

מדריך להקמת מסנן חדש ב- Fix.CRM

1. הוספת מסנן חדש < +

The screenshot shows the Fix.CRM interface. At the top right, there is a search bar and the Fix Digital logo. Below the search bar, there is a navigation bar with 'פריטי מאגר < הכל'. A sidebar on the right contains various icons, including a red arrow pointing to a '+' button. The main area displays a table of filters with columns for 'סטטוס', 'תאריך שינוי', and 'תאריך מעקב'. The table contains several rows of filter data.

2. צור מסנן < שם מסנן (= שם המסנן לתצוגה) < תהליך (לאיזה תהליך נרצה להציג את המסנן לרוב תהליך "כללי" או הכל - לכל התהליכים) <

The screenshot shows the 'צור מסנן' (Create Filter) form. It includes several input fields and options:

- שם מסנן**: A text input field with a red arrow pointing to it.
- תהליך**: A dropdown menu with 'הכל' selected and a red arrow pointing to it.
- בחר סדר עמודות**: A section with a red arrow pointing to the 'בחר לפחות שדה אחד חובה (12 מקסימום)' option.
- להוסיף עוד עמודות**: A text input field.
- החל עמודות על כל המסננים בתהליך הנוכחי** and **החל עמודות על כל המסננים בתהליכים שנבחרו**: Two radio button options.
- להוסיף עוד עמודות**: A text input field with a red arrow pointing to it.
- מיון לפי**: A dropdown menu with 'ברירת סף' selected.
- בחר אלו נתונים ותנאים הדו"ח יכיל**: A red arrow pointing to the 'כל התנאים (כל התנאים חייבים להתקיים)' option.
- כל התנאים (כל התנאים חייבים להתקיים)**: A section with a 'הוסף תנאים' button.
- כל תנאים (לפחות אחד מהתנאים חייב להתקיים)**: A section with a 'הוסף תנאים' button.
- שיתוף מסנן זו**: A checkbox.
- שמירה** and **ביטול**: Two buttons at the bottom, with a red arrow pointing to 'שמירה'.

3. לחיצה על השורה "בחר וסדר עמודות" יפתח רשימת עמודות לבחירה

ניתן להוסיף / להסיר עמודות וכן לסדר אותם לפי סדר הופעתם ברשימה.

*כלומר, כאן מגדירים אלו עמודות נראה בטבלה של הפניות כאשר נלחץ על המסכן שיצרנו.

שומעיה ביטול

*ניתן להחיל את השינויים על כל המסננים על ידי בחירה באפשרות "החל עמודות על כל המסננים"

4. להזמין (אם ממספרים את כל המסננים באותו מודול ואותו תהליך למשל מ 10-1 סדר הופעת המסננים יקבע לפי המספור בשדה מיקום המסנן). להזמין = לקבוע את מיקום המסנן בתפריט הצד של המסננים.

5. בחר תנאי לסינון - כדי להגדיר את המסנן יש ליצור תנאים. ישנם 2 סוגי תנאים:

1. כל התנאים

לדוגמא אם נרצה לסנן את כל הלידים שנוצרו היום והם גם בסטטוס "אין מענה" כלומר חובה ש 2 התנאים האלו יתקיימו כדי שהליד יוצג. יש להגדיר תנאי:

סטטוס ליד = אין מענה וגם תאריך יצירה = היום

2. אחד מהתנאים

לדוגמא אם נרצה לסנן את כל הלידים בסטטוס "אין מענה" או בסטטוס "לחזור בבוקר" כלומר מספיק שאחד מהתנאים האלו מתקיים כדי שהליד יוצג. יש להגדיר תנאי:

סטטוס ליד = אין מענה או סטטוס ליד = לחזור בבוקר

6. לסיים יש ללחוץ על כפתור שמירה

סרטון - <https://vimeo.com/316794413>