

# **Fix.CRM** הגדרת הרשאות למשתמשים במערכת

### הרשאות ניתן להגדיר לפי תפקיד או לפי משתמש

### לפי תפקיד

הגדרת הרשאות לקבוצת משתמשים בעלי אותו תפקיד ביצירת משתמש במערכת מתבצע שיוך לתפקיד (לדוגמא: איש מכירות).

#### לפי משתמש

(Y הרשאות באופן פרטי עבור משתמש ספציפי (לדוגמא: משתמש X רואה את הפניות של משתמש

1.כניסה למסך הגדרות



#### 2. בקרה למשתמש וגישה > גישה משותפת

און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי			~	זיפוש	הקלד לו Q	<b>FIX</b> Digital			
דף בית> בקרה למשתמש ונישה>. נישה משותפת 🔅									
						חפש הגדרות			
כללי שיתוף מתקדמים	אישי	ציבורי: קריאה, יצירה, עריכה, מחיקה	ציבורי: יצירה,קריאה ועריכה	ציבורי : רק לקריא	מודול	בקרה למשתמש וגישה 🔸			
~	٠				10.01				
~		۰			אנשי קשר	הגדרות לוח שנה			
~					ארגונים	משתמשים			
~	۲				לקוחות	תפקידים			
~					קמפיינים	פרופיילים			
~					מסמכים	גישה משותפת 🗕 🕂			
~	۲				היסטוריית שיחות	קבוצת משתמשים			
~					אבני דרך של פרויקט	ההיסטוריה של פרטי ההתחברות			
~					משימות פרויקט	גיהול מודולים <			
~					פרויקט	אוטומציה <			
~					הודעות	הגדרות <			
~					הזמנות	שיווק ומכירות <			
~					מוצרים	מלאי <			
~					מוצרים	ההעדפות שלי <			
~					Fixassets	אינטגרציה <			
~					Fixprojects	הרחבות <			
	~								

www.fixdigitalltd.com | 073-2197246 | פקס- 073-2197233 | סל'- 51203 | סל'- 673-2197246 | סרקון 67



## 3. יש ללחוץ על החץ המופנה כלפי מטה

# כאן ניתן לראות את ההרשאות הקיימות

ות דוא"ל פר	התחל סיור מודרך קיצורי דרך לוח שנה דוחו		ע הקלד לחיפוש Q.							
						אר> גישה משותפת	זמש וגיע	דף בית > בקרה למשו 🤠		
								חפש הגדרות		
	כללי שיתוף מתקדמים	אישי	ציבורי: קריאה, יצירה, עריכה, מחיקה	ציבורי: יצירה,קריאה ועריכה	ציבורי : רק לקריא	מודול				
		۲					משימה	בקרה למשתמש וגישה		
	~		۲			שר	אנשי ק	הגדרות לוח שנה		
	~		۲			1	ארגונים	משתמשים		
	^ n	۲					לקוחות	תפקידים		
ותאם אישית	א הוספת כלל מו					כללים עבור מסך פניות :	שיתוף	פרופיילים		
							-	גישה משותפת		
	7	הרשאור	על ידי	ניתן לגשת	של	מסך פניות ע	חוק מ	קבוצת משתמשים		
0/	כתיבה	קריאה /	מכירות	תפקיד::מנהל	מכירות	תפקיד::מנהל	1	ההיסטוריה של פרטי ההתחברות		
± /	כתיבה	קריאה /	מכירות	תפקיד:::מנהל	ם סגישות	תפקיד::מתאנ	2	ויהול מודולים 🗸		
÷/	כתיבה	קריאה /	מכירות	תפקיד:::מנהל	מכירות	תפקיד::איש נ	3			
÷/	כתיבה	קריאה /	ם פגישות	תפקיד::מתא	ם פגישות	תפקיד::מתאנ	4	אוטומציה <		
<b>0</b> /	כתיבה	קריאה /	ם פגישות	תפקיד:::מתא	מכירות	תפקיד::מנהל	5	הגדרות <		
<b>0</b> /	כתיבה	קריאה /	מכירות	תפקיד:::מנהל	פקיד∷לקוחות שלי וחדשים			שיווק ומכירות <		
<b>0</b> /	כתיבה	קריאה /	ות שלי וחדשים	תפקידלקוח	מנהל מערכת	משתמשים:: נ	7	מלאי <		

