

## הסרת או השהייה משתמש Fix.CRM

טרם הסרת או השהיית משתמש יש לבחור את האופציה המתאימה ביותר.

### קימות שלוש אופציות למחיקת/הסרת משתמש

- ❖ **מחיקת משתמש לצמיתות** – משתמש נמחק סופית ללא יכולת לשחזר את המשתמש פעולה זו מחייבת העברת כל הרשומות למשתמש אחר במערכת.
- ❖ **מחיקת משתמש והעברת הרשומות המשיכות אליו למשתמש אחר** – במקרה זה כל ההיסטורית הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש שמוסר ישמרו בכלל הרשומות במערכת והתיעוד של הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש ישמרו ומעתה והלאה כל שינויי שיבוצע באחת הרשומות יתועד משתמש המערכת המבצע את השינויים.
- ❖ **מחיקת משתמש ללא העברת רשומות למשתמש אחר אלא השארת הרשומות על המשתמש שהוסר** – במקרה זה המשתמש שהוסר נשאר ה"בעלים" של הרשומות והרשומות ממשיכות להיות מוקצות עליו. במקרה זה לא נוכל לסנן את הרשומות שקיימות על המשתמש שהוסר אולם נוכל לראותם במסנן הכל או על ידי חיפוש מספר הטלפון או שם מלא באותה רשומה, כמו כן ניתן יהיה לעדכן את הרשומה ואף להקצות את הרשומה למשתמש אחר.

## תהליך הסרה או השהיית משתמש

### 1. קיצורי דרך < הגדרות משתמשים

2. בחירת המשתמש שאותו נרצה להסיר < לחיצה על שלוש נקודות מימין לשם המשתמש >  
< נפתח פופ אפ > מחק משתמש <

שם דוא"ל	שלוחה במרכייה	תפקיד	שם משתמש	דוא"ל נוסף 1	אדמין	טלפון משרדי
מנהל משרת admin@admin.com	מנהל מכירות	admin	כן			
adminen adminen ...minen@crm.fixdigital.co.il	מנהל מכירות	adminen	כן			
שגית ונטורה sagit@fixdigital.co.il	מנהל מכירות	..git@fixdigital.co.il	כן			
חיים haim@fixdigital.co.il	מנהל מכירות	..im@fixdigital.co.il	כן			
דמוקליינט 1 democlient1@fix.co.il	מנהל מכירות	..oclient1@fix.co.il	לא			
אביאל אביאל page up aviel@bela.org.il	מנהל מכירות	aviel@bela.org.il	לא			
סלקום TEST cellcom@fixdigital.co.il	מנהל מכירות	..m@fixdigital.co.il	לא	1234		
democlient2 sagit@fixdigital.co.il	איש מכירות	..oclient2@fix.co.il	לא			

