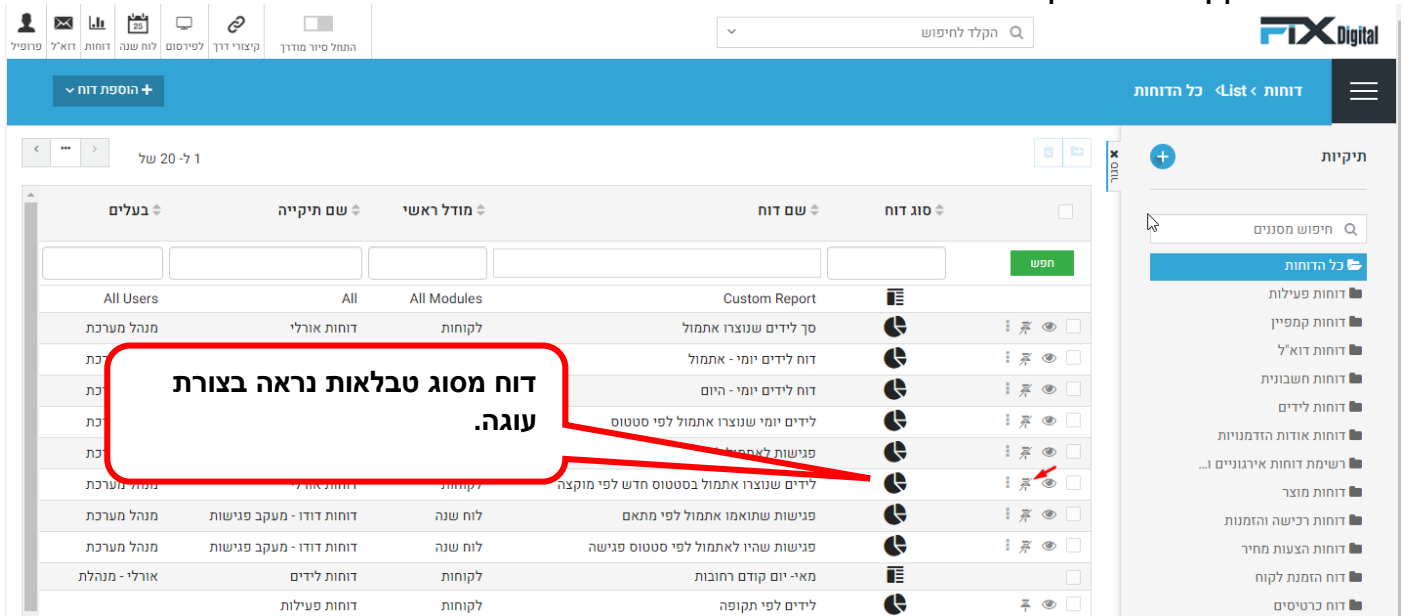


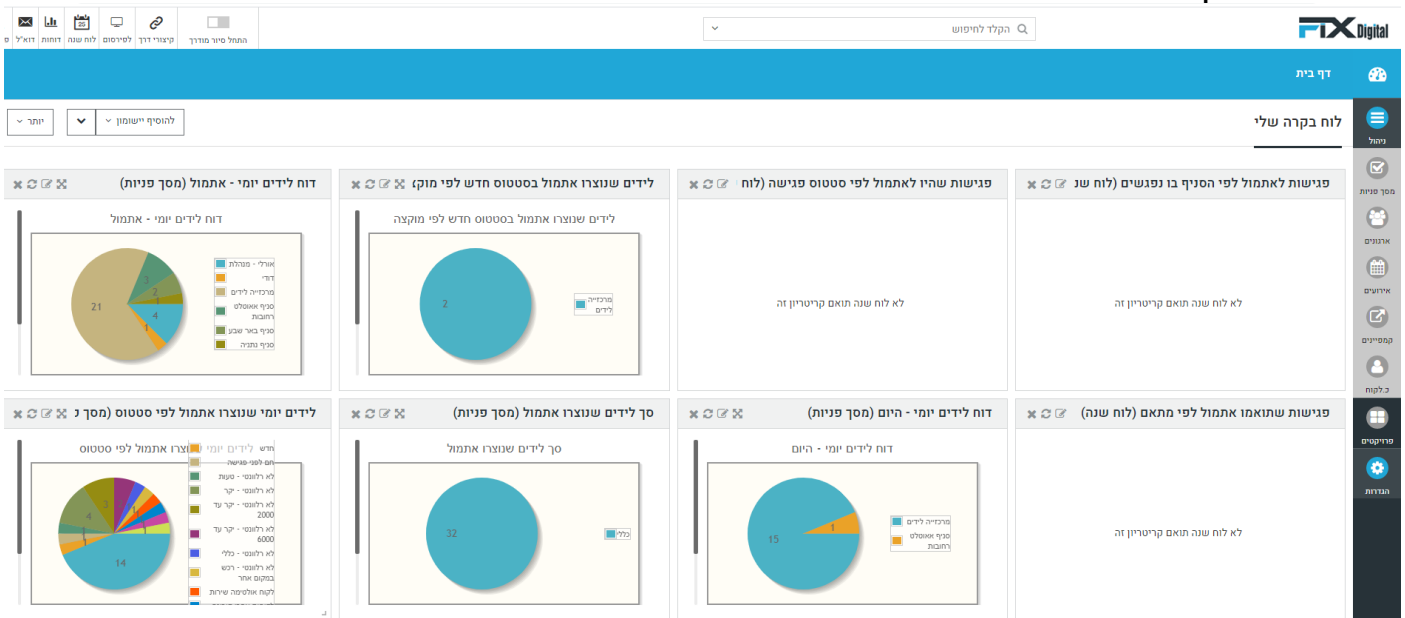
הצגת דוחות ספציפיים בלוח בקרה ב - Fix.CRM

➤ דוחות < בחירת דוח ספציפי להצגה בלוח בקרה(מומלץ דוח מסוג טבלאות) < לחיצה על האייקון בצורת נעץ.



The screenshot shows the Fix CRM interface with a list of reports. A red callout box points to the report 'דוח לידים יומי - אתמול' (Daily Leads Report - Yesterday) with the text: **דוח מסוג טבלאות נראה בצורת עוגה.** (Table report type appears as a pie chart).

תצוגת לוח בקרה מותאם



The screenshot shows a customized dashboard with the following reports and charts:

- דוח לידים יומי - אתמול (מסך פניות)**: Pie chart showing leads by source (e.g., 21 from 'אורלי - מנהלת', 4 from 'דודו - מעקב פגישות').
- לידים שנצרו אתמול בסטטוס חדש לפי מוקצה**: Pie chart showing 2 leads.
- פגישות שהיו לאתמול לפי סטטוס פגישה (לוח שנ)**: Empty chart with text 'לא לוח שנה תואם קריטריון זה'.
- פגישות לאתמול לפי הסינף בו נפגשים (לוח שנ)**: Empty chart with text 'לא לוח שנה תואם קריטריון זה'.
- לידים יומי שנצרו אתמול לפי סטטוס (מסך נ)**: Pie chart showing 14 leads.
- סק לידים שנצרו אתמול (מסך פניות)**: Pie chart showing 32 leads.
- דוח לידים יומי - היום (מסך פניות)**: Pie chart showing 15 leads.
- פגישות שתואמו אתמול לפי מתאם (לוח שנה)**: Empty chart with text 'לא לוח שנה תואם קריטריון זה'.