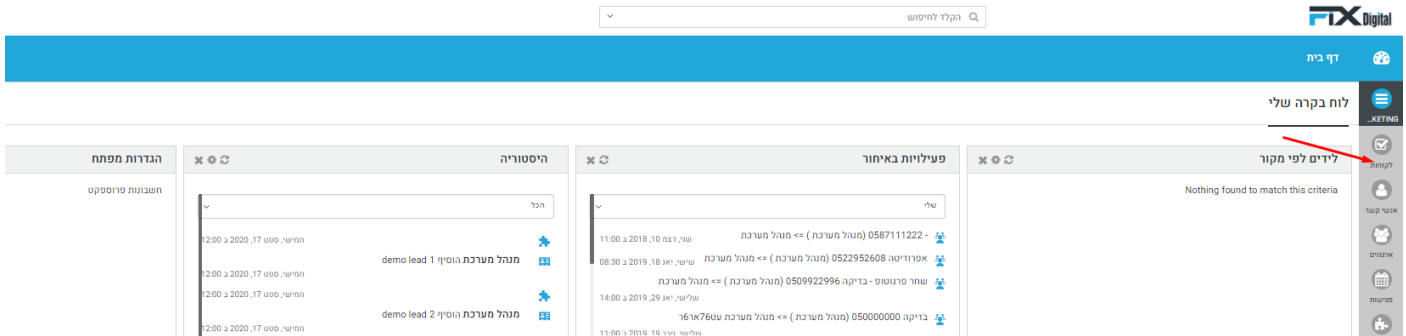


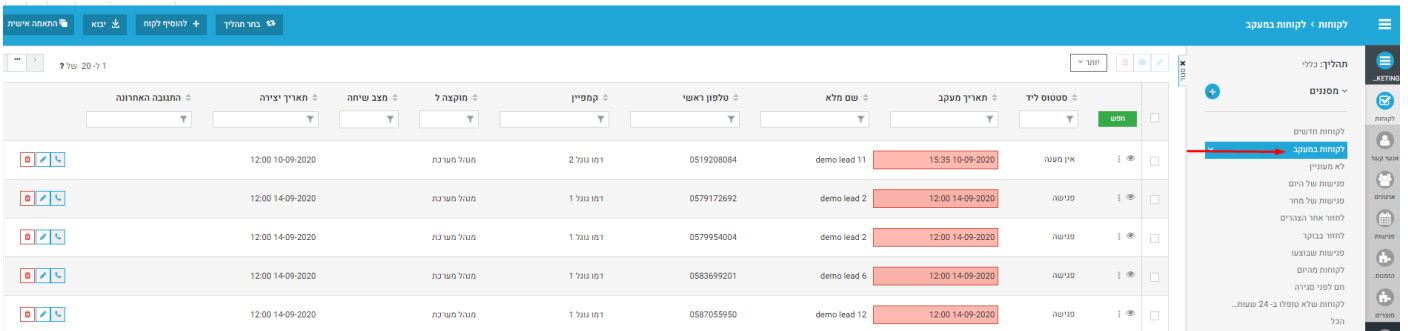
כיצד ניתן לסנן את מסך הלקוחות אם לקוחות במעקב או לקוחות חדשים וכדומה ב FixDigital Crm

