

## **Fix.CRM** מיזוג כפילויות במערכת

## 1. כניסה ל – CRM

2. > לקוחות

איז	התחל סיור מודרך קי		×	הקלד לחיפוש	Q	<b>FIX</b> Digi
						דף בית
יומון א אומון א	להוסיף ייש					לוח בקרה שלי
Ø	הגדרות מפתח	א לי C היסטוריה	хC	פעילויות באיחור	xoc	אידים לפי מקור 🎲
D	חשבונות פרוספקט	הכל יי שני, זוג 2010, 16 בי 2020, 16 בי 2020 demo lead 9 (ייסג 2020, 16 בי 2020, 2020, 16 בי 2020, 16	ערכת 4 מערכת 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	שלי שלי 2557111228 (מנהל מערכת) >> מנה שלי גד אפרודיטה 25205260 (מנהל מערכת) שלי אפרודיטה 25295260 (מנהל מערכת) שלור מינוטופ - בדיקה 250992296 (מנהל מורדת		Nothing found to match this criteria
	לידים לפי סטטוס	שני, נוב 16, 2020 ב 20:01	XCCX	סך פניות אתמול (לקוחות)	жØ	אנשי קשר - הכל
12406 - 9923 8271	1 1 2 8 1 32 2 <sup>1683</sup>	demo lead על מערבת הערות על 9 demo lead על 10 ליגדעל קערבת הערות על 9 ליגדעל קער ליגדעל קער ליגדעל על ידי fixdigital ייגודבן על ידי 1 ליגדעל קערבת הוסיף "עודבן על ידי fixdigital ייגודבן על ידי 1 ליגדעל קערבת הוסיף "עודבן על ידי 1 ליגדעל קערבת הוסיף ליגדעל		סך פניות אתמול	-	שם פרטי אים רון

## 3. יותר > מצא כפילויות

אנגע איז		~	הקלד לחיפוש Q			Digital
🗸 ר תהליך + להוסיף לקוח 生 יבוא 🖨 התאמה אישית	na <b>ta</b>		<u>\</u>		לקוחות > לקוחות חדשים	≡
< *** > <b>?</b> אל 1			יותר	× on	<b>תהליך:</b> כללי	
מוקצה ל ≑ תאריך יצירה ≑ התגובה האחרונה ≑	¢ מקור ליד ¢ אימייל ראשי דע עד קאימייל אשי	טלפון ראשי 🗢 טלפון סלולרי 💠	מצא כפילויות יצוא	•	~ מסננים	
				· ·	לקוחות חדשים לקוחות במעקב	0
נהל מערכת 01-09-2020 חז נהל מערכת 12:00	demolead10@email.com	0535434613	demo lead 10 🔋 👁		אין מענה לא מעוניין	אנשי קשר
נהל מערכת 01-09-2020 נהל מערכת 12:00	demolead7@email.com	0555505571	demo lead 7 🕴 🖲		פגישות של היום פגישות של מחר -	ארגונים
01-09-2020 נהל מערכת 12:00	demolead1@email.com	0570531199	demo lead 1 🛛 🗄 🌒		לחזור אחר הצהרים לחזור בבוקר פגישות שבוצעו להומות מהיות	פנישות נישות הזמנות
נהל מערכת 01-09-2020 נהל מערכת 12:00	demolead7@email.com	0562946137	demo lead 7 🕴 🏶		יקווות מהיום חם לפני סגירה לקוחות שלא טופלו ב- 24 שעות	םוצרים מוצרים
נהל מערכת 01-09-2020 חז נהל מערכת 12:00	demolead1@email.com	0590543867	demo lead 1 🛛 🗄 🌚		ווכל עסקאות שנסגרו	פרויקטים



4. קריטריונים > שדות > בחירת הערך לאיתור כפילויות (מומלץ לבחור טלפון ראש).

×	קריטריונים—
	שדות
	פרויקט
	שם מלא טלפון ראש <del>י</del>
	טלפון סלולרי מקור ליד
	שם פרטי אימייל ראשי
	– חברה פקס
	ייעוד

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

א קריטריונים	
שדות 🔶 טלפון ראשי *	]
להתעלם מערכים ריקים 🖓	
מצא כפילויות ביטול	



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

×		קריטריונים
	אימייל ראשי <b>א</b> (אימייל אשי א	שדות
	להתעלם מערכים ריקים 🗹	
	מצא כפילויות ביטול	

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

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

~ יבוא 🖷 התאמה אישית 🚽	להוסיף לקוח					לקוחות > לקוחות חדשים	≡
	Leads	0		לשכפל לקוחות	•	ע מסננים ∽	
<ul> <li>יייייייייייייייייייייייייייייייייייי</li></ul>				מחיקה	~	🗸 לקוחות חדשים	C
פעולה	בחר מיזוג	טלפון ראשי	ושומת ID			לקוחות במעקב אין מענה	<b>1</b>
	<b>~</b>	0000000	168053			לא מעוניין	אנשי קשר
מזג		0000000	170457			פגישות של היום	
	► 🗹	0000000	173449			פגישות של מחר	ארגונים
		0500004535	160501			לחזור אחר הצהרים	
		0500004535	160504			לחזור בבוקר	
		0500004535	160507			פגישות שבוצעו	פגישות
מזנ		0500004535	160510			לקוחות מהיום	6
		0500004535	160513			חם לפני סגירה	הזמנות
		0500004535	160516			לקוחות שלא טופלו ב- 24 שעוו	
_		0500051957	178470			הכל	מוצרים
atn		0500051957	178473			עסקאות שנסגרו	



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 🗹
	המידע שמקושר יתמזג	. ניתן לבחור את העמודה לשמירה על הערכים. הרשומה השניה תימחק אך ו	הרשומה הראשית תישמר לאחר המיזוג
#178980 🔘	#178977 רשומה 🔿	#178974 רשומה #178974	שדות
CUSTOMLANDINGPAGE	CUSTOMLANDINGPAGE	MASKYOO	מקור הגעה אחרון
demo lead 9 🔾	demo lead 8 💿	demo lead 7	שם מלא
demolead9@email.com	demolead8@email.com 〇	demolead7@email.com	אימייל ראשי
лтш	О лтш	עסקה	סטטוס ליד
			ß
	/		Activate Windows
	למזג ביטול		Go to Settings to activate Wind