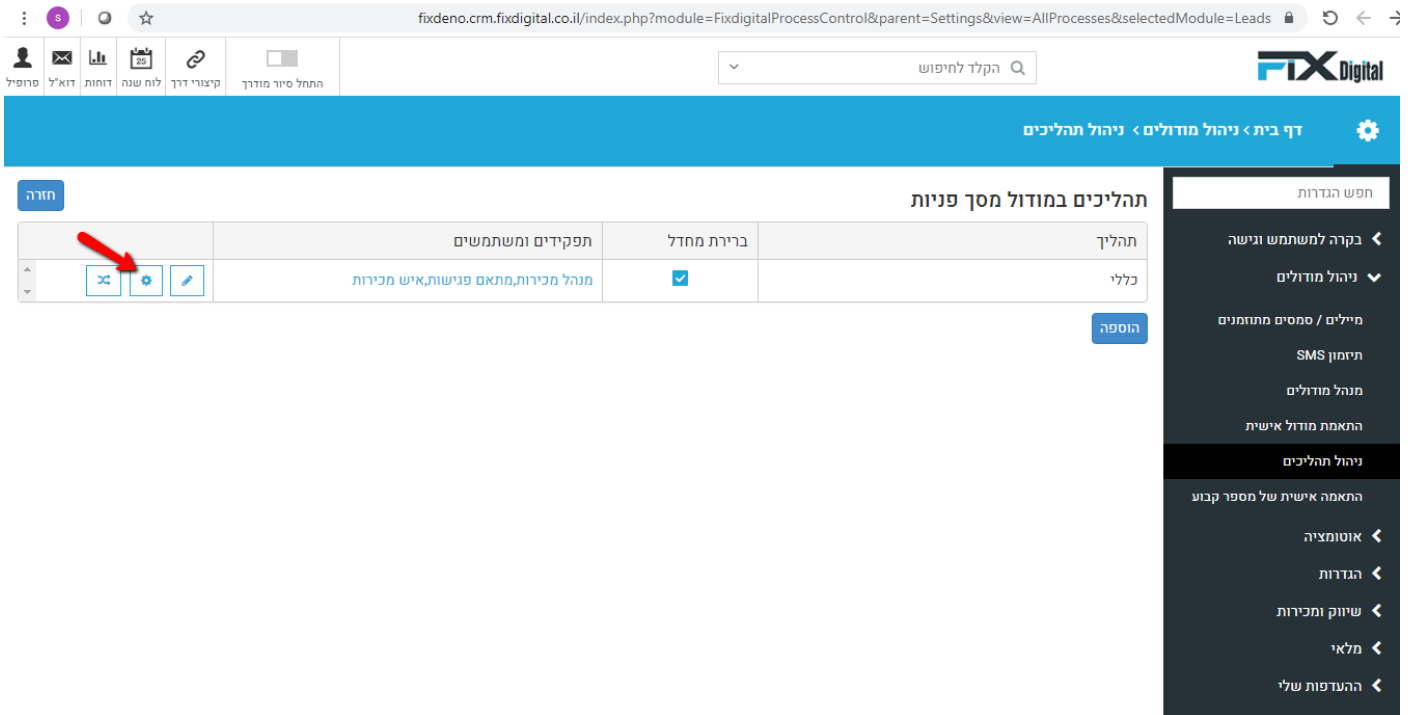


שליחת SMS בממשק ה-CRM על ידי בחירת סטטוס

כניסה ל-CRM < מצד שמאל בחלקו העליון של המסך < קיצורי דרך < הגדרות וניהול סטטוסים

מסך פניות < עיפרון
במידה ומופיע יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.




