

יצירת תזכורת או משימות Fix.CRM

➤ כניסה למסך פניות < בחירת פנייה/רשומה לעדכון משימה /תזכורת

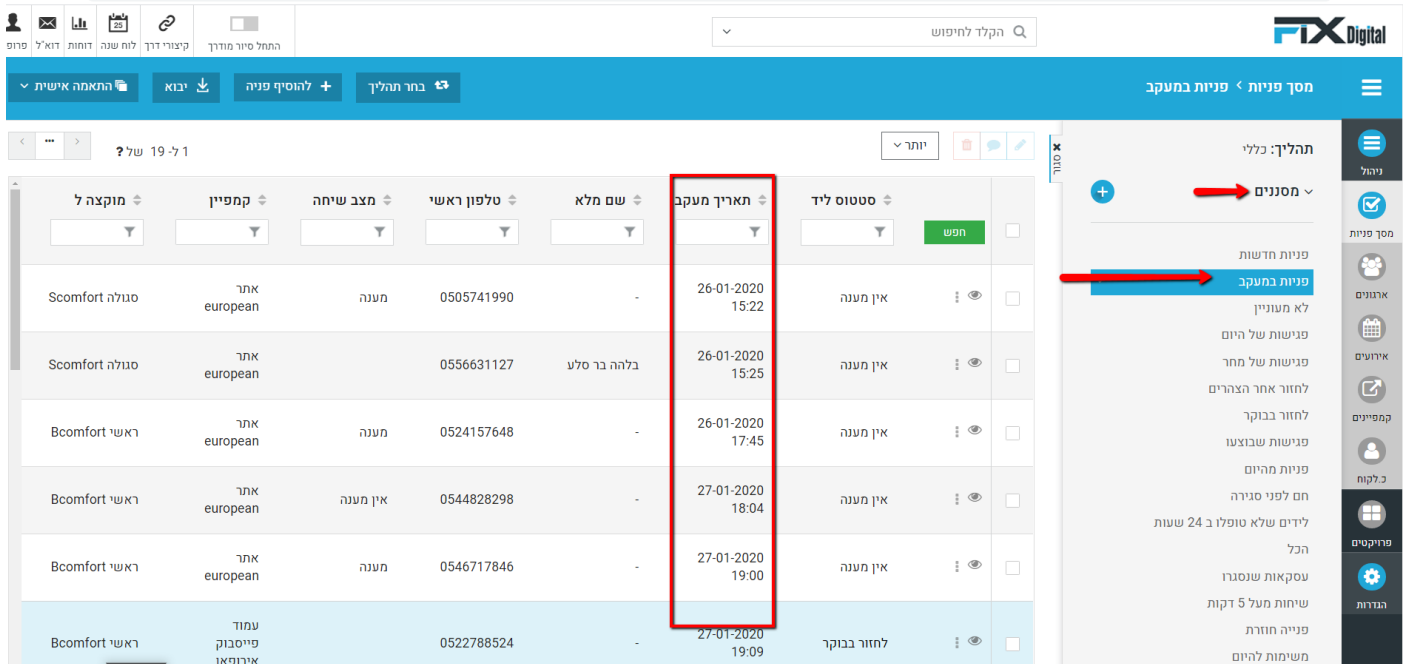
ת	מוקצה ל	קמפיין	מצב שיחה	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד
10:20 2:05	סגולה Scomfort	אתר european	מענה	0505741990	-	26-01-2020 15:22	אין מענה
10:20 3:27	סגולה Scomfort	אתר european	מענה	0556631127	בלהה בר סלע	26-01-2020 15:25	אין מענה
10:20 7:45	ראשי Bcomfort	אתר european	מענה	0524157648	-	26-01-2020 17:45	אין מענה

➤ משימה או תזכורת מתבצעים על ידי בחירת סטטוס ותאריך מעקב

עדכון תאריך מעקב יוצר משימה בהתאם לתאריך מעקב שעודכן.
לכל פניה ניתן לעדכן תאריך מעקב אחד.

בחירת סטטוס רלוונטי לפניה

ניתן לצפות במשימות או תזכורת שנוצרו במסננים למשל, מסנן במעקב לפי תאריך מעקב.



The screenshot shows the FIX Digital dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the FIX Digital logo and the text 'העצמאות שלך בדיגיטל'. Below this is a search bar and a navigation menu. The main content area displays a table of tasks with columns for 'שם מלא', 'טלפון ראשי', 'מצב שיחה', 'קמפיין', 'מוקצה ל', 'תאריך מעקב', 'סטטוס ליד', and 'הפעל'. A red box highlights the 'תאריך מעקב' column. On the right side, there is a sidebar with a search bar and a list of filters. A red arrow points to the 'מסננים' filter in the sidebar.

מוקצה ל	קמפיין	מצב שיחה	טלפון ראשי	שם מלא	תאריך מעקב	סטטוס ליד	הפעל
סגולה	אתר european	מענה	0505741990	-	26-01-2020 15:22	אין מענה	<input type="checkbox"/>
סגולה	אתר european		0556631127	בלהה בר סלע	26-01-2020 15:25	אין מענה	<input type="checkbox"/>
ראשי	אתר european	מענה	0524157648	-	26-01-2020 17:45	אין מענה	<input type="checkbox"/>
ראשי	אתר european	אין מענה	0544828298	-	27-01-2020 18:04	אין מענה	<input type="checkbox"/>
ראשי	אתר european	מענה	0546717846	-	27-01-2020 19:00	אין מענה	<input type="checkbox"/>
ראשי	עמוד פייסבוק אירופא		0522788524	-	27-01-2020 19:09	לחזור בבוקר	<input type="checkbox"/>