

Fix.CRM עריכת שדה

.1 קיצורי דרך > פתיחת הגדרות שדות

אין	התחל סיור מודרך קיצורי דבר				~	הקלד לחיפוש	Q		Digital
	קיצורי דרך							דף בית	
יותר 🗸	פתיחת הגדרות שדות הוספת ערכים לשדות בחירה הגדרות							לוח בקרה שלי	
×C	הגדרות משתמשים הגדרות תפקידים	הגדו	×¢C	היסטוריה	×C	פעילויות באיחור	×¢C	לידים לפי מקור	לקוחות
D	הגדרות וניהול סרופיל הגדרות וניהול סטטוסים שיך סטטוסים לתהליך עריבת תפריט מסך פניות תבניות דוא"ל	חשבונ	עילישי, סנט, 22 נטס, 22 נעיש demo lea 12:00 ב 2020, 22 נעס 12:00 ב 2020, 22 נעס 12:00 ב 2020, 22 נעס	אכל א מנהל מערכת הוסיף 6 d d מנהל מערכת הוסיף 6 d d	אל מערכת 11:00 ב 2018 ו 10:00 ב 10:00 ב 2019 ב 10:00 ב 10:00 ב 10:00 ב 10:00 ב 10:00 ב	יאי סילי (מנהל מערכת) => מנ שוי, וצמ אפרודיטה 0522952608 (מנהל מערכת) = שויעי, אנ		Nothing found to match this criteria	אנשי קשר אנשי קשר ארגונים ארגונים פנישות
			demo lea שלישי, ספט 22, 2020 ב 12:00	d 7 מנהל מערכת הוסיף d 7 🖽	/	*			

2. בחירת מודול (לרוב "מסך לקוחות")

						ים > עורך מערך	דף בית > ניהול מודוי 🔅
			×	לקוחות 🔸		בחירת מודול	חפש הגדרות
				בחר אפשרות Fixassets			בקרה למשתמש וגישה <
				Fixprojects אבני דרך של פרויקט	שדות קשרים	צפו בפרטי פריסה	ניהול מודולים 🗸
				אנשי קשר אבענים		ב הומהה הומוניהה נותוניה בלוד	מיילים / סמסים מתוזמנים
				הזמנות		ארגוספה מונאמת אישית ביוון	תיזמון SMS
מסיבה מותאמת איוויית רלוה בראה ווודות מרויית ♦ בותתת ווודה מותאמ איוויית				היסטוריית שיחות לקוחות		מנונומ	מנהל מודולים
							התאמת מודול אישית
יצירה מהירה 🕂	תאריך מעקב			משימות פרויקט תנשעת	סטטוס ליד		ניהול תהליכים
	תאריך ושעה			פניות	readstatus רשומת בחירה		ההאמה אישית של מספר קבוע
הצג בטבלא מקושרת 🔍 שדה מפתח 🕰				פרויקט קמפיינים			
ערך ברירת המחדל אינו מוגדר 🕒 חיפוש גלובאלי			חיפוש גלובאלי 0	ערך ברירת מחדל : חדש			איווה ומכירות
יצירה מהירה 🕂	מספר ליד			צירה מהירה 🕇	תהליך		מלאי 🗸
	udon		יכה לא כותרת		readprocess רשומת בחירה		ההעדפות שלי <
א בצג בטבלא מקושרת \mathcal{A}_{e} שדה מפתח \mathcal{A}_{e}			שדה מפתח	הצג בטבלא מקושרת 🔍			אינטגרציה <

3.בחירת השדה לעריכה בריבוע של השדה בפינה השמאלית > יש ללחוץ על העיפרון

 + יצירה מהירה ק" מסת עריכה □ כותרת ק" הצג בטבלא מקושרת \$ שדה מפתח ערך ברירת מחדל : כללי ● חיפוש גלובאלי 	תהליך leadprocess רשומת בחירה
יצירה מהירה + יצירה מהירה וויצירה מהירה וויצירה סמת עריכה ימון כותרת סמסת עריכה וויצי	תאריך לידה cf_1071 טקסט
הצג בטבלא מקושרת 💊 שדה מפתח 🔩	
ערך ברירת המחדל אינו 🏾 🕒 חיפוש גלובאלי 💿 מוגדר	



4.נפתח פופ אפ לעריכת שם תווית=שם שדה > עריכת שם תווית = שם שדה > שמירה.

×	Edit Field properties: מספר ליד
✓ t	שדה סוג בחר טקסת
עריכת שם שדה 🗾 🚺 ד	שם תווית *
Y	es הראה שדות
	אשר או הסר הצגת שדה
	יצירה מהירה 🕇
שדה כותרת 🖾	תצוגת שדה מפתח 🔩
	מסת עריכה 🕞
	חיפוש גלובאלי 🕕
בלתי נראה 😑 קריאה בלבד 😑 לכתוב	• הרשאות ותפקידים
מתאם פגישות 🥚	מנהל מכירות – איש מכירות –
ביטול	שמירה