הגדרות ברירת מחדל:

**משתמשים בתפקיד "מנהל מכירות"** רואים את הלקוחות של כלל התפקידים

**משתמשים בתפקיד "מתאם פגישות"** רואים את הלקוחות של משתמשים בתפקיד מתאם פגישות + משתמשים בתפקיד מנהל מכירות

משתמשים בתפקיד "איש מכירות" רואים את הלקוחות של עצמם בלבד

**משתמשים בתפקיד "לקוחות שלי וחדשים"** רואים את הלקוחות של עצמם ושל משתמש מנהל מערכת (לקוחות שעדיין לא משויכים למשתמש מסוים)

**משתמשים בתפקיד "שרות לקוחות"** רואים את הלקוחות של עצמם ושל משתמש מנהל מערכת (לקוחות שעדיין לא משויכים למשתמש מסוים)

כדי לקבוע את הרשאות המשתמש לפי רשימה זו, יש להיכנס לעריכת משתמש ולבחור את התפקיד המתאים

בסרגל "קיצורי דרך" ל"הגדרות משתמשים"

			2	25	<b></b>		1
		התחל סיור מודרך	4-201-111	יווו שנה	111111	7 KH	פרופ
	קיצ	נורי דרך	$\odot$				
	פתיו	חת הגדרות שדות					
	הוסנ	פת ערכים לשדות בו	וירה				
	הגדר	הגדרות הגדרות משתמשים 🗲 🗕					
	הגדר						
	הגדר	רות תפקידים					
	הגדר	רות פרופיל	-				
	הגדר	רות וניהול סטטוסים					
	שיוך	סטטוסים לתהליך					
	עריכ	ת תפריט.					
	מסך	מסך פניות			ל מותא	ום אישי	ית
	תבני	ות דוא"ל					
הרש	לקוח	זות	-				
הריאו		.110				1	ŵ



במסך זה יופיעו רשימת המשתמשים > יש ללחוץ על "לערוך" ב 3 נקודות

קלד לחיפוש Q	<b>Digital</b>				
זמש וגישה > משתמשים	דף בית > בקרה למשו 🌞				
משתמשים פעילים משתמשים לא פעילים	חפש הגדרות				
שם ודוא"ל 🖨	✓ בקרה למשתמש וגישה				
	הגדרות לוח שנה				
טפש	משתמשים				
	תפקידים				
מנהל מערכת noreply@crm.fixdigital.co.il	פרופיילים				
System Administrator adminen@crm.fixdigital.co.il	גישה משותפת קבוצת משתמשים				

ולבחור את התפקיד הרצוי מרשימת התפקידים הקיימים

<b>Digital</b>	הקלד לחיפוש Q	~					
דף בית > בקרה למשתמש וגישה > משתמשים > הוספת רשומה חדשה 🕻							
חפש הגדרות עריכה משתמש - מ	Г						
בקרה למשתמש וגישה 🗸							
הגדרות לוח שנה פרטים כללים							
משתמשים							
Default user תפקידים							
* פרופיילים אימייל ראשי		noreply@crm.fixdigital.co.il					
<b>גישה משותפת</b> שם פרטי							
קבוצת משתמשים							
תפקיד * ההיסטוריה של פרטי ההתחברות		מנהל מכירות	~				
גישה מ IP גישה מ IP גישה לא גישה מ IP גישה לא גישה לא גישה לא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי		٩					
אוטומציה <		מנהל מכירות מתאם פגישות	73				
הודרות		איש מכירות להופות שלי וחדשים					
	J	2 3 111 7 8 3 111 97					