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



דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

חזרה

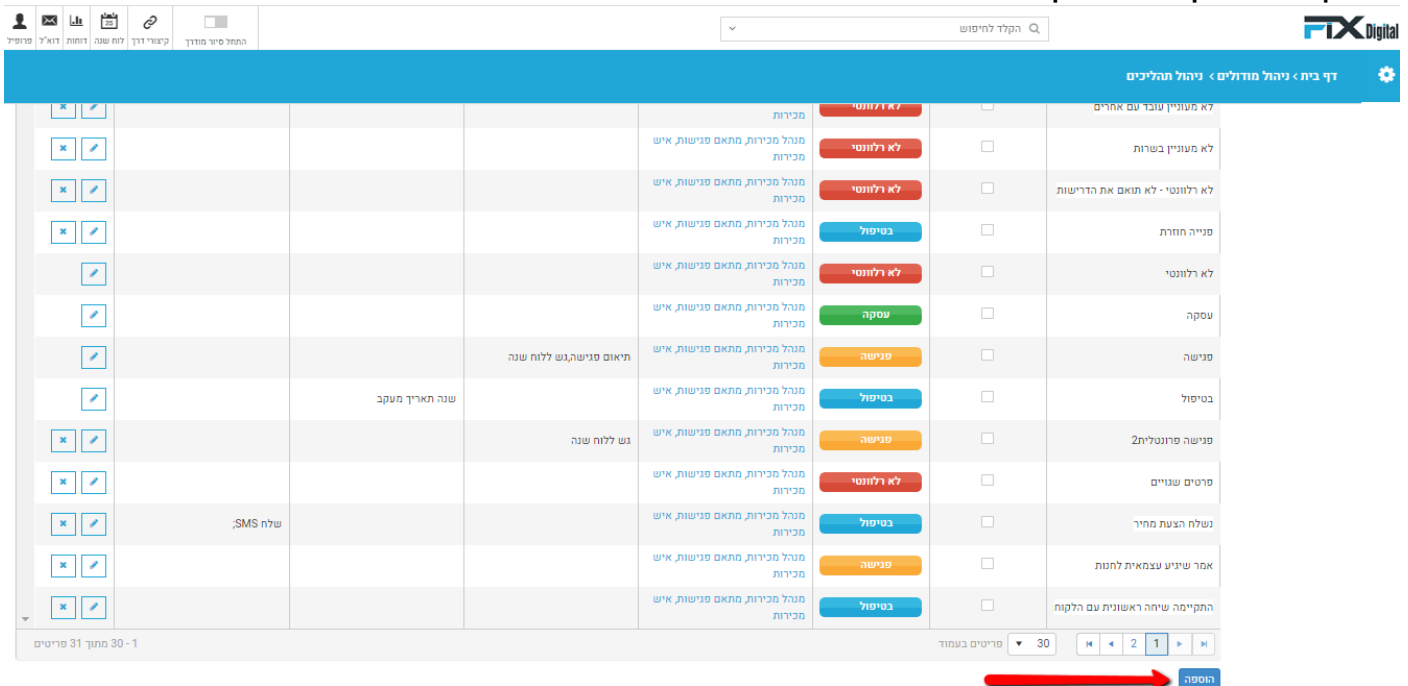
תהליכים במודול מסך פניות

תהליך	ברירת מחל	תפקידים ומשתמשים	אפשרויות
כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	  



























הוספה

- חפש הגדרות
- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- מיילים / פסקים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמת אישית של מספר קבוע
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- העדפות שלי

בחלקו התחתון של המסך < הוספה



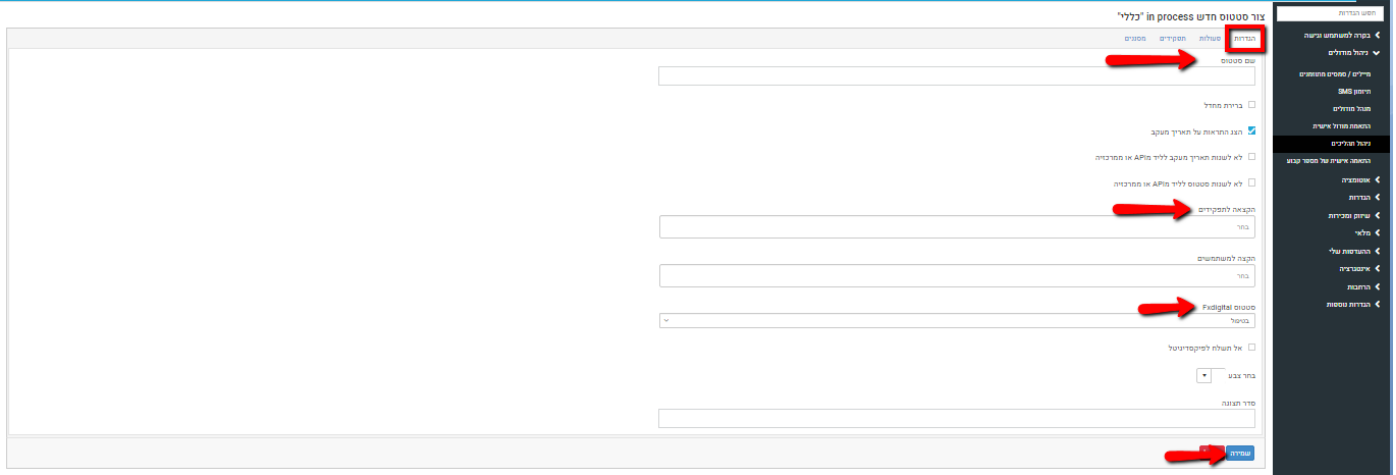
דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

