

הוספת סטטוסים Fix.CRM

מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים



מסך פניות > עפרון במידה ומופיעה 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.

÷ (s	0	\Rightarrow			fixdeno.crm.fixdigital.co.il/inc	lex.php?module=Fixdigit	talProcessControl&parent=Settings&view=Al	IIProcesses&selecte	dModule=Leads 🗎 🔊 🔶 🕂
ב פרופיל	איל 🖂	.וו דוחות	25 לוח שנה	<i>2</i> קיצורי דרך	התחל סיור מודרך		~	קלד לחיפוש Q		FIX Digital
								er:	לים > ניהול תהלינ	דף בית > ניהול מודו 🔅
וזרה	n							ודול מס <mark>ך</mark> פניות	תהליכים במ	חפש הגדרות
						תפקידים ומשתמשים	ברירת מחדל		תהליך	בקרה למשתמש וגישה <
*		×	•			מנהל מכירות,מתאם פגישות,איש מכירות	✓		כללי	ניהול מודולים 🗸
									הוספה	מיילים / סמסים מתוזמנים תיזמון SMS מנהל מודולים התאמת מודול אישית
										ניהול תהליכים
										התאמה אישית של מספר קבוע
										אוטומציה <
										הגדרות <
										שיווק ומכירות <
										מלאי <
										ההעדפות שלי <

בחלקו התחתון של המסך > הוספה

ב זרופיל	און איז	התחל כ			~		Q הקלד לחיפוש			CDigital
								s - ניהול תהליכים	דף בית > ניהול מודוליו	٠
					מכירות	לא דרוונטי	-	לא מעוניין עובד עם אחרים		_
	× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי		לא מעוניין בשרות		
	×				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי		לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות		
	× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול		פנייה חוזרת		
					מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי		לא רלוונטי		
					מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	עסקה		עסקה		
				תיאום פגישה,גש ללוח שנה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פנישה		פגישה		
	 Image: A set of the set of the		שנה תאריך מעקב		מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול		בטיפול		
	× /			גש ללוח שנה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה		פגישה פרונטלית2		
	× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי		פרטים שגויים		
	× /	שלח SMS;			מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול		נשלח הצעת מחיר		
	× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה		אמר שיגיע עצמאית לחנות		
-	× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול		התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח		
	30 - 1 מתוך 31 פריטים						פריטים בעמוד 🔻 3			
							_	anna		



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

חסש הנדרות	"ch process "כללי" in process צור סטטוס חדש	
בקרה למעתמש ונישה <	הבדרות סשולות תסקידים מסנגים	
ציהול מודולים 🗸		
חיילים / סמסים מתווחנים		
מיומון SMS		
מנהל מודולים	בריות מחדל	
התאמת מודול אישית	הצג התראות על תאריך מעקב 🗾	
	או ממרכזיה APIם או לשנות תאריך מעקב לליד ארא או ממרכזיה 🗌	
, autoration (לא לשנות סטטוס לליד מAPI או מתרכזיה 🗌	
שיווק ומכירות 🗸	הקצאה לתפקידים	
א מלאי	בחר	
א ההערסות שלי		
אינטנרציה <	הקצה למשתמשים רמר	
nama <		
הבדרות נוססות <	Fixdigital orouo	
	zovał v	
	אל תשלח לפיקסדיניטל 🗆	
	בחר צבע 🔻	
	סדר תצונה	
	urer and a second se	

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.



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