<u> הדריך הרשאות גישה בין יומנים FixDigital CRM Pro</u>

1. יש ללחוץ על הגדרות >

Lu 🛗 🖵 🎽										
יאמה אישית ∽	סטוריה 💼 הת	יבוא לקוחות 🛓 יבוא היי 🛓	להוסיף לקוח +	בחר תהליך 😫					לקוחות ^{>}	쓭
< ••• >	ל- 20 של 1668	1				~	יותר 🖉	1 1	א תהליך: לקוחות	
התגו 🗘	תאריך יצירה 🖨	אימייל ראשי	🗘 מוקצה ל	תאריך מעקב ≑	טלפון ראשי 🗘	שם מלא או חברה 🗘			א מסננים 🔶	\bigcirc
<u> </u>	Ŧ	T	Ţ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	nem		לקומאת חדשים 🗸	PROJECT
	23-10-2018 16:43	Aniry23@gmail.com	אסף עמירה ו	31-10-2018 10:43	0545863554	אפרת יפרח	: @		חדשים לתיאום פגישת איפיון לקוחות במעקב תורכנם עד כנום	ניי הנדרות
	11-11-2018 08:12	Lifeupgradetools@gmail.com	אסף עמירה ו	11-11-2018 08:12	0528852969	Lena Shestakov	: @		מעקב בישר אדום מעקב אחר סוכנויות דיגיטל לקוחות שהועברו לפתיחת חשבון תיאום מתופת משיבון מסדעו	
	14-11-2018 12:55	omertaub@gmail.com	אסף עמירה ו	30-11-2018 14:55	0544730907	Omer Taub	1 @		ולאום פוליות הסבון מחו ש לקוחות חדשים - לא הגיעו לפגי הקמות סזק עם תשלום - לפני ה ההמות סזק עם תשלום בוצע הד	
	14-11-2018 16:53	ldsystems1973@gmail.com	אסף עמירה ו	05-12-2018 16:53	0546722540	Lior Darzi	: @		הקמות משרדי דיגיטל הקמות Turbo חינם ההמות ללא ברנוים אשראי	
	28-11-2018 22:38	irit.lavi@gmail.com	שגית גריידי ונטורה	10-12-2018 22:38	0502222878	Irit Lavi Kuzminski	: @		FIXER - 42 הקמות משימות היום	
	25-10-2018 13:07	moshedavid.cohen86@gmail.com	אסף עמירה ו	11-12-2018 13:07	0545577820	משה כהן	: @		הסתיימה תקופת ניסיון - לא הו הכל סוג כרטיס שיחות שנענו	
	11-11-2018 23:49	indy.fr@gmail.com	אסף עמירה ו	12-01-2019 11:44	0544645913	Diana Frenkel	: @		הבל הכל- סטטי לטיפול - ליאור	
								Þ	לקוחות קטנים חשבון עצמאי	

