

# מדריך הרשאות גישה בין יומנים FixDigital CRM Pro

1. יש ללחוץ על הגדרות <

The screenshot shows the FixDigital CRM Pro interface. The main area displays a table of leads with columns for date, email, status, and phone number. The sidebar on the right contains a navigation menu with icons for 'Marketing', 'Project', 'Settings', and 'Reports'. The 'Settings' icon, which is a gear, is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the text above.

תאריך יצירה	אימייל ראשי	מקצלה ל	תאריך מעקב	טלפון ראשי	שם מלא או חברה	הטנ
23-10-2018 16:43	Aniry23@gmail.com	אסף עמירה	31-10-2018 10:43	0545863554	אפרת יפוח	
11-11-2018 08:12	Lifupgradetools@gmail.com	אסף עמירה	11-11-2018 08:12	0528852969	Lena Shestakov	
14-11-2018 12:55	omertaub@gmail.com	אסף עמירה	30-11-2018 14:55	0544730907	Omer Taub	
14-11-2018 16:53	ldsystems1973@gmail.com	אסף עמירה	05-12-2018 16:53	0546722540	Lior Darzi	
28-11-2018 22:38	irit.lavi@gmail.com	שנית ניידי ונטורה	10-12-2018 22:38	0502222878	Irit Lavi Kuzminski	
25-10-2018 13:07	moshedavid.cohen86@gmail.com	אסף עמירה	11-12-2018 13:07	0545577820	משה כהן	
11-11-2018 23:49	indy.fr@gmail.com	אסף עמירה	12-01-2019 11:44	0544645913	Diana Frenkel	

2. יש ללחוץ על הגדרות שמתחת להגדרות <

The screenshot shows the FixDigital CRM Pro interface. The main area displays a table of leads. The sidebar on the right contains a navigation menu with icons for 'Marketing', 'Project', 'Settings', and 'Reports'. The 'Settings' icon, which is a gear, is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the text above.

תאריך יצירה	אימייל ראשי	מקצלה ל	תאריך מעקב	טלפון ראשי	שם מלא או חברה	הטנ
17-10-2018 09:13	contact@mealman.co.il	שנית ניידי ונטורה	19-11-2019 10:00	0522301212	meal man	
19-10-2018 09:36	cherwa@gitam.co.il	שנית ניידי ונטורה	18-03-2020 21:38	0544550940	גיתם	
23-10-2018 16:43	Aniry23@gmail.com	אסף עמירה	31-10-2018 10:43	0545863554	אפרת יפוח	
25-10-2018 13:07	moshedavid.cohen86@gmail.com	אסף עמירה	11-12-2018 13:07	0545577820	משה כהן	
09-11-2018 07:05	ran@yazamedia.com	שנית ניידי ונטורה	20-06-2019 07:00	0545776677	יאזה סמארט בע"מ	
11-11-2018 08:12	Lifupgradetools@gmail.com	אסף עמירה	11-11-2018 08:12	0528852969	Lena Shestakov	
11-11-2018 23:49	indy.fr@gmail.com	אסף עמירה	12-01-2019 11:44	0544645913	Diana Frenkel	

3. יש ללחוץ על בקרה למשתמש גישה <



הקול לחיפוש

הגדרות לוח שנה

משתמש	לקריאה בלבד	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה
לא מוקצה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
adminen	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
אסף עמיה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
שנית גריידי ונטורה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
אוהד	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
Lior Bourla	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
test	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	

שמייה

6. על מנת שלמשתמש מסוים תהיה גישה בלעדית ליומן של עצמו, יש לבחור "אישי" <

הקול לחיפוש

הגדרות לוח שנה

משתמש	לקריאה בלבד	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה
לא מוקצה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
adminen	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
אסף עמיה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
שנית גריידי ונטורה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
אוהד	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
Lior Bourla	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	
test	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> ציבורי <input type="radio"/> משתמשים נכחים <input type="radio"/> משתמשים נכחים	

שמייה

7. על מנת לפתוח הרשאות גישה ליומן עבור כולם, יש לבחור "ציבורי" <

הקלד לחיפוש

הגדרות לוח שנה < הגדרות לוח שנה < בקרה למשתמש וגישה

משתמש	לקריאה בלבד	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה
לא מוקצה	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
adminen	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
אסף עמיה	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
שנית גריידי ונטורה	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
אוהד	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
Lior Bourla	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
test	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	

שמייה

?

8. על מנת לבחור הרשאות למשתמשים ספציפיים, יש לבחור "משתמשים נבחרים" ויש לציין איזה משתמשים <

הקלד לחיפוש

הגדרות לוח שנה < הגדרות לוח שנה < בקרה למשתמש וגישה

משתמש	לקריאה בלבד	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה
לא מוקצה	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
adminen	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
אסף עמיה	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
שנית גריידי ונטורה	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
אוהד	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
Lior Bourla	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	
test	אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים		אישי • ציבורי • משתמשים נבחרים	

שמייה

?

9. בסיום יש ללחוץ "שמירה" למטה <

משתמש	לקריאה בלבד	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה
לא מוקצה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	
adminen	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	
אסף עמיה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	
שנית גריידי ונטורה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	
אוהד	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	
Lior Bourla	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	<input checked="" type="radio"/> שנית גריידי ונטורה <input checked="" type="radio"/> אסף עמיה	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	
test	<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים		<input checked="" type="radio"/> אישי <input type="radio"/> משתמשים נבחרים	

חפש הגדרות

בקרה למשתמש וגישה

הגדרות לוח שנה

- משתמשים
- תפקידים
- פרופילים
- גישה משותפת
- קבוצת משתמשים
- הרסטוריה של פרטי ההתחברות
- ניהול מודולים
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- התדפוס שלי
- הרצבות
- הגדרות נוספות

שמייה