שם תהליך	ברירת מחל	תפקידים ומשתמשים	מצב	פעולות
לא מעוניין עובד עם אחרים	<input type="checkbox"/>	מכירות	לא רלוונטי	 
לא מעוניין בשירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	 
לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	 
פנייה חוזרת	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	 
לא רלוונטי	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	 
עסקה	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	עסקה	 
פגישה	<input type="checkbox"/>	תיאום פגישה, גש ללוח שנה	פגישה	 
בטיפול	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	 
פגישה פרוגנולית 2	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	 
פורטים שנויים	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	 
נשלח הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	 
אמר שידע עצמאית לחנות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	 
התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	 

30 פורטים בעמוד

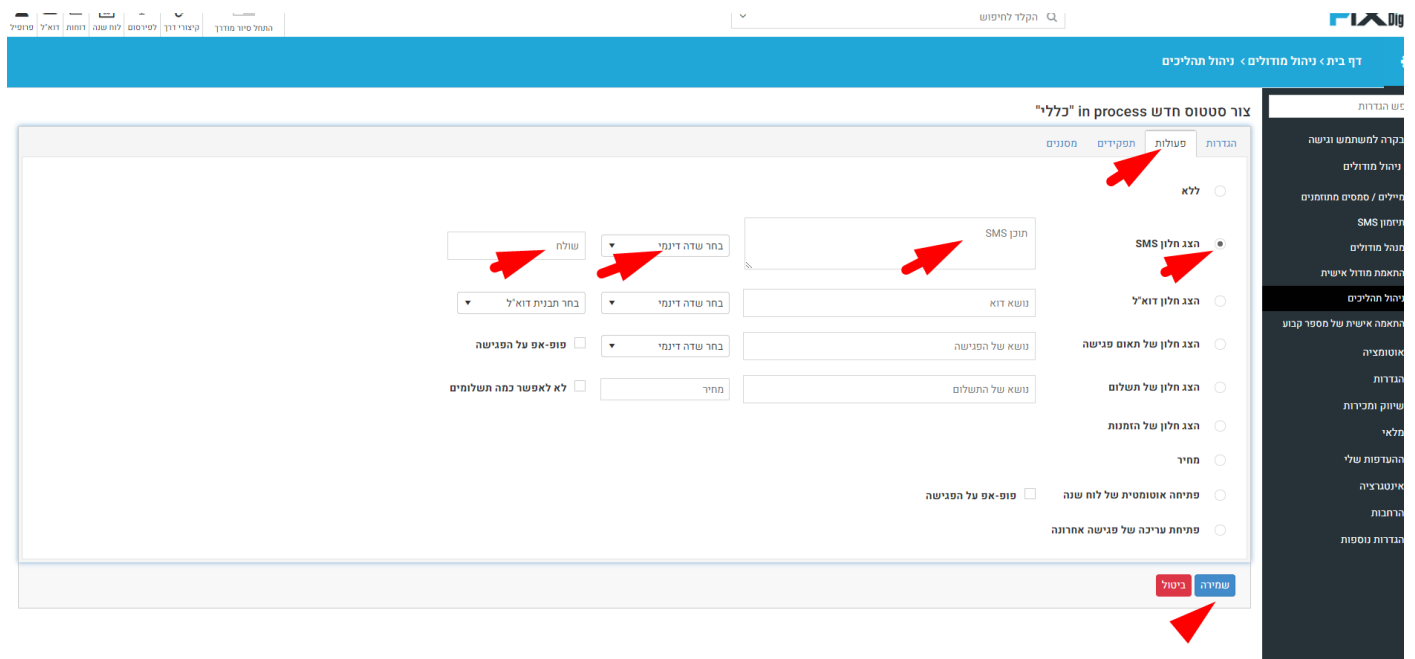
הוספה

צור סטטוס חדש <לשונית הגדרות> <עדכן את הפרטים הבאים: שם סטטוס, הקצאה לתפקידים/הקצאה למשתמשים, סטטוס <שמירה.&br/>>



