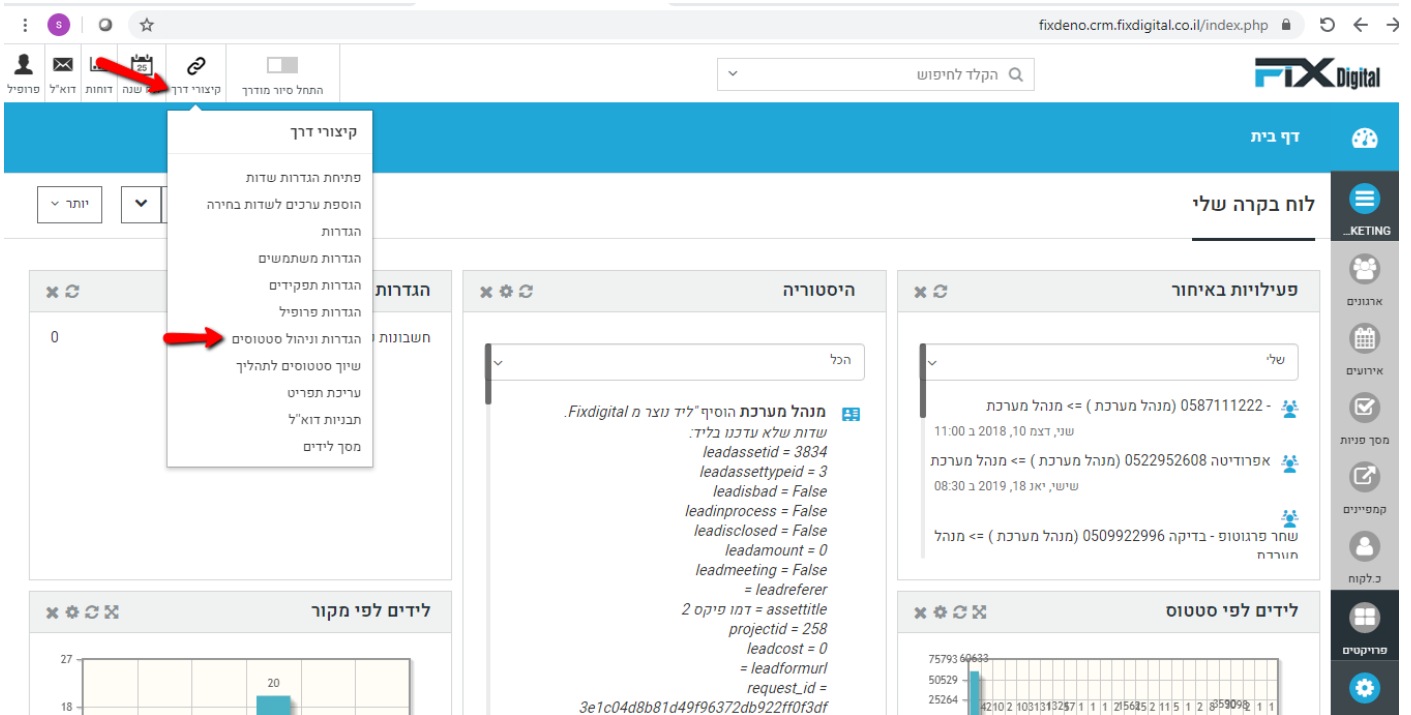
