

<u> דריך להקמת מסנן חדש ב- Fix.CRM</u>

1.הוספת מסנן חדש > 🕂

| مקלד לחיפוש Q הקלד לחיפוש | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------|
| ** | פריטי מאגר > הכל | | | | | |
| 3 | א ההליך : מכון אבשר פ | | יותר 🗧 🥊 | [| | |
| | ע מסננים ∽ | | | תאריך מעקב ≑ | תאריך שינוי 🗘 | סטטוס 🗘 |
| לקוחות | חדש | | חפש | T | T | Ť |
| פרויקט | בטיפול פגישות של היום | | : @ | 14-05-2019 12:57 | 14-05-2019 12:57 | חדש |
| מאגר מאגר | פגישות של מחר פגישות עתידיות עתקאנת עונסנרנ | | : @ | 04-04-2019 16:28 | 04-04-2019 16:28 | חדש |
| אירועים | עסקאות שנסגדו חדש - לא משויך הכל 🗸 🗸 | | | 04-04-2019 16:28 | 04-04-2019 16:28 | חדש |
| מסך פניות | no project אין מענה | | | 07-04-2019 12:40 | 29-04-2019 16:29 | ШТП |

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

| צור מסנן | × |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | |
| שט מסון במדים | |
| תהליר | |
| ، المراجعة ا المراجعة المراجعة الم | |
| בחר ומדר עתודות - בחר לפחות שדה אחד חובה (12 מהמיתות) → | |
| להוסין עוד עמודות | |
| א במסטרים את לל הבפנעים באות מודול ד החל עמודות על כל המסננים בתהליכים שנבחרו החל עמודות אלו על כל המסננים בתהליך הנוכחי השהוא מעל המסטרים באות מודול הקרמין אי המסטר בטרה היקש המסטר להתמין אי | |
| | |
| מיין לפי | |
| | |
| בחר אלו נתונים ותנאים הדו"ח יכיל : 👞 – | |
| כל התנאים (כל התנאים חייבים להתפיים) | |
| הוסף תנאים | |
| כל תנאים (לפחות אחד מהתנאים חייב להתקיים) | |
| הוסף תגאים | |
| | |
| שיתוף מסנן זו | |
| שמירה ביטול | |



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

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

לכלומר, כאן מגדירים אלו עמודות נראה בטבלה של הפניות כאשר נלחץ על המסנן שיצרנו.

| × | | צור מסנן |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | מסט במדדים | שם מסנן * 😡 |
| | | תהליך |
| | | nct |
| | | בחר וסדר עמודות - בחר לפחות שדה אחד חובה (12 מקסימום) תאריר מעקב א (תאריר שינוי א' סטטוס ליד א' מקור א' פרויקט א' מוקצה ל * א' שם מלא * א' טלפוו ראשי א' |
| | | |
| | | סטטוס התליך הספר ליד |
| | | תאריך לידה פרטי לקוח |
| | | דברי ברכה תנית עופרת |
| | | סדפון סדרי מקורליד שם כרטיי |
| | | בחר אלו נתונים ותנאים הדו"ח יכיל : |
| | | כל התנאים (כל התנאים חייבים להתקיים) |
| | | הוסף תנאים |
| | | כל תנאים (לפחות אחד מהתנאים חייב להתקיים) |
| | | הוסף תנאים |
| | | |
| | | שיתוף מסנן זו 🗆 |

שמירה ביטול

×

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

| צור מסנן | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| שם מסנן ★ 😔 | | |
| | מסנן במדדים | |
| תהליך | | |
| ncd | | |
| בחר וסדר עמודות - בחר לפחות שדה אחד חובה (12 מקסימום) | | |
| (תאריך מעקב ×) (תאריך שינוי ×) (סטטוס ליד ×) (מקור ×) (פרויקט ×) (מוקצה ל * ×) (שם מלא * ×) (טלפון ראשי ×) | | |
| החל עמודות אנבחרו יחולו על מסנן זה בלבד 🔷 החל עמודות על כל המסננים בתהליכים שנבחרו 🦉 החל עמודות א 🖯 | אלו על בל המסננים בתהליך הנוכחי 📥 | |
| להזמין 9 | | |
| | | |
| מיין לפי | | |
| ברירת מחדל | ~ | |
| | | |



×

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

| | צור מסנן |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | שם מסנן ★ 😡 |
| מסן במדדים | |
| | תהליך |
| | הכל |
| | בחר וסדר עמודות - בחר לפחות שדה אחד חובה (12 מקסימום) |
| ראשי צ | תאריך מעקב × (תאריך שינוי × (סטטוס ליד × (מקור × (פרויקט ×) (מוקצה ל * ×) (שם מלא * ×) (טלפון |
| החל עמודות אלו על כל המסננים בתהליך הנוכחי | • החל עמודות על המסננים בתהליכים שנבחרו החליע עמודות על כל המסננים בתהליכים שנבחרו אות מקריך למשל 10 הסננים באותו מודלי השנת המסנים אותו מודלי ביות שנבחרו השנת המסנים באותו מודלי ביות שנבחרו היקום את מקרים השנת המסנים באותו מודלי ליות מודלים היקום את מקרים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים השנת המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים המסנים באותו מודלי המסנים באותו מודלים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים היקום את מקרים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים המסנים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים המסנים המסנים המסנים המסנים המסנים המסנים המסנים בתהליכים שנבחרו היקום את מקרים המסנים המסנים המסנים המסנים המסנים המסני היקום את מקרים המסנים היקום את מקרים המסנים המסנים היקום המסנים ה |
| | |
| | מיין לפי |
| v | ברירת מחדל |

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

1. כל התנאים

לדוגמא אם נרצה לסנן את כל הלידים שנוצרו היום והם <u>גם</u> 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" <u>או</u> בסטטוס "לחזור בבוקר" כלומר מספיק שאחד מהתנאים האלו מתקיים כדי שהליד יוצג. יש להגדיר תנאי:

סטטוס ליד = אין מענה או סטטוס ליד = לחזור בבוקר

| שם מסנן * 😡 | | מסנו בתדדים | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| -1 | | o mapon e | | |
| תהליך | | | | |
| | | | | |
| בחר וסדר עמודות - בחר לפחות שדה אחד חובה (12 מקסימום) [תערור מווהר א] מעריר ושונוי א] המנוום ליד א] (מכור א] פרווהנו א] מווהער ל* א] ועם מלא י | יע * א רולמון רעואן א | | | |
| | | | | |
| העמודות שנבחרו יחולו על מסנן זה בלבד 🛛 החל עמודות על כל המסננים בתהליכים שנב 🔾 | שנבחרו 🔍 החל עמודות אלו על 🔍 | ול כל המסננים בתהליך הנוכחי | | |
| | | | | |
| להזמין 😡 | | | | |
| חייו לחי | | | | |
| מיין עפי ברירת מחדל | ~ | ~ | | |
| בחר אלו נתונים ותנאים הדו"ח יכיל : | | | | |
| | | | | |
| כל התנאים (כל התנאים חייבים להתקיים) 🖓 | | | | |
| סטטוס ליד | שווה | ~ | אין מענה א | a |
| | ara 🔊 | | â | |
| | | · | | |
| הוסף תאים | | | | |
| כל תנאים (לפחות אחד מהתנאים חייב להתקיים) | | | | |
| הוסף תנאים | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| שיתוף מסנן זו | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6.לסיום יש ללחוץ על כפתור שמירה

<u>https://vimeo.com/316794413</u> - סרטון