ניתן להגדיר האם הסטטוס הזה יופיע רק למשתמשים או לתפקידים ספציפיים בשדות הקצאה לתפקידים ושדה הקצאה למשתמשים בנוסף להגדיר לאיזו קטגוריה הסטטוס השתייך בשדה סטטוס.

לשונית **פעולות** < יש לסמן את העיגול הריק ליד – "הצג חלון SMS" < כתיבת תוכן SMS - יש לרשום את התוכן שרוצים לשלוח. (במידה ורוצים שדה דינמי שימשוך מתוך הלקוח פרטים אוטומטיים כמו שם וכדו'.. < יש לבחור שדה דינמי **שם מלא** ולמקם אותו במקום הרלוונטי) < שולח (מספר הטלפון שיוצג למקבל ה – SMS או שם באנגלית למשל שם חברה) < שמור



* דגשים בכתיבת תוכן ה-SMS, בכל שורה חדשה יש להתחיל את כתיבת השורה אחרי תוספת של 2 רווחים וזאת על מנת שלא יתחברו השורות אחת לשניה בקבלת ההודעה אצל הלקוח

דולים < ניהול תהליכים

צור סטטוס חדש in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים מסננים

ללא

שם מלא SMS חלון

קיבלנו את פנייתך נחזור בהקדם
ניתן לשלוח לנו הודעות לכתובת מייל

נושא דואר הצג חלון דוא"ל

נושא של הפגישה הצג חלון של תאום פגישה

נושא של התשלום הצג חלון של תשלום

× הצג הכל

* לאחר הביצוע יש לבדוק שהסטטוס אכן עובד תקין ומתקבלת הודעת ה-SMS לשביעות רצונכם. זאת על ידי הקמת לקוח בדיקה במערכת הכולל את מספר הנייד שלכם ועדכון סטטוס בכרטיס הלקוח לסטטוס שהוקם < בדיקה בנייד שמתקבלת הודעת SMS

במידה ומעוניינים שכאשר הלקוח משויך לסטטוס הספציפי שנבחר יהיה בתוך אחד מהמסננים שבמסך הלקוחות יש להוסיף אותו למסנן ע"י הפעולות הבאות:

בלשונית מסננים נגדיר באילו מסננים הסטטוס יופיע ע"י תיוג פעיל < שמירה.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

צור סטטוס חדש in process "כללי"

הפח הגדרות

בקרה למשתמש וגישה <

ניהול מודולים >

מיילים / סמסים מתוזמנים

תזמון SMS

מנהל מודולים

התאמת מודול אישית

ניהול תהליכים

התאמה אישית של מספר קבוע

אוטומציה <

הגדרות <

שיווק ומכירות <

מלאי <

העדפות שלי <

אינטגרציה <

הרחבות <

הגדרות נוספות <

פעיל	סנן שם
<input type="checkbox"/>	פניות חדשות
<input checked="" type="checkbox"/>	פניות במעקב
<input type="checkbox"/>	לא מעוניין
<input type="checkbox"/>	פגישות של היום
<input type="checkbox"/>	פגישות של מחר
<input type="checkbox"/>	לחזור אחר הצהרים
<input type="checkbox"/>	לחזור בבוקר
<input type="checkbox"/>	פגישות שבוצעו
<input type="checkbox"/>	פגישות מהיום
<input type="checkbox"/>	חם לפני סגירה
<input type="checkbox"/>	שיחות מעל 5 דקות
<input type="checkbox"/>	פניה חוזרת
<input type="checkbox"/>	הכל
<input type="checkbox"/>	עסקאות שנסגרו
<input type="checkbox"/>	לידים שלא טופלו ב 24 שעות
<input type="checkbox"/>	משימות להיום

שמירה ביטול