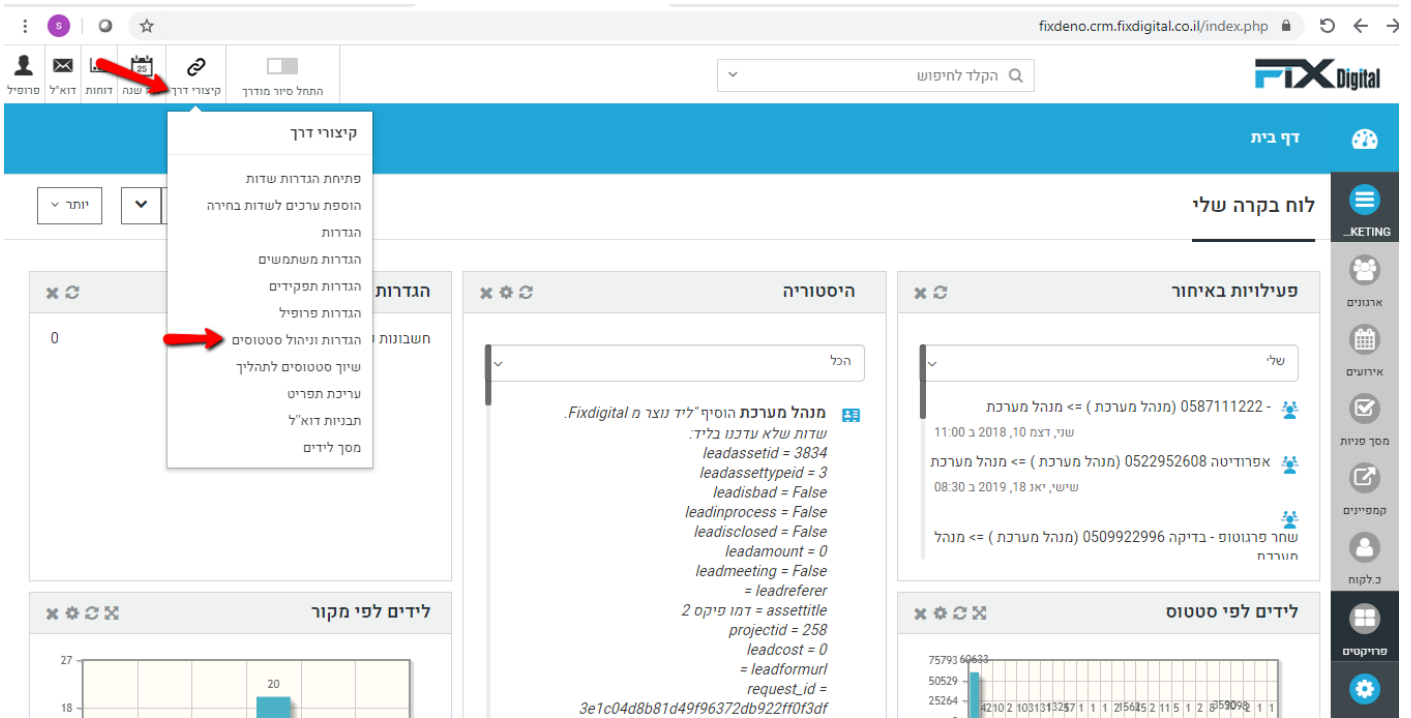
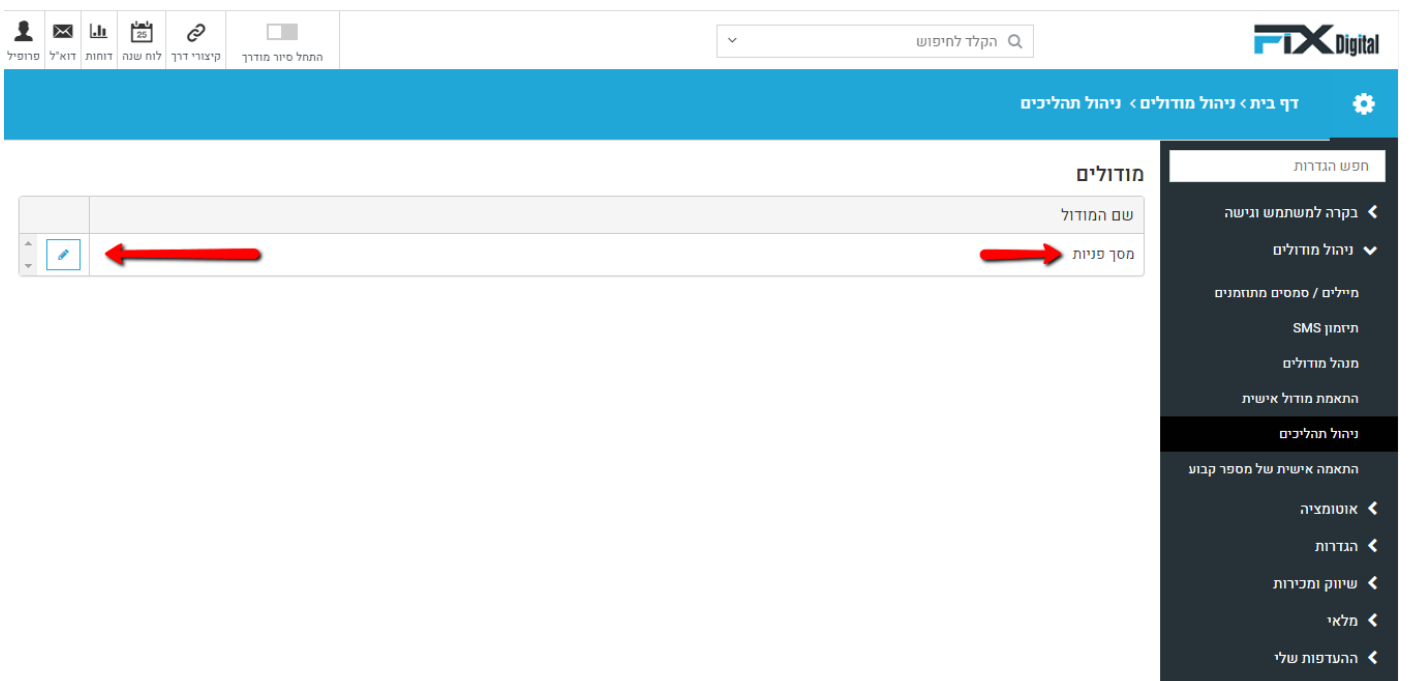


