

**מדריך צפייה בריכוז פגישות לפי סטטוס ותאריכי פגישה ומתאם Fix.CRM**

1. לוחות שנה / אירועים

The dashboard displays several charts and reports:

- דוח לידים יומי - אתמול (מסך פניות)**: Pie chart showing lead distribution by status.
- לידים יומי שנצרו אתמול לפי סטטוס (מסך)**: Pie chart showing leads generated yesterday by status.
- סך לידים שנצרו אתמול (מסך פניות)**: Pie chart showing total leads generated yesterday.
- פגישות שתואמו אתמול לפי מתאם (לוח ש)**: Pie chart showing meetings scheduled yesterday by date.
- דוח אורלי 1.9 עוגה - ads - Catalog Haifa**: Pie chart showing oral leads from the 1.9 catalog.
- פגישות להיום לפי הסניף בו נפגשים (לוח י)**: Pie chart showing meetings for today by branch.

The sidebar on the right contains navigation icons, with a red arrow pointing to the 'אירועים' (Events) icon.

2. צפה ברשימה

The calendar view shows a grid for February 2020. A red arrow points to the 'צפה בר...' (View in...) icon in the sidebar.

ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

On the right side, there is a list of meeting types with checkboxes:

- מנהל מערכת
- System Administrator
- סניף חיפה
- סניף ראשון לציון
- סניף נתניה
- סניף חוצות המפרץ
- סניף אוסטל רחובות
- אורלי - מנהלת

3. מצד ימין - מסננים

The screenshot shows the CRM interface with a calendar view. A sidebar menu on the right is highlighted with a red box, showing filter options for 'מסננים' (Filters). The main table displays a list of events with columns for 'נושא' (Subject), 'תאריך התחלה וסעה' (Start and End Date), 'שם מלא' (Full Name), 'מקצלה ל' (Category), 'טלפון ראשי' (Main Phone), and 'סטטוס ליד' (Lead Status).

נושא	תאריך התחלה וסעה	שם מלא	מקצלה ל'	טלפון ראשי	סטטוס ליד
רביב הראל - הסטודיו לעיצוב פנים (0544530)...	12:00 25-02-2020	רביב הראל - הסטודיו לעיצוב פנים	רחלי	0544530639	תאום פגישה
אמנון חוטר ישי (0505851616) => סניף חיפה	10:00 19-02-2020	אמנון חוטר ישי	סניף חיפה	0505851616	תאום פגישה
Yarden Yehuda Interior Design ... (054738650)	10:30 18-02-2020	Yarden Yehuda Interior Design	רחלי	0547386502	תאום פגישה

4. הסבר על העמודות המוצגות בטבלה

The screenshot shows the CRM interface with a calendar view. Red arrows point to specific columns in the table header: 'תאריך יצירה' (Creation Date), 'מתאם ל' (Match to), 'קמפיין' (Campaign), 'סטטוס ליד' (Lead Status), 'טלפון ראשי' (Main Phone), 'שם מלא' (Full Name), 'תאריך התחלה וסעה' (Start and End Date), 'מקצלה ל' (Category), and 'נושא' (Subject).

נושא	תאריך התחלה וסעה	שם מלא	טלפון ראשי	סטטוס ליד	קמפיין	מתאם ל'	תאריך יצירה
רביב הראל - הסטודיו לעיצוב פנים (0544530)...	12:00 25-02-2020	רביב הראל - הסטודיו לעיצוב פנים	0544530639	תאום פגישה	-	רחלי	04-02-2020 10:16
אמנון חוטר ישי (0505851616) חיפה	10:00 19-02-2020	אמנון חוטר ישי	0505851616	תאום פגישה	Main Ultima - Wide	סניף חיפה	11-02-2020 10:00
Yarden Yehuda Interior ... Design (054738650)	10:30 18-02-2020	Yarden Yehuda Interior Design	0547386502	תאום פגישה	-	רחלי	10-02-2020 14:08
Laila Azar Sassine ... (0528877025)	14:30 16-02-2020	Laila Azar Sassine	0528877025	תאום פגישה	Facebook leads - Outlet Rehovot Focused	סניף אאוטלט רחובות	10-02-2020 16:25
נוליו קונסטרו מעצבת פנים והום סטיילינג (0528560516)	12:00 16-02-2020	נוליו קונסטרו מעצבת פנים והום סטיילינג	054-5743114	תאום פגישה	-	רחלי	04-02-2020 16:49
מרגלית איטש (0506424057) => סניף אאוטלט...	20:00 15-02-2020	מרגלית איטש	0506424057	פגישה	Facebook leads - TradeIn-Facebook leads	סניף אאוטלט רחובות	02-02-2020 17:03
רחל שהינו (0528560516) => מרכזיה לידים	19:00 15-02-2020	רחל שהינו	0528560516	תאום פגישה	Facebook leads - Outlet Rehovot Focused	מרכזיה לידים	11-02-2020 10:17

**נושא** = נושא הפגישה כולל **שם מלא של הלקוח** + **טלפון ראשי ללקוח** + **שם משתמש** שמתאם את הפגישה.

**מוקצה ל..** = שם משתמש במערכת שתיאם את הפגישה.

**תאריך התחלה ושעה** = מועד הפגישה שנקבע.

**שם מלא** = שם המלא מכרטיס ללקוח במסך הפניות  
**טלפון ראשי** – ממסך פניות  
**סטטוס ליד** = ממסך פניות  
**קמפיין** = שם קמפיין ממסך הפניות

**מתואם ל...** = הסניף לו תואמה הפגישה והנציג/סניף שבחרנו בשלב תיאום הפגישה בשדה **מותאם ל...**

**תאריך יצירה** = תאריך יצירה של הפגישה.

**אפשרויות להקמת מסנני פגישות:**

- פגישות 7 ימים אחרונים** - מציג את כל הפגישות בסטטוס מתוכנן ותאריך הפגישה שלהם ב 7 ימים האחרונים
- פגישות חודש קודם** - מציג את כל הפגישות בסטטוס מתוכנן ותאריך הפגישה שלהם היה לחודש הקודם.
- פגישות חודש נוכחי** - מציג את כל הפגישות בסטטוס מתוכנן ותאריך הפגישה שלהם בחודש הנוכחי
- פגישות אתמול** - מציג את כל הפגישות בסטטוס מתוכנן ותאריך הפגישה של אתמול
- הכל** - ללא פילטר
- פגישות 7 ימים אחרונים** - שלי (מתאמת) כל הפגישות שתואמו ל 7 ימים האחרונים וכל משתמש יראה את הפגישות שהוא תיאם
- פגישות שתואמו היום** - כל הפגישות שנוצרו או תואמו היום.