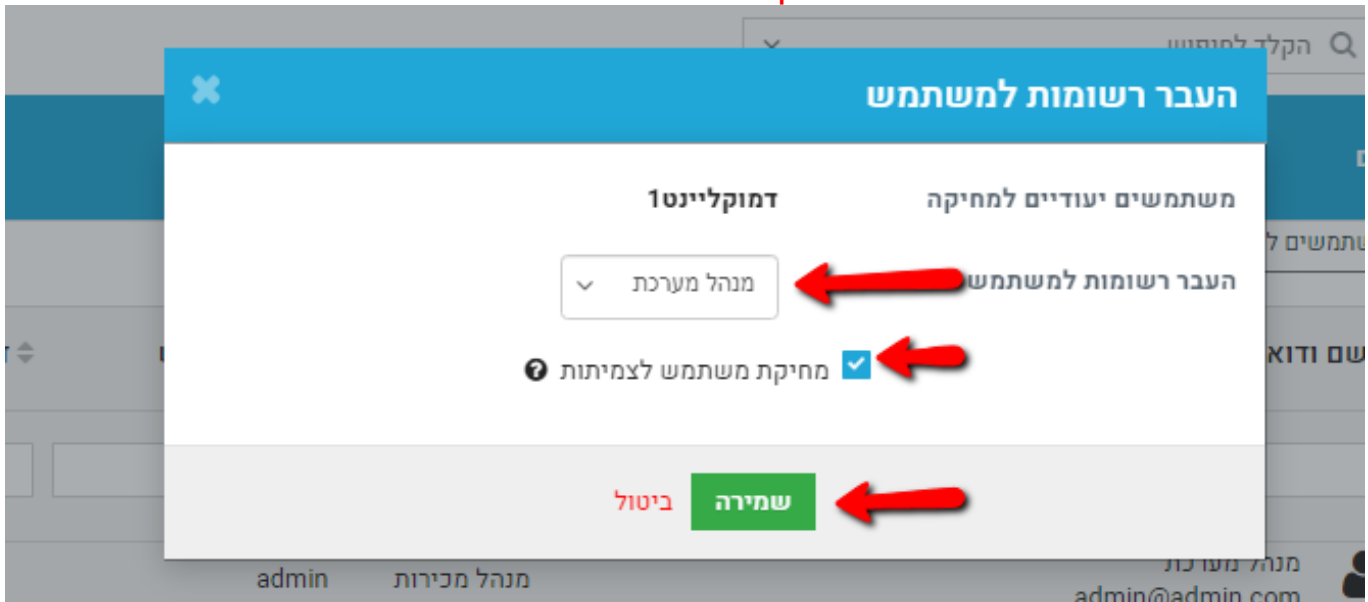
3. yes <

When a User is deleted, user will be marked as "inactive" and no new records can be assigned to the User, and the user will not be able to login. Are you sure you want to delete?

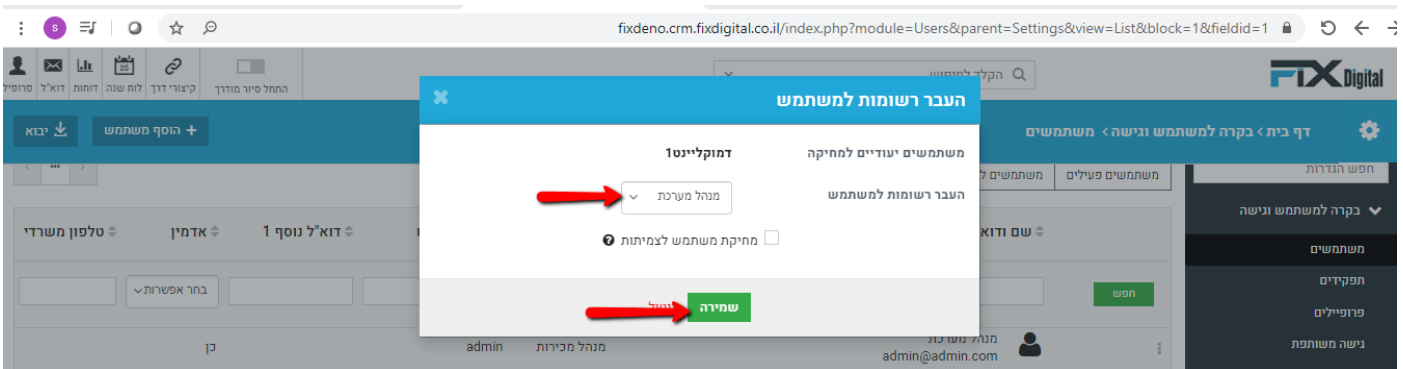
No Yes

**להלן שלושת תהליכי הסרת משתמש בכל אחת מהאופציות שציינו:**

- ❖ **מחיקת משתמש לצמיתות**  
העבר רשומות למשתמש < בחירת משתמש אליו נרצה להעביר את הרשומות < תיוג מחיקת משתמש לצמיתות < שמירה **לא מומלץ!**



- ❖ **מחיקת משתמש והעברת הרשומות המשויכות אליו למשתמש אחר**  
העבר רשומות למשתמש < בחירת משתמש אליו נרצה להעביר את הרשומות < שמור



- ❖ **מחיקת משתמש ללא העברת רשומות למשתמש אחר אלא השארת הרשומות על המשתמש שהוסר**  
העבר רשומות למשתמש < לא להעביר למשתמש אחר < שמירה