1. קיצורי דרך < לקוחות

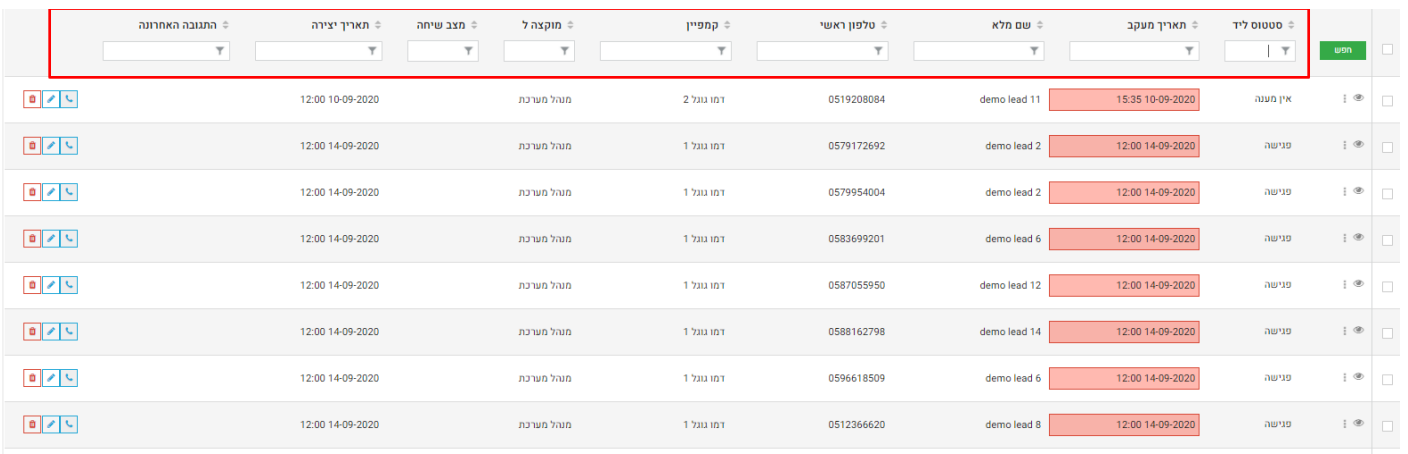


ישנן שתי דרכים לסנן את רשימת הלקוחות שנבחרה:

2. באמצעות המסננים הקיימים בסרגל הימני של המסך - במסך לקוחות < בחירת מסנן לדוגמא מסנן "פניות במעקב"



3. ובתוך טבלת הלקוחות עצמה ניתן לסנן לפי כל אחת מהכותרות הקיימות בטבלה

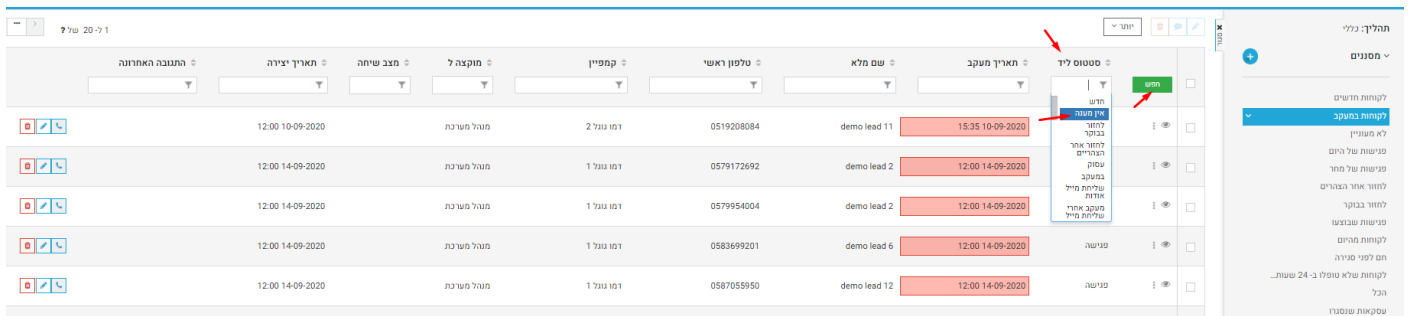


להלן דוגמאות:

• סינון לפי סטטוס ליד : אין מענה

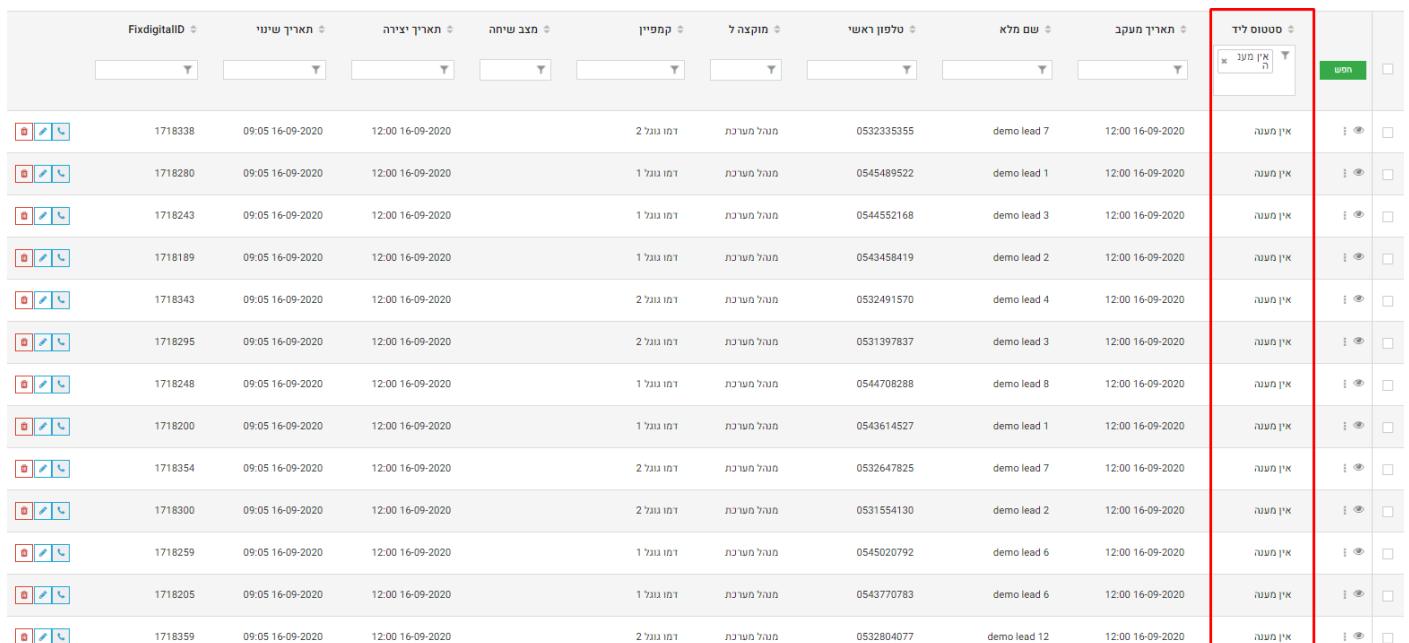
לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת סטטוס ליד תפתח לנו את רשימת הסטטוסים הקיימים < הקלדת שם הסטטוס אותו נרצה לפלטר לדוגמה "אין מענה" < בחירת הסטטוס < חפש.