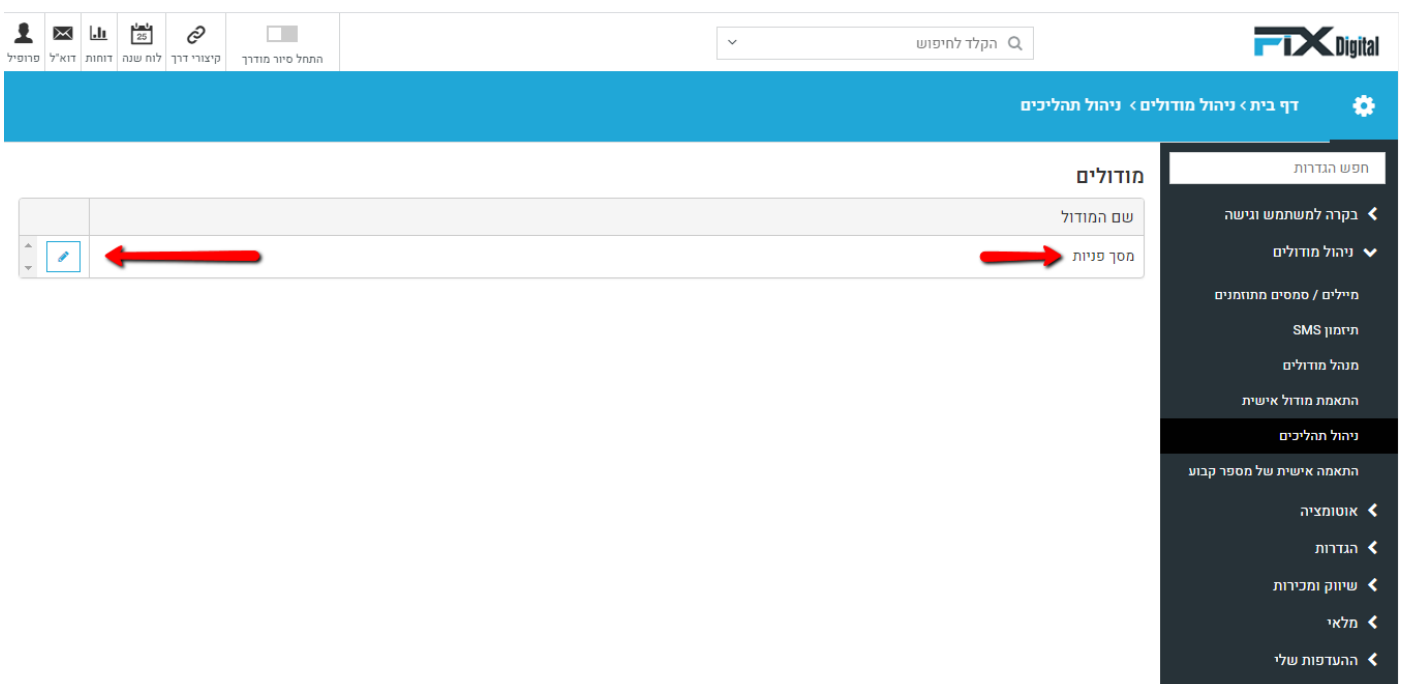


