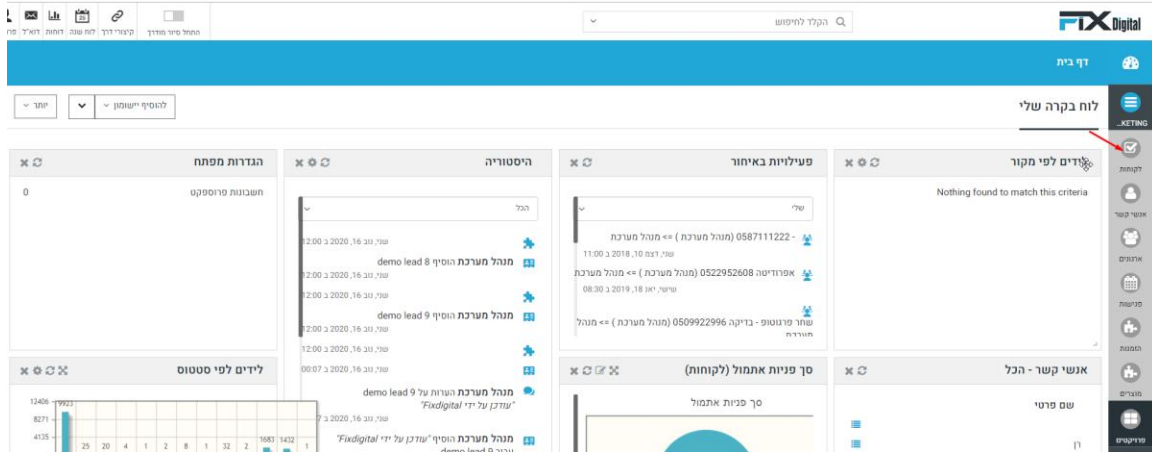


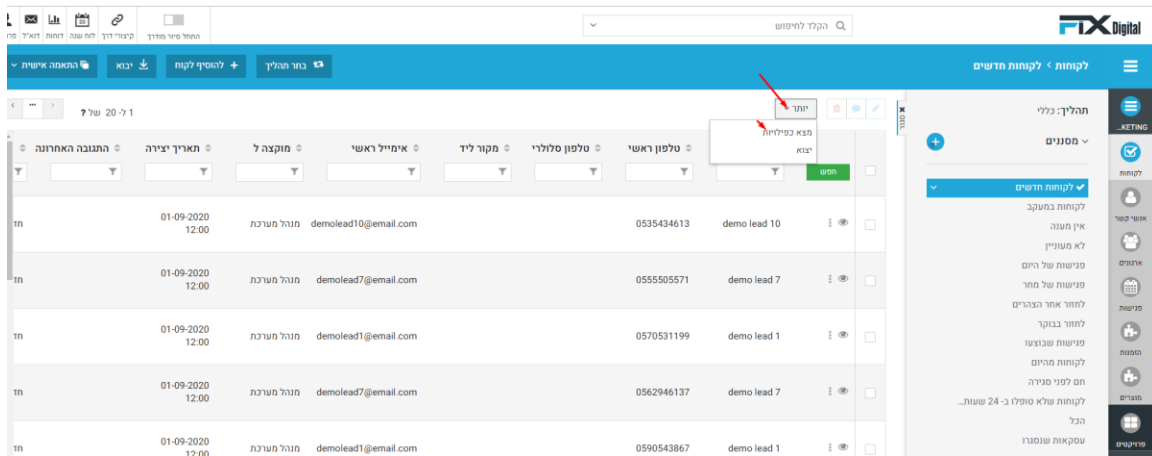
מיזוג כפילויות במערכת Fix.CRM

1. כניסה ל – CRM

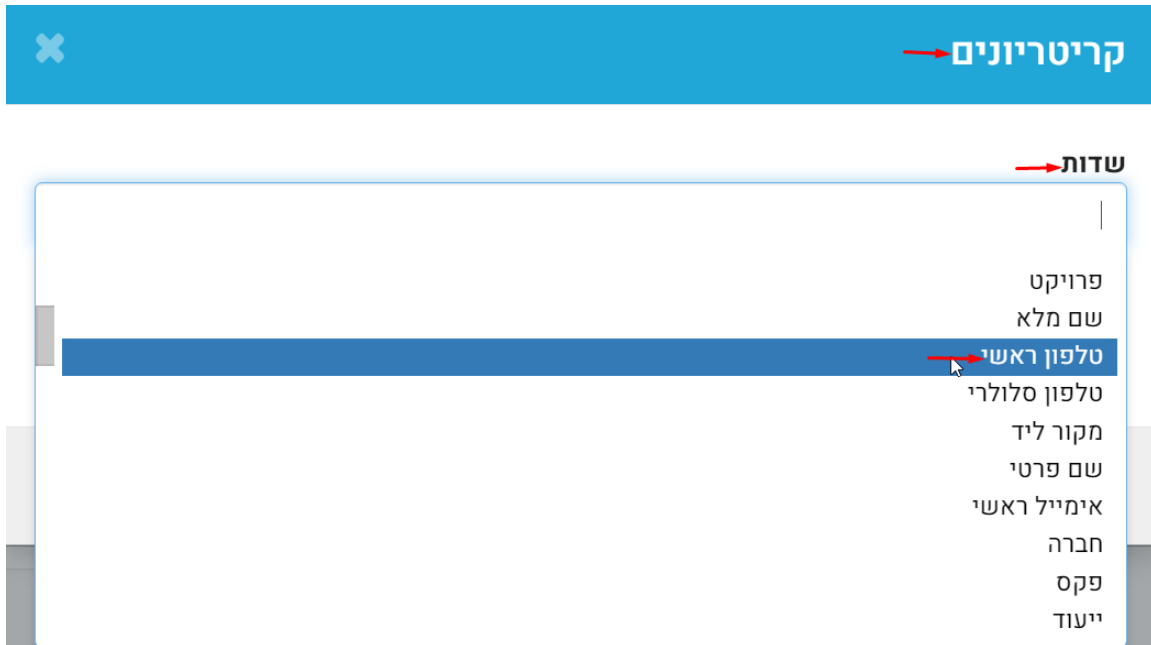
2. < לקוחות



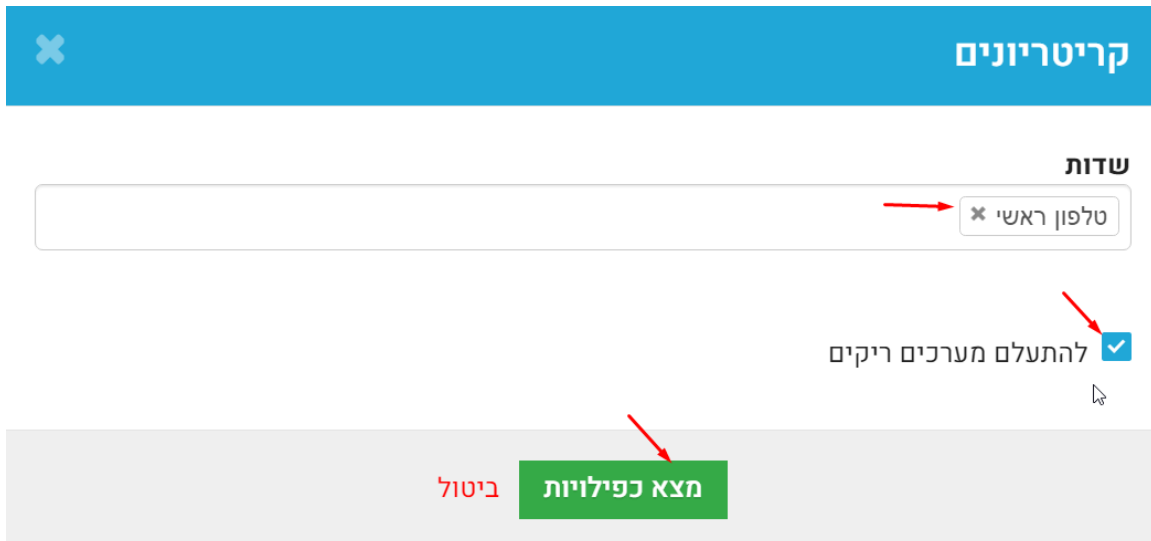
3. יותר < מצא כפילויות



4. קריטריונים < שדות < בחירת הערך לאיתור כפילויות (מומלץ לבחור טלפון ראשי).



5. יש לסמן - התעלם מערכים ריקים < מצא כפילויות.



*ניתן לבחור גם שדות חד ערכיים שונים לדוגמא : אימייל, ת. זהות או לבחור שני פרמטרים שונים לאיתור כפילויות לדוגמא מספר טלפון ראשי ואימייל

✕
קריטריונים

טלפון ראשי ✕

אימייל ראשי ✕

שדות

להתעלם מערכים ריקים

ביטול
מצא כפילויות

<לאחר לחיצה על הכפתור מצא כפילויות > יוצגו הרשומות הכפולות על בסיס הפרמטרים שבחרנו

6. יש לבחור את הרשומות שרוצים למזג < לסמן את הקוביות של "בחר מיזוג" > מזג

לקוחות < לקוחות חדשים
התאמה אישית

לשכפל לקוחות
מחיקה

פעולה	בחר מיזוג	טלפון ראשי	רשומת ID	
מזג	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000	168053	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000	170457	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000	173449	<input type="checkbox"/>
