

הסתרת שדה Fix.CRM

<u>תהליך הסתרת שדה</u>

1. קיצורי דרך > פתיחת הגדרות שדות



2. בחירת מודול (לרוב "מסך לקוחות")

| דף בית > ניהול מודולים > עורך מערך | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | v | לקוחות 🔸 | | בחירת מודול | חפש הגדרות |
| | | | | בחר אפשרות | | | |
| | | | | Fixassets | | | < בקרה למשתמש וגישה |
| | | | | Fixprojects | שדות קשרים | צפו בפרטי פריסה | ויהול מודולים |
| | | | _ | אבני דרך של פרויקט | | | |
| | | | | אנשי קשר | | | מיילים / סמסים מתוזמנים |
| | | | | ארגונים | | הוספה מותאמת אישית בלוק 🕇 | 0140 |
| | | | | | | | SMS IDIO |
| | | | - | להומת | | | מנהל מודולים |
| מחיקה מתאמת אישית בלוק - הראה שדות חבויים 🕇 הוספת שדה מתאם אישית | | | מוצריח | | | סטטוס | התאמת מודול אישית |
| | | | | מסמכים | | | |
| יצירה מהירה 🕂 | מאריד מעקב | | | משימות פרויקט | סטטוס ליד | | ניהול תהליכים |
| | followupon | | | פגישות | leadstatus | | התאמה אישית של מספר קבוע |
| | תאריך ושעה | | | פניות | רשומת בחירה | | |
| א הצג בטבלא מהושרת 💊 שדה מפתח | | | | פרויקט | | | אוטומציה < |
| | | | | קמפיינים | | | הנדרות < |
| ערך ברירת המחדל אינו מוגדר 🌔 חיפוש גלובאלי | | | חיפוש גלובאלי 🕕 | ערך ברירת מחדל : חדש | | | |
| | | | | | | | 🖊 שיווק ומכירות |
| יצירה מהירה 🛨 | מספר ליד | | | יצירה מהירה 🕇 | תהליך | | א מלאנ |
| | lead_no | | | מסת עריכה 🖾 כותרה | leadprocess | | |
| | 6600 | | | | 1111111111 | | < ההעדפות שלי |
| א ^ס הצג בטבלא מקושרת אישדה מפתח | | | אשדה מפתח | א הצג בטבלא מקושרת 🔩 | | | אינטגרציה < |



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

| D 11212 D | |
|-----------|--|
| onno | |
| 01000 | |

| + יצירה מהירה סעריכה ⊂ן כותרת א הצג בטבלא מקושרת א שדה מפתח ערך ברירת מחדל : חדש ● חיפוש גלובאלי | סטטוס ליד leadstatus רשומת בחירה |
|--|--|
| + יצירה מהירה סעריכה ⊂ן כותרת א הצג בטבלא מקושרת ∿ שדה מפתח ערך ברירת מחדל : כללי ₪ חיפוש גלובאלי סערך ברירת מחדל : כללי ₪ חיפוש גלובאלי | תהליך leadprocess רשומת בחירה |
| איצירה מהירה מסת עריכה קותרת מסת עריכה קושרת שדה מפתח ערך ברירת המחדל אינו מוגדר וחיפוש גלובאלי | תאריך לידה cf_1071 טקסט |

| × | | Edit Field properties: תאריך לידה |
|---|---|---|
| | ~ | ש דה סוג בחר טקסט |
| | | ש ם תווית * |
| | | ערך ברירת מחדל 🗿 |
| | | הראה שדות 💦 אין |
| | | שמירה ביטול |