

Fix.CRM מחיקת סטטוס קיים

1. מצד שמאל בחלקו העליון של מסך ה-CRM > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים

: 💿 🛛 🛛 🕁					fixde	no.crm.fixdigital.co.il/index.php	C	$\leftrightarrow \rightarrow$
א א א גער אין גער גער אין גער גער אין גער			~		קלד לחיפוש Q	F L	×	ligital
צורי דרך	q					דף בית		€£
חת הגדרות שדות פת ערכים לשדות בחירה רות בנת משתמשות	פו הו הג		ה שלי				ל	
רות תפקידים מאומים ביות תפקידים מאומים ביות תפקידים מאומים ביות תפקידים מאומים ביות מרומול מאומים ביות מרומול מ	הגדרות ^{הג}	×¢C	טוריה	היסט	×C	פעילויות באיחור		
רת פרופיל רסטטוסים לתהליך בת תפריט יות דוא"ל י לידים	חשבונות ה. שי חשבונות ה. ער מנ	∽ .Fixe	זנהל מערכת הוסיף [*] ליד נוצר מ digital שדות שלא עדכנו בליד. leadassetid = 383 leadissettypei = leadisbad = Fals leadinprocess = Fals leadincosed = Fals leadamount = leadamout = Falsa	مدر n <i>w</i> <i>4</i> <i>3</i> <i>e</i> <i>e</i> <i>e</i> <i>0</i> <i>e</i>	 אנהל מערכת מנהל מערכת מנהל מערכת אנהל מערכת מנהל מערכת מנהל מערכת (2018 ב 2019 ב 2019 ב 2019 ב 2010 ב 2019 ב 2016 ב 201	שלי 2 - 0587111222 (מנהל מערכת) =: ע ע אפרודיטה 0522952608 (מנהל מ שחר פרגוטופ - בדיקה 0509922996 (נ מורדת	אירועים שלי אירועים שלי 22 - ** יבי מסן פיוות קמפיינים שחר פרו שחר פרו נקוח	אירועים אירועים ססך פניור קמפיינים קמפיינים נ.לקוח
x & 2 X	לידים לפי	36	2 סוסטיטען דער = assettitle projectid = 258 eadcost = 0 = leadformurl request_id = 3e1c04d8b81d49f96372db922ff0f3df	75793 60633 50529 - 25264 - 4210 2 103131325	לידים לפי סטטוס 7 1 1 2/56/25 2 11 5 1 2 8/5/00/12 1 1	1	פרויקטים פרויקטים	

2. מסך פניות > עיפרון

במידה ומופיעה יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.

גע אין	 אקלד לחיפוש 	Fix Digital						
	דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים 🔅							
	מודולים	חפש הגדרות						
	שם המודול	בקרה למשתמש וגישה <						
÷ 🖉 🔶	מסך פניות 🦛	💙 ניהול מודולים						
		מיילים / סמסים מתוזמנים						
		SMS תיזמון						
		מנהל מודולים						
		התאמת מודול אישית						
		ניהול תהליכים						
		התאמה אישית של מספר קבוע						
		אוטומציה <						
		הגדרות <						
		שיווק ומכירות <						
		מלאי <						
		ההעדפות שלי <						



3. תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי> גלגל שיניים משמאל.



4. בחירת הסטטוס למחיקה X < משמאל מחיקה - 4</p>

T Digital		Q הקלד לחיפוש					ני אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	און איז
דף בית > ניהול מודולי 🏘	ים > ניהול תהליכים							
חפש הגדרות	סטטוסים בתהליך כללי							กาก
בקרה למשתמש וגישה <	סטטוס	ברירת מחדל	Fxdigital อาบบอ	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנות	
ניהול מודולים 🗸	חדש		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				*
מיילים / סמסים מתוזמנים			humuna	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש		שור מצרוד מעדר		
SMS תיזמון	אין נוענה		בטיפול	מכירות, עובד חיצוני		שנה ונארין נועקב		ĽĽ
מנהל מודולים	לחזור בבוקר		רחוחול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עורד חיצווי				×
התאמת מודול אישית				מנהל מכירות. מתאם פגישות. איש				
ניהול תהליכים	פגישה בוטלה		בטיפול	מכירות, עובד חיצוני	¢€⊳			×
התאמה אישית של מספר קבוע	לחזור אחר הצהריים		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכורות עורד מנצונו	· ·			× /
עכירת שדות				מכידוק עובר ויצוני				
אוטומציה <	עסוק		בטיפול	מכירות, עובד חיצוני				×
הגדרות <	במעקב		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש				×
שיווק ומכירות <				מכירות, עובד חיצוני				
מלאי <	שליחת מייל אודות		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	שלח דוא"ל			×
ההעדפות שלי <	מעהר אחרו שליחת מויל אודת		בעותול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש				
אינטגרציה <			10-04	מכירות, עובד חיצוני				
הרחבות <	תאום פגישה		פגישה 🛗	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות. עובד חיצוני	תיאום פגישה,גש ללוח שנה			× /



5. יש להגדיר לאן יועברו הפניות הנמצאות בסטטוס שנמחק - לאיזה סטטוס יועברו במערכת



6. לאחר בחירת הסטטוס אליו יועברו הפניות עם הסטטוס שאנו מוחקים > טוב.