

## עריכת סטטוס קיים Fix.CRM

מצד שמאל בחלקו העליון של מסך ה-CRM < קיצורי דרך > הגדרות וניהול סטטוסים

מסך פניות < עיפרון > 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

חזרה

הוספה

פנש הגדרות

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

בחירת הסטטוס לעדכון > עיפרון משמאל עריכה >

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

עסק	במעקב	בטיפול	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות
עסוק	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות
במעקב	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות
מעקב אחרי שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות
תאום פגישה	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות
מעקב אחרי פגישה	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות

שיווק ומכירות

- מלאי
- ההעדפות שלי
- אינטגרציה
- הרחבות
- הגדרות נוספות

ערוך סטטוס "במעקב" in process כללי < **לשונית הגדרות** <  
ערוך שם סטטוס / סטטוס FixDigital (תחת איזה שלב מכירה ימוקם הסטטוס) < שמירה.

צור סטטוס חדש in process in כנלי

הגדרות | סטטוס | תוקפים | הסגים

שם סטטוס

ברירת מחדל

הצג הוראות על האריך מעקב

לא לענות תאריך מעקב לרד API או מפרסות

לא לענות סטטוס לרד API או מפרסות

הקבא לתקנים

הקבא לתחומים

סטטוס מלפני

מוקד

ול חשלה לסיקסטיטל

הור בצב

סדר תצוגה

שמירה