

آموزش گزارش گیری موضوعات بهداشت از سامانه CRM

ابتدا در صفحه اصلی روی قسمت گزارش ها کلیک نموده و وارد صفحه ی گزارش گیری می شویم.

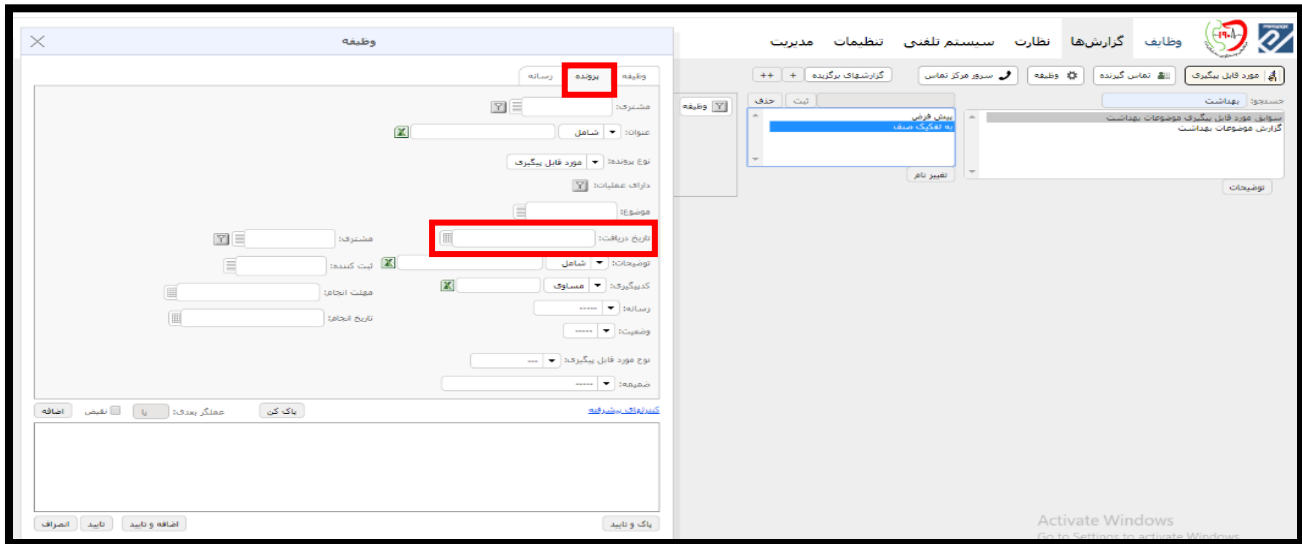
در این صفحه می توانیم بنا به نیاز خود نوع گزارش را از کادر اول سمت راست انتخاب نماییم:

در قسمت جستجو عبارت "بهداشت" را سرچ نموده و دو گزارش کارآمد بهداشت را مشاهده می نماییم.

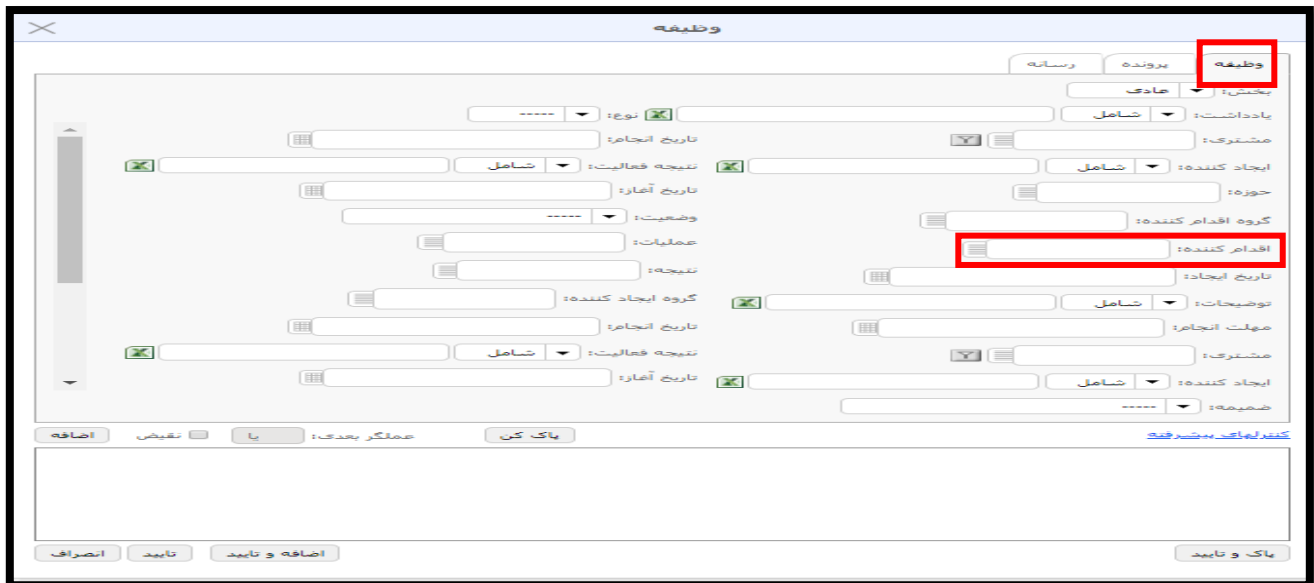
پس از انتخاب "سوابق مورد قابل پیگیری موضوعات بهداشت" و آبی رنگ شدن آن در سمت چپ می توانیم دو حالت "

پیش فرض" یا "به تفکیک صنف" را با توجه به نیاز خود انتخاب نماییم.

با کلیک بر روی فیلتر وظیفه و انتخاب سربرگ پرونده می توانیم تاریخ، نوع موضوع و... را فیلتر نماییم:



و با کلیک بر روی سربرگ وظیفه می توانیم اقدام کننده، عملیات، نتیجه و... را فیلتر نماییم:



در انتها می توان فرمت گزارش مورد نظر را از بین **Pivot** و **اکسل** و **Grid** انتخاب نمود و با توجه به مدت زمان گزارش، زمان گزارش دهی را تغییر داد (گزارش های سنگین (ماهانه و بالاتر) را روی ۲ دقیقه تنظیم نمایید) و در نهایت با کلیک بر آیکن تولید گزارش می توانیم از گزارش خود خروجی بگیریم.

