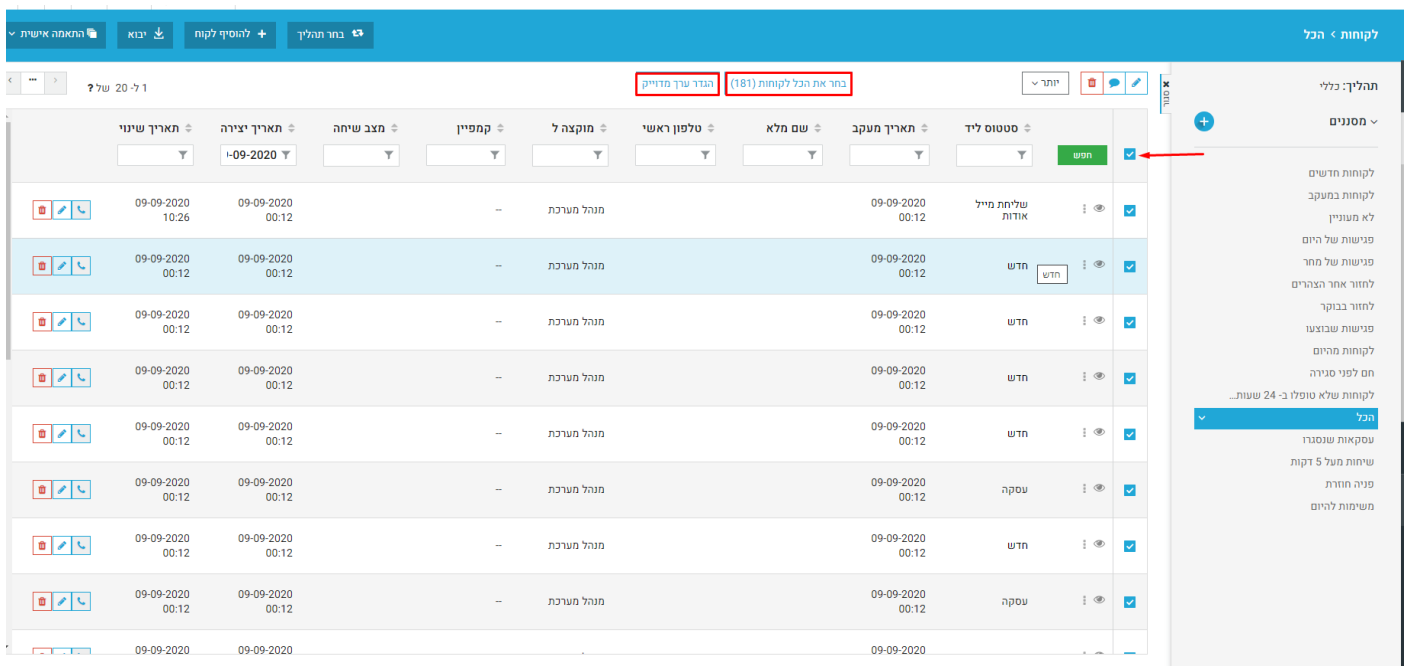


כיצד ניתן לעדכן סטטוס או כל פרמטר אחר בפניות בבחירה מרובה - FixDigital Crm

1. ראשית יש לסנן את המסך לפי הצורך (ראה מדריך סינון מסך – למדריך לחץ [פה!](#))

2. סימון תיבת הבחירה העליונה בטבלה אשר בוחרת את כל הרשומות < בחר את הכל לקוחות / הגדר ערך מדוייק

