

עריכת משתמש קיים Fix.CRM

1. קיצורי דרך < הגדרות משתמשים

The screenshot shows the 'קיצורי דרך' (Shortcuts) menu in the Fix.CRM system. The menu is open, showing options like 'תחילת הגדרות שדות', 'הוספת ערכים לשדות בחירה', and 'הגדרות משתמשים'. A red arrow points to the 'הגדרות משתמשים' option. The main interface displays various data panels including 'היסטוריה', 'פעילויות באיחור', 'לידים לפי מקור', and 'לידים לפי סטטוס'.

2. בחירת המשתמש שאותו נרצה לערוך < לחיצה על שלוש נקודות מימין לשם המשתמש < נפתח פופ אפ < לערוך <

The screenshot shows the 'רשימת משתמשים' (User List) page in Fix.CRM. The table lists users with columns for 'שם דוא"ל', 'שלוחה במרכזיה', 'תפקיד', 'שם משתמש', 'אדמין', and 'טלפון משרדי'. A dropdown menu is open for the user 'דמוקלינט 1' (democlient3@fix.co.il), showing options like 'החליף שם משתמש', 'שינוי סיסמא', 'לערוך', and 'חקוק משתמש'. A red arrow points to the 'לערוך' option.

שם דוא"ל	שלוחה במרכזיה	תפקיד	שם משתמש	אדמין	טלפון משרדי
מנהל מערכת admin@admin.com	כן	מנהל מכירות	admin	כן	
adminen adminen adminen@crm.fixdigital.co.il	כן	מנהל מכירות	adminen	כן	
שנית ונטורה sagit@fixdigital.co.il	כן	מנהל מכירות	sagit@fixdigital.co.il	כן	
חיים haim@fixdigital.co.il	כן	מנהל מכירות	haim@fixdigital.co.il	כן	
דמוקלינט 1 democlient3@fix.co.il	לא	מנהל מכירות	democlient3@fix.co.il	לא	
אסף עתירה fff@ddd.xxx	כן	מנהל מכירות	asaf	כן	
דמוקלינט 2 sagit@fixdigital.co.il	לא	איש מכירות	democlient2@fix.co.il	לא	

3. עריכת משתמש - לדוגמה דמוקליינט 1 < ניתן לערוך אימייל ראשי, שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, טלפון סלולרי, שפה וכ"ו

עריכת משתמש - דמוקליינט 1

פרטים כלליים

<input type="checkbox"/> הרשאה לפתיחה או מיזוג של ליד קיים <input checked="" type="checkbox"/> גישה להצגת משתמשים שהוקצו <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">דמוקליינט 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">מנהל מכירות</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <input type="checkbox"/> להסתיר תצוגה במקצה ל (להציג רק ביומן) <input type="checkbox"/> לאפשר תיאום פגישה באותו זמן <input type="checkbox"/> לא לבדוק אם כמה מחשבים מחוברים לאותו משתמש. <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <input type="checkbox"/> Show my only items in filters	<input type="checkbox"/> Default user <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">democlient3@fix.co.il</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"></div> <input type="checkbox"/> ADMin <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">היום</div> <input checked="" type="checkbox"/> אפשר גישה מכל IP <input type="checkbox"/> ביטול עריכת מקוצרת בטבלת פניות <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <pre>Leads: {} {"name": "Leads", "tabid": "7", "process": ""}, fixleads: { "name": "fixleads", "tabid": "63", "process": "" }</pre> </div> <input checked="" type="checkbox"/> Hide not held calendar events <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="הקלד לחיפוש"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">תפקיד</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">מחלקה</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">טלפון משרדי</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">טלפון סלולרי 0522952609</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">טלפון ביתי</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">חתימה</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">מלחין דואר פנימי</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">שלוחה במרכזיה</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">הסתרת לוח שמאלי</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Hebrew</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">תקציר</div> <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">שפה</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">צפה ברשומות כברירת מחדל</div> <input type="checkbox"/> לאפשר יצירת מסננים

בחלקו התחתון של העמוד < שמירה !

ביטול שמירה