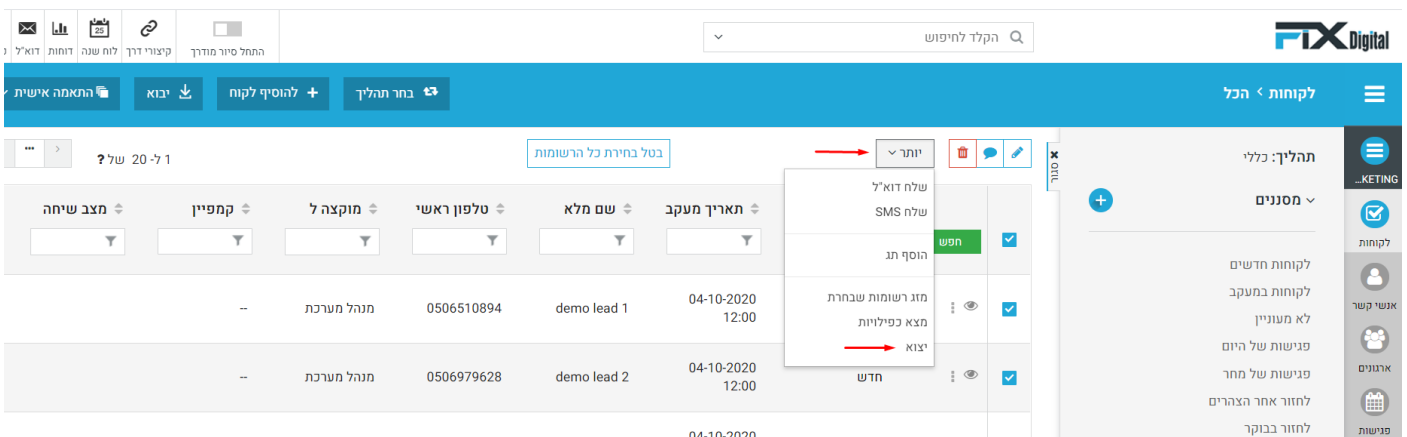
תהליך: כללי

מסננים

לקוחות חדשים  
לקוחות במעקב  
לא מעוניין  
פגישות של היום  
פגישות של מחר  
לחזור אחר הצהריים  
לחזור בבוקר  
פגישות שבוצעו  
לקוחות מהיום  
חס לפני סגירה

מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	חפש	
		מנהל מערכת	0506510894	demo lead 1	04-10-2020 12:00	עסקה		
		מנהל מערכת	0506979628	demo lead 2	04-10-2020 12:00	חדש		
		מנהל מערכת	0506979628	demo lead 3	04-10-2020 12:00	עסקה		
		מנהל מערכת	0506979628	demo lead 4	04-10-2020 12:00	פגישה		

6. יותר < יצוא



הקלד לחיפוש

לקוחות < הכל

תהליך: כללי

מסננים

לקוחות חדשים  
לקוחות במעקב  
לא מעוניין  
פגישות של היום  
פגישות של מחר  
לחזור אחר הצהריים  
לחזור בבוקר

בטל בחירת כל הרשומות

יותר

- שלח דוא"ל
- שלח SMS
- חפש
- הוסיף תג
- מזג רשומות שבהרת
- מצא כפילויות
- יצוא**
- חדש

מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	חפש	
		מנהל מערכת	0506510894	demo lead 1	04-10-2020 12:00	עסקה		
		מנהל מערכת	0506979628	demo lead 2	04-10-2020 12:00	חדש		
		מנהל מערכת	0506979628	demo lead 3	04-10-2020 12:00	עסקה		
		מנהל מערכת	0506979628	demo lead 4	04-10-2020 12:00	פגישה		

7. בחירת אחת מהאופציות ליצוא

רשומות יצוא נבחר – בחירת היצוא של הרשומות שנבחרו  
נתוני בדף הנוכחי יצוא – יצוא רק הנתונים מהדף הנוכחי  
לייצא את כל הנתונים – יצוא של כל הנתונים.

רשומות יצוא

ייצוא דאטה

רשומות יצוא הנבחר

נתוני בדף הנוכחי יצוא

לייצא את כל הנתונים

ביטול

יצוא לקוחות