2. יש ללחוץ על הגדרות שמתחת להגדרות >

מושנה דוחות פרופיל	ר די גער אין	אתחל סיור מודרך קיצורי דרך ser					הקלד לחיפוש	Q		TAL
👻 אמה אישית	סטוריה 💼 הת	יבוא לקוחות 🛓 יבוא הי	+ להוסיף לקוח	בחר תהליך ち					לקוחות > הכל	쓭
< ••• >	ל- 20 של 1669	1							א תהליך: לקוחות	
התגו 🗢	תאריך יצירה 🕏	אימייל ראשי	¢ מוקצה ל ד	תאריך מעקב ≑	טלפון ראשי 🗘	שם מלא או חברה 🖨			 מסננים 	
-	1	1	T	T	T	1	wyn		לקוחות חדשים חדשים לתיאום פרשות איפיוו	
הועבר ל גבי להצ	17-10-2018 09:13	contact@mealman.co.i	שגית גריידי ונטורה	19-11-2019 10:00	0522301212	meal man	: @		לקופור במעקב מעקבים עד היום	הנדרות
לתאם ל 205511 10 דבונ	19-10-2018 09:36	chenva@gitam.co.	שגית גריידי ונטורה	18-03-2020 21:38	0544550940	גיתם	; @		מעקב אחר סוכנויות דיגיטל לקוחות שהועברו לפתיחת חשבון	הנדרות
	23-10-2018	1.:		31-10-2018	0545040554		1.0		תיאום פתיחת חשבון מחדש לקוחות חדשים - לא הגיעו לפגי בהמנה מזמ עם משלום - למנו ב	תבניות ד
	16:43	Aniry23@gmail.con	אסף עמירה ו	10:43	0545863554	אפרת יפרח	1.0		הקמות סוק עם תשלום - לפל יה הקמות pro עם תשלום בוצע הד ההתות משרבו דוגנתל	תבנית ש
	25-10-2018 13:07	moshedavid.cohen86@gmail.con	אסף עמירה ו	11-12-2018 13:07	0545577820	משה כהן	: @		הקמות משררי דיגיטל הקמות Turbo -חינם הקמות ללא כרטיס אשראי	מנהל דואר
art.co.il	09-11-2018 07:05	ran@yazamedia.con	שגית גריידי ונטורה ו	20-06-2019 07:00	0545776677	יאזה סמארט בע"מ	: @		FIXER - 42 הקמות	סל מיחזור
	11-11-2018	Lifeupgradetools@gmail.con	אסף עמירה ו	11-11-2018	0528852969	Lena Shestakov	: @		משימות היום הסתיימה תקופת ניסיון - לא הו הכל סוג כרטיס	
	00.12			00.12					שיחות שנענו הכל ×	
	11-11-2018 23:49	indy.fr@gmail.con	אסף עמירה ו	12-01-2019 11:44	0544645913	Diana Frenkel	: @		הכל- סטטי לטיפול - ליאור	
				_				Þ	לקוחות קטנים חשבון עצמאי	

3. יש ללחוץ על בקרה למשתמש וגישה >

ע און איז	התחל סי		הקלד לחיפוש Q		
					דף בית > ויטייגר 🔅
				תקציר	חפש הגדרות
					בקרה למשתמש וגישה 🗸
34		10	7		הגדרות לוח שנה
01					משתמשים מחהידנים
מודולים	פעילות :	זרימות עבודר	משתמשים פעילים		פרופיילים
					גישה משותפת
				קיצורי הגדרות	קבוצת משתמשים
זרותת ווכודה	עובר בשומות	מובל מודולות			ההיסטוריה של פרטי ההתחברות גויהול מודוליום
תיאור זרימת עבודה	ערון דשונות תיאור רשומה	תיאור מנהל מודול		תיאור משתמש	אוטומציה <
					הגדרות <
התגים שלי	הגדרות לוח שנה	העדפות אישיות		מיפוי לפי לידים	שיווק ומכירות <
					מלאי <
					ההעדפות שלי
		מודולי גוגל		חנות הרחבות	הגדרות נוספות <
?					
https://fixmarketing.crm.fixdigital.co.il/index.php?parent=Se	ettings&module=Vtiger#LBL				

4. יש ללחוץ על הגדרות לוח שנה >

בבין באבא באבא באבא בייל באבא באבא באבא באבא	ביי דרך Change user לפירו	התחל סיור מודרך קיצו			au	A הקלד לחיפ	
						מש וגישה> הגדרות לוח שנה	דף בית > בקרה למשח 🔅
אה ועריכה	וירת משתמשים לקרי	בו	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	לקריאה בלבד	משתמש	חפש הגדרות
*			אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי 🖲 ציבורי 🔾		בקרה למשתמש וגישה 🗸
			משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	לא מוקצה	הגדרות לוח שנה
			אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי 💿 ציבורי 🔾		משתמשים
			משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	adminen	תפקידים פרופיילים
			אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי ויציבורי 🔍		גישה משותפת
			משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	אסף עמירה	קבוצת משתמשים
							ההיסטוריה של פרטי ההתחברות
			אישי 🕓 ציבורי 🔍		אישי 🖲 ציבורי 🔾		ניהול מודולים <
			משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	שגית גריידי תטורה	אוטומציה <
			אישוי 🔿 ציבורי		אישוי וי ציבורי		הגדרות <
			משתמשים נבחרים		משתמשים נבחרים	אוהד	שיווק ומכירות <
							א מלאי <
			אישי 🔿 ציבורי		אישי 🏾 ציבורי 🔾		ההעדפות שלי 🖌
			משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	Lior Bourla	הרחרות
							גודנות נוספות
			אישי טציבורי 🔾 אישי		אישי יש ציבורי	test	11901311121
				שמירה			