*ניתן לבחור יותר מסטטוס אחד לסינון.



התגובה האחרונה	תאריך יצירה	מצב שיחה	מוקצה ל	קמפיין	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	המש
	12:00 10-09-2020		מנהל מערכת	דמו נגול 2	0519208084	demo lead 11	15:35 10-09-2020	אין מענה	
	12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו נגול 1	0579172692	demo lead 2	12:00 14-09-2020	אין מענה	
	12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו נגול 1	0579954004	demo lead 2	12:00 14-09-2020	אין מענה	
	12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו נגול 1	0583699201	demo lead 6	12:00 14-09-2020	אין מענה	
	12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו נגול 1	0587055990	demo lead 12	12:00 14-09-2020	אין מענה	

התוצאה שהתקבלה היא שבמסנן מופיעים עתה רק כל פניות בסטטוס ליד = אין מענה.



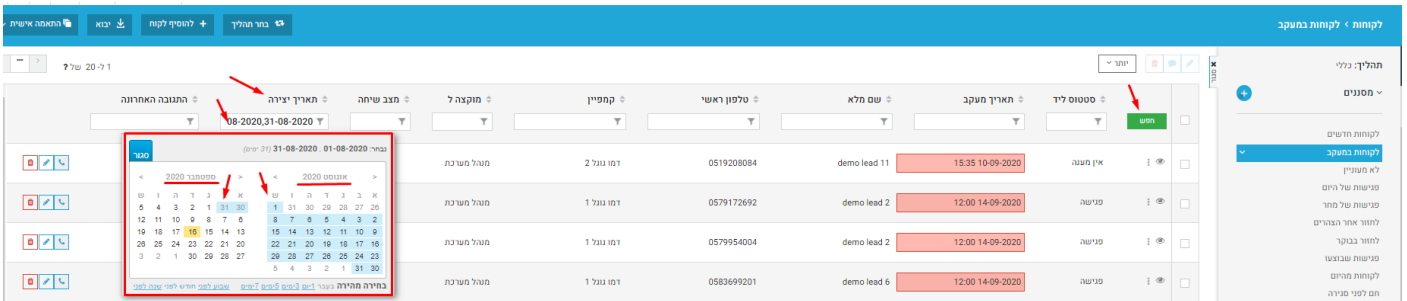
FixdigitalID	תאריך שינוי	תאריך יצירה	מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	המש
1718338	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 2	מנהל מערכת	0532335355	demo lead 7	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718280	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0545489522	demo lead 1	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718243	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0544552168	demo lead 3	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718189	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0543458419	demo lead 2	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718343	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 2	מנהל מערכת	0532491570	demo lead 4	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718295	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 2	מנהל מערכת	0531397837	demo lead 3	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718248	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0544708288	demo lead 8	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718200	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0543614527	demo lead 1	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718354	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 2	מנהל מערכת	0532647825	demo lead 7	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718300	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 2	מנהל מערכת	0531554130	demo lead 2	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718259	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0545020792	demo lead 6	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718205	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 1	מנהל מערכת	0543770783	demo lead 6	12:00 16-09-2020	אין מענה	
1718359	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו נגול 2	מנהל מערכת	0532804077	demo lead 12	12:00 16-09-2020	אין מענה	

• סינון לפי תאריך יצירה - בחירת טווח תאריכים

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת תאריך יצירה תפתח פופ אפ תאריכון, יש לבחור את טווח התאריכים לסינון. בחלון התאריכון: מימין נבחר מאיזה תאריך יתבצע הסינון ובצד שמאל בחלונית התאריכונים נבחר עד איזה תאריך יתבצע הסינון.