הוספת סטטוסים Fix.CRM

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.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

תהליכים במודול מסך פניות

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

הוספה

- חפש הגדרות
- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- מיילים / סמסים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מדול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספר קבוע
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- ההדפפות שלי

בחלקו התחתון של המסך < הוספה

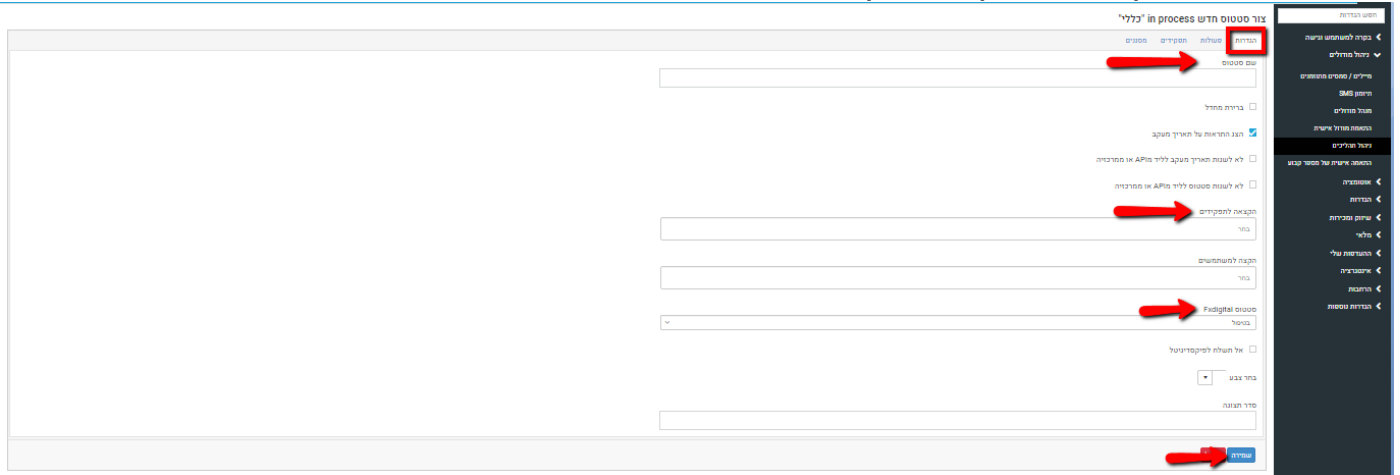
דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים	מצב	הערות
מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא מעוניין עובד עם אחרים
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא מעוניין בשירות
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	פנייה חוזרת
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	עסקה	עסקה
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	פגישה
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	בטיפול
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	פגישה פרוטנלית 2
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	פרטים שנויים
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	נשלח הצעת מחיר
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	אחר שיגיע עצמאית לחנות
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח

30 פרטים בעמוד

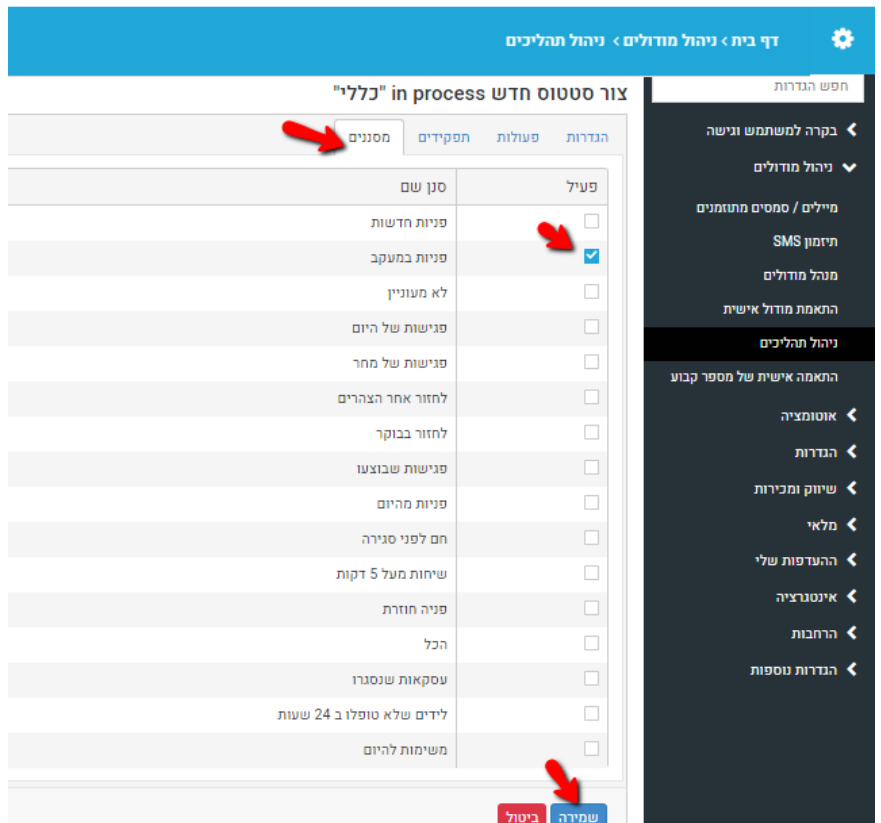
הוספה

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



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.



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