 שני הטורים הימניים מתייחסים לקריאה בלבד ואילו שני הטורים האחרונים מתייחסים גם לעריכה ושינויים

	משתמש	לקריאה בלבד	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה <u>ועריכה</u>
בקרה למשתמש וגישה		אישי 🖊 ציבורי		אישי 🔨ייבורי 🔍	
גדרות לוח שנה	לא מוקצה	משתמשים מחרים 🔾		משתמשים נבקרים 🔾	
ושתמשים		אנווונ 🖲 עובורו			
נפקידים	adminen	משתמשים נבחרים		ישייי ביבורי סשתמשים נבחרים ○	
ורופיילים					
ישה משותפת		אישי ®ציבורי ⊂		אישי ⊖ ציבורי ●	
בוצת משתמשים	אסף עמירה	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	
ההיסטוריה של פרטי ההתחברות		אוווונ 9 אורורו	/	אווווו אורורו	
יהול מודולים	שגית גריידי ונטורה	משתמשים נבחרים		משתמשים נבחרים	
אוטומציה					
זגדרות		אישי 💿 ציבורי 🔾		אישי 🔾 ציבורי	
שיווק ומכירות	אוהד	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	
זלאי					
ההעדפות שלי	Lior Bourla	משתמשים נבחרים		משתמשים נבחרים	
זרחבות					
הגדרות נוספות		אישי 💿 אישי		אישי 🔾 ציבורי	
	test	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	

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

ב בופיל L	נוס ש <u>נים און 10 מו</u> לוח שנה דוח	ר לפירסום Change user	ي קיצורי דרך	התחל סיור מודרך				וש	קלד לחיפ Q			
									שנה	גישה > הגדרות לוח	נמשו	דף בית > בקרה למשו 🔅
	ועריכה	זשתמשים לקריאה	בחירת נ		ריאה ועריכה	לקריאה בלבד נ	בחירת משתמשים	לקריאה בלבד		ותמש	מע	חפש הגדרות
-					אישי 🔿 ציבורי			אישי 🌒 ציבורי				בקרה למשתמש וגישה 🗸
					משתמשים נבחרים 🤇			משתמשים נבחרים 🔾		מוקצה	לא	הגדרות לוח שנה
					אישי 🔿 ציבורי			אישי ואיבורי 🔍				משתמשים
					משתמשים נבחרים			משתמשים נבחרים 🔾		admir	en	תפקידים
												פרופיילים
					אישי 🔿 ציבורי			אישי 🖲 ציבורי 🔾				גישה משותפת
					משתמשים נבחרים 🔾			משתמשים נבחרים 🔾		ף עמירה	אס	קבוצת משתמשים
												ההיסטוריה של פרטי ההתחברות
					אישי טציבורי משתמשים נבחרים			אישי יש ציבורי		ית גריידי ונטורה	ເພ	ניהול מודולים <
					-							אוטומציה <
					אישי 🔿 ציבורי			אישי 🖲 ציבורי 🔾				הגדרות <
					משתמשים נבחרים			משתמשים נבחרים 🔾		т	או	שיווק ומכירות <
							_					מלאי <
					אישי 🖸 ציבורי 🤇			אישי ציבורי •		Lier Peu	da	ההעדפות שלי <
					משתמשים נבחרים			משתמשים נבחרים 🕓		LIOF BOD	IIa	הרחבות <
					אישי 🔍 ציבורי			אישו • ציבורי				הגדרות נוספות <
					משתמשים נבחרים			משתמשים נבחרים 🕓		t	est	
-												
						2210						
						and	,					
0												

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

בוחות סרוסיל	דא איז גע	התחל סיור מודרך		וש	הקלד לחיי Q	
					נמש וגישה > הגדרות לוח שנה	דף בית > בקרה למשו 🄅
	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	לקריאה בלבד	משתמש	חפש הגדרות
		אישי ⊖ ציבורי		אישי 💿 ציבורי 🔾		בקרה למשתמש וגישה 🗸
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	לא מוקצה	הגדרות לוח שנה
		אישי 🕓 ציבורי 🔍		אישי י ציבורי		משתמשים
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	adminen	תפקידים
						פרופיילים
		אישי ⊖ ציבורי .		אישי ישיציבורי 🔾	אמת וותובה	גישה משותפת
		השומסים נדווים		משתמשים נבוורים	11 12 101	קבוצת משתמשים
		אישי 🕓 ציבורי 🔍		אישי 🖲 ציבורי 🔾		
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	שגית גריידי ונסורה	
	\sim	אישי ∪ציבורי משתמשים נבחרים	~	אישי יש ציבורי 🔾 משתמשים נבחרים	אוהד	
						רענייוונ אַ חלאי
		איש 💿 ציבורי		אישי 🔍 ציבורי		בבעדתות שלי
		משתמשים נבחרים 🕓		משתמשים נבחרים 🔾	Lior Bourla	הרחרות
						הנדרות נוספות
		אישי עציבורי משתמשים נבחרים		שיבווי יישייי יישייים ציבווי משתמשים נבחרים ◯	test	
-						
			שמירה			
?						
	r					