פעולה סימון התאריכים תתבצע ע"י לחיצה ממושכת על מקש ה-Ctrl ובאותו הזמן נסמן עם העכבר את תאריך התחלה ותאריך הסיום לסינון, רק לאחר סיום עדכון טווח התאריכים נשחרר את הלחיצה ממקש ה-Ctrl

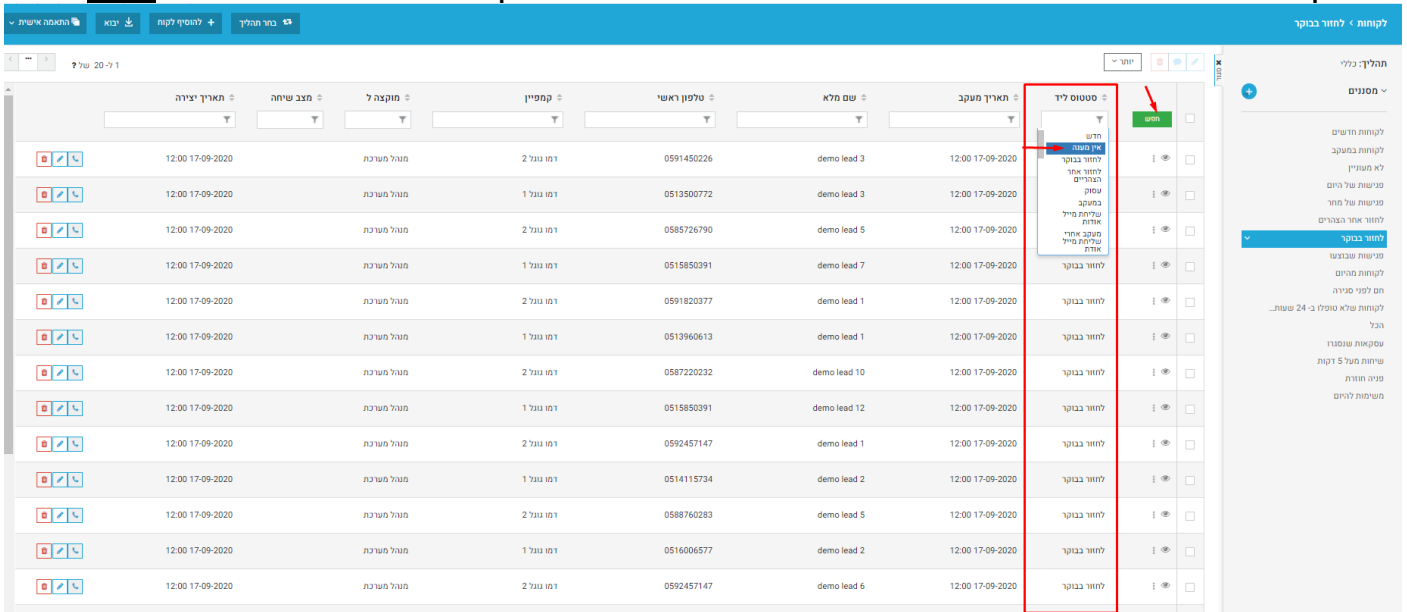
< חפש



התוצאה שהתקבלה עתה היא שאנו רואים במסנן רק פניות שתאריך היצירה שלהם תואם לתאריכים שהוגדרו לסינון.

• סינון לפי סטטוס : לחזור בבוקר

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת סטטוס ליד תפתח לנו את רשימת הסטטוסים הקיימים < הקלדת שם הסטטוס אותו נרצה לפלטר לדוגמה "לחזור בבוקר" < בחירת הסטטוס < חפש.



• **סינון לפי סטטוס : עסקה נסגרה**

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת סטטוס ליד תפתח לנו את רשימת הסטטוסים הקיימים < הקלדת שם הסטטוס אותו נרצה לפלטר לדוגמה "עסקה נסגרה" < בחירת הסטטוס < חפש.

תאריך יצירה	קמפיין	מצב שיחה	מוקדה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד		
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0584121839	demo lead 2	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0583028017	demo lead 3	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0585684254	demo lead 8	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0579522829	demo lead 3	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0584434295	demo lead 3	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0583340727	demo lead 4	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0585840564	demo lead 9	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0581272948	demo lead 4	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0584590510	demo lead 4	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0583653011	demo lead 5	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0582062955	demo lead 5	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>
12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1		מנהל מערכת	0584746833	demo lead 5	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	:	<input type="checkbox"/>

****על מנת לשחרר את סינון הכותרת יש למחוק אותו מתוך התיבה וללחוץ בשנית על כפתור**

הירוק - חיפוש