מזג	<input type="checkbox"/>	0500004535	160501	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0500004535	160504	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0500004535	160507	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0500004535	160510	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0500004535	160513	<input type="checkbox"/>
מזג	<input type="checkbox"/>	0500004535	160516	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0500051957	178470	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0500051957	178473	<input type="checkbox"/>

7. מיזוג רשומות < נסמן את הערכים שנרצה לשמור מכל רשומה, הנתונים שיבחרו ישמרו ברשומה הראשית והרשומה השנייה תמחק, **הערות** שנרשמו בכרטיסי הלקוחות השונים ימזגו לרשומה הראשית.

מיזוג רשומות ב < לקוחות

Merge History

הרשומה הראשית תישמר לאחר המיזוג. ניתן לבחור את העמודה לשמירה על הערכים. הרשומה השנייה תימחק אך המידע שמקושר יתמזג

שדות	רשומה #178974	רשומה #178977	רשומה #178980
מקור הגעה אחרון	MASKYOO	CUSTOMLANDINGPAGE	CUSTOMLANDINGPAGE
שם מלא	demo lead 7	demo lead 8	demo lead 9
אימייל ראשי	demolead7@email.com	demolead8@email.com	demolead9@email.com
סטטוס ליד	עסקה	חדש	חדש

למזוג

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows