

מדריך מקוצר לתיאום פגישות Fix.CRM

1. כניסה ל-מסך פניות < בחירת רשומת < כניסת למסך הליד

The screenshot shows the Fix.CRM interface with a list of leads. The columns include: מ, קמפיין, אימייל ראשי, טלפון ראשי, שם מלא, תאריך מעקב, and סטטוס ליד. A red box highlights a lead with the phone number 0523644282. A red arrow points to the 'בדיקה ארי' (Check Lead) button in the 'שם מלא' column.

2. בחירת סטטוס תיאום פגישה

The screenshot shows the appointment status selection screen. The top bar displays 'תהליך: כללי' and 'סטטוס: חדש'. Below this, the date and time '02:00 11-02-2020' are shown. The main area contains four buttons: 'עסקה' (Deal), 'פגישה' (Appointment), 'לא רלוונטי' (Not Relevant), and 'בטיפול' (In Progress). A red arrow points to the 'פגישה' button. Below the buttons are lists of actions for each status. The 'פגישה' list includes: 'תאום פגישה', 'מעקב אחרי פגישה', 'פגישה בוטלה', 'תואמה פגישה מחדש', 'SMS קביעת פגישה תזכורת', 'SMS לאחר הגעה', 'פגישה התקיימה', and 'אמר שיעבור בסניף'.

3. **ביומן נבחר את מועד הפגישה < לחיצה על יום הפגישה שבחרנו תפתח לנו יצירה מהירה של אירוע .**

The screenshot shows a calendar interface for February 2020. The calendar grid displays dates from 1st to 26th. A red box highlights the date 12th, with a red arrow pointing to it. The right sidebar contains a list of service categories with checkboxes, including 'שלי', 'System Administrator', 'סניף חיפה', 'סניף ראשון לציון', 'סניף נתניה', 'סניף חוצות המפרץ', 'סניף אאוטלט רחובות', and 'אורלי - מנהל'.

4. **פתיחת יצירה מהירה של אירוע < לתשומת ליבכם בשדה מותאם ל - חובה לבחור את הסניף לו אנו מתאמים את הפגישה < לאחר מילוי כל השדות הרלוונטיים < שמירה**

The screenshot shows the 'יצירה מהירה אירוע' (Quick Event Creation) form. The form includes fields for 'מנהל מערכת' (System Administrator), 'ל' (From) and 'מ' (To) dates, 'מותאם ל' (Customized for), 'סטטוס' (Status), 'סוג הפעילות' (Activity Type), 'מקום' (Location), and 'שלח זימון במייל' (Send invitation by email). A red box highlights the 'מותאם ל' field with a note: 'יש לשים לב בשדה מותאם ל לבחור את הסניף לו מתאמים את הפגישה'. Red arrows point to the date fields, the 'מותאם ל' field, the 'מקום' field, and the 'שלח זימון במייל' checkbox. The bottom of the form has buttons for 'ביטול' (Cancel), 'שמירה' (Save), and 'עבור לטופס מלא' (Go to full form).

שדה סטטוס - מתוכנן
ושדה סוג פעילות - פגישה

נא **לא** לשנות מברירת המחדל שלהם!

יצירה מהירה אירוע

בדיקה ארי (0523644282) <= סניף חיפה

12-02-2020 ל- 12-02-2020 מ-
10:00 09:00

סניף חיפה מותאם ל*
מתוכנן סטטוס*
פגישה סוג הפעילות*
שרה ושמואל גוטהילף 1, רחובות מקום
הוסף למייל sagit@fixdigital.co.il x שלח זימון במייל

עבור לטופס מלא **שמירה** ביטול

5. שימו לב, בשלב זה הפגישה נכנסה ליומן של סניף חיפה.

לוח שנה משותף

התאמה אישית חזרה

היום < >

פברואר 2020

יום שבוע חודש

נוסף לוחות שנה

- Administrator
- סניף חיפה ✓
- סניף ראשון לציון
- סניף נתניה
- סניף חצות המפרץ
- סניף אאוטלט רחובות
- אורלי - מנהלתי
- מרכזייה לידים
- סניף באר שבע
- רחלי

שבת	שישי	חמישי	רביעי	שלישי	שני	ראשון
1	31	30	29	28	27	26
8	7	6	5	4	3	2
15	14	13	12	11	10	9
22	21	20	19	18	17	16

9 בדיקה ארי (0523644282)

10 אמנון חוטר ישי (616)

6. לחיצה על הפגישה < פותח פופ אפ שמציג אייקון של שמינייה < האייקון הנ"ל מעביר אותנו לכרטיס הלקוח. אייקון של העפרון מעביר אותנו למסך עריכת הפגישה

עפרון לעריכה

9 בדיקה ארי (0523644282) = סניף חיפה - (מתוקן)

9:00

שמינייה

לחיצה על הפגישה