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

ן ת פרופיל	א א א גע	התחל סיור מודרך		פוש	A הקלד לחי	
					מש וגישה > הגדרות לוח שנה	דף בית > בקרה למשת 🌼
	בחירת משתמשים לקריאה ועריכה	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	לקריאה בלבד	משתמש	חפש הגדרות
-		אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי 🄍 ציבורי 🔾		🗙 בקרה למשתמש וגישה
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	לא מוקצה	הגדרות לוח שנה
		אישי ⊖ ציבורי ●		אישי ● ציבורי		משתמשים
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	adminen	תפקידים
						פרופיילים
		אישי 🔾 ציבורי 🔍		אישי 🖲 ציבורי 🔾		גישה משותפת
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	אסף עמידה	קבוצת משתמשים
		אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי • ציבורי		ההיסטוריה של פרטי ההתחברות
	1	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	שגית גריידי ונטורה	ניהול מודולים <
		\mathbf{i}	/	\mathbf{A}		אוטומציה <
		אישי ⊖ ציבורי		אישי ® ציבורי		🖌 הגדרות
		משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	אוהד	שיווק ומכירות <
		אווווו 🔍 אוווו		אווווג 🔿 אווווג		מלאי <
	אגית גריידי ונטורה ×	משתמשים נבחרים •	אגית גריידי ונטורה 🗙	• משתמשים נבחרים	Lior Bourla	ההעדפות שלי <
	אסף עמירה ×		לא מוקצה			הרחבות <
		אישי 🔾 ציבורי	adminen	אישי 🖲 ציבורי 🔾		הגדרות נוספות <
		משתמשים נבחרים 🔾	אסף עמירה שנית גריידי ונטורה	משתמשים נבחרים 🔾	test	
w			אוהד			
			test			
			שמירה			

9. בסיום יש ללחוץ "שמירה" למטה >

געניי דרך און איז	התחל סיור מודרך		פוש	A הקלד לחי	
				מש וגישה> הגדרות לוח שנה	דף בית > בקרה למשח 🔅
בחירת משתמשים לקריאה ועריכה	קריאה ועריכה	בחירת משתמשים לקריאה בלבד	לקריאה בלבד	משתמש	חפש הגדרות
	אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי 🄍 ציבורי		בקרה למשתמש וגישה 🗸
	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	לא מוקצה	הגדרות לוח שנה
	אישי 🔿 ציבורי 🔍		אישי 🔍 ציבורי		משתמשים
	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	adminen	תפקידים
					פרופיילים
	אישי 🔾 ציבורי 💿		אישי 🖲 ציבורי 🔾		גישה משותפת
	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	אסף עמירה	קבוצת משתמשים
	אישי 🔿 ציבורי		אישוי 🄍 ציבורי		ההיסטוריה של פרטי ההתחברות
	משתמשים נבחרים		משתמשים נבחרים	שגית גריידי ונטורה	ניהול מודולים <
					אוטומציה <
	אישי 🔾 ציבורי 🔾		אישי 💿 ציבורי 🔾		הגדרות <
	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	אוהד	שיווק ומכירות <
					מלאי <
אנית גריידי ונטורה ×	אישי ציבורי • משתמשים נבחרים	אית גריידי ונטורה ×	אישי ציבורי משתמשים נבחרים	Lior Bourla	ההעדפות שלי <
אסף עמירה 🗙					הרחבות <
	אישי 🔾 ציבורי		אישי 🖲 ציבורי 🔿		הגדרות נוספות <
	משתמשים נבחרים 🔾		משתמשים נבחרים 🔾	test	
¥					
		שמירה			