

כיצד מוסיפים ערכים לשדה מסוג בחירה מרובה ב- Fix.CRM ?

קיצורי דרך < הוספת ערכים לשדות בחירה

The screenshot shows the Fix CRM interface. A dropdown menu is open over the 'קיצורי דרך' (Shortcuts) icon in the top navigation bar. The menu lists various actions, with a red arrow pointing to 'הוספת ערכים לשדות בחירה' (Add values to selection fields). The background dashboard includes a bar chart titled 'לידים לפי מקור' (Leads by Source) with data points: 'מקור עצמאית' (5), 'עובד' (1), and 'אחר' (6). A sidebar on the right contains navigation icons for 'מסך פניות' (Inquiries), 'היסטוריה' (History), 'ארגונים' (Organizations), 'מאגר' (Repository), 'קמפיינים' (Campaigns), 'פוריקט' (Project), and 'ב.לקוח' (Client).

בחירת מודול < מסך לקוחות
בחר ב Picklist מסך פניות < בוחרים את שם השדה בו רוצים לעדכן ערך (לדוגמה: מתעניין ב , מקור ליד וכד'..)

The screenshot shows the configuration screen for a dropdown menu. At the top, there are two dropdown menus: 'מודול בחר' (Select Module) set to 'לקוחות' (Clients) and 'picklist מסך פניות' (Select Picklist) set to 'מקור ליד' (Lead Source). Below these are two columns: 'כל הערכים' (All Values) and 'רכיבים מוקצים לתפקידים ומשתמשים' (Components assigned to roles and users). A table lists available fields for selection:

מקור ליד ערכים
שיחה קרה
מזדמן
המלצה
לקוחות קיימים
נוצר עצמאית
עובד
שותף עסקי

On the right side, a sidebar menu is visible with options like 'הגדרות' (Settings), 'ניהול מודולים' (Module Management), 'אוטומציה' (Automation), 'הגדרות' (Settings), 'Default Processes', 'פרטי החברה' (Company Details), 'פורטל הלקוח' (Client Portal), 'הגדרות שרת הדוא"ל' (Email Server Settings), 'עורך הגדרות' (Settings Editor), 'עורך רשומות' (Records Editor), 'רשימת רכיבי תלות' (Dependency Components List), 'עורך תפריט' (Menu Editor), and 'שיווק ומכירות' (Marketing and Sales).

דף בית > הגדרות > רשומת בחירה

חפש הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- אוטומציה
- הגדרות
- Default Processes
- פרטי החברה
- פורטל הלקוח
- הגדרות מטבע
- הגדרות שרת הדוא"ל
- עורך הגדרות
- עורך רשומות
- רשימת רכיבי תלות
- עורך תפריט

מודול בחר: לקוחות

בחר בpicklist מסך פניות: מקור ליד

כל הערכים רכיבים מוקצים לתפקידים ומשתמשים

מקור ליד ערכים
שיחה קרה
מזדמן
המלצה
לקוחות קיימים
נוצר עצמאית
עובד

+ הוסף ערך

עורך פריט = ערך שנרצה להוסיף לרשימת בחירה
הקצה למשתמש או לתפקיד – בחירת תפקיד שנרצה שיראו את הערך החדש < שמירה.

הוספת פריט ל מקור ליד

עורך פריט*

הקצה למשתמש או לתפקיד

מנהל מכירות

מתאם פגישות

איש מכירות

בחר צבע

שמירה ביטול