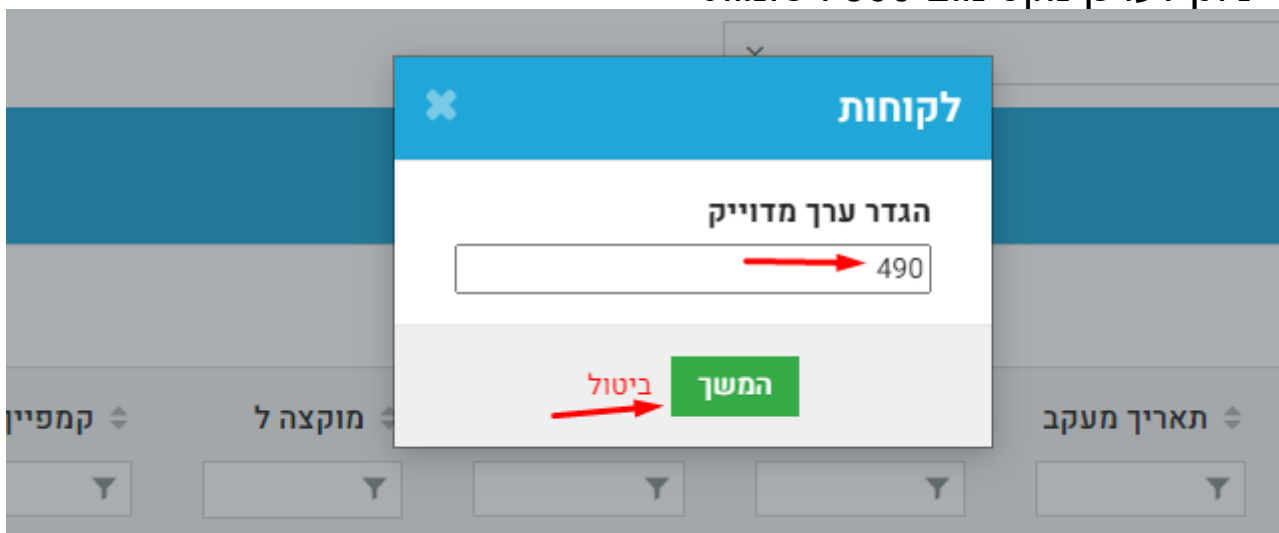


The screenshot shows the CRM interface with a table of leads. The filter dropdown is set to 'הכל' (All). A red arrow points to the 'הכל' option in the dropdown menu.

תאריך שיוני	תאריך יצירה	מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	אודות
09-09-2020 10:26	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	שליחת מייל	אודות
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	חדש
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	חדש
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	חדש
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	חדש
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	עסקה	עסקה
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	חדש
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12			מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	עסקה	עסקה

3. הגדר ערך מדוייק-בחירת חלק מכמות הרשומות לעדכון, נבחר את הכמות שנרצה < המשך




* ניתן לעדכן מקסימום 500 רשומות







The screenshot shows a dialog box titled 'לקוחות' (Leads) with the subtitle 'הגדר ערך מדוייק' (Set precise value). The dialog box contains a text input field with the value '490'. Below the input field are two buttons: 'המשך' (Continue) and 'ביטול' (Cancel). A red arrow points to the 'המשך' button.

4. עריכה

יבוא | להוסיף לקוח + | בחר תהליך

ש 20 ל- 1 | בטל בחירת כל הרשומות | יותר > |  |  | 

תאריך שינוי	תאריך יצירה	מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	הפש	
09-09-2020 10:26	09-09-2020 00:12		-	מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	שליחת מייל אודות	<input checked="" type="checkbox"/>	
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12		-	מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12		-	מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	
09-09-2020 00:12	09-09-2020 00:12		-	מנהל מערכת			09-09-2020 00:12	חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. עדכון הערך החדש שנרצה להכיל על כל הרשומות, לדוגמא : סטטוס ארכיון < שמירה !

עריכה מסיבית

סטטוס

סטטוס ליד

בחר אפשרות

ארכיון

פרטי לקוח

פרויקט

שם מלא

חברה

ייעוד

מקור ליד

תחום תעסוקה

דוא"ל משני

מאשר דיוור

מקור הגעה

תיאור כללי

בחר אפשרות

תגית עופרת

טלפון ראשי

טלפון סולרי

פקס

אימייל ראשי

אתר אינטרנט

מוקצה ל

מצב שיחה

תהליך

בדיקה

בחר אפשרות

Select an Option

בחר אפשרות

כללי

שמירה

ביטול