## עריכת סטטוס הכולל עדכון אוטומטי של תאריך מעקב בעוד X שעות ב-Fix.CRM

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



### 2. מודול מסך פניות < עיפרון > במידה ומופיעה יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.



### 3. תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי (לדוגמא: שירות לקוחות) < גלגל שיניים משמאל.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים
⚙️

חזרה

#### תהליכים במודול מסך פניות

חפש הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- מיילים / סמסים מתוזמנים
- תימון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספר קבוע
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות

תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים
כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל
שירות לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל, מנהל מוקד, שירות לקוחות
מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל, מנהל מוקד, שירות לקוחות, מכירות
קיבוצים	<input type="checkbox"/>	מנהל קיבוצים, מנהל
ספקים	<input type="checkbox"/>	מנהל
שירות לקוחות קישורית	<input type="checkbox"/>	מנהל, מנהל מוקד, מכירות
ארכיון לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל
משקי פיננסים	<input type="checkbox"/>	מנהל
אינדקס עסקים	<input type="checkbox"/>	מנהל

### 4. בחירת הסטטוס לעדכון < עפרון משמאל עריכה (לדוגמה: אין מענה)

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים
⚙️

חזרה

#### סטטוסים בתהליך כללי

חפש הגדרות

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

סטטוס	ברירת מחדל	סטטוס Fxdigital	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנות
חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
אין מענה	<input type="checkbox"/>	רמיפות	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות		שנה תאריך מעקב	
לחזור בבוקר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
לחזור אחר הצהריים	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
עסוק	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
במעקב	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	שלח דוא"ל		

## 5. ערוך סטטוס "אין מענה" in process כללי < לשונית "תפקידים" <

ערוך סטטוס "אין מענה" in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים דוא"ל שלח SMS מסננים

שנה סטטוס לאחר  ללא הג פעמים ל בחר סטטוס

שינוי הקצאה לאחר  ללא הג פעמים ל בחר

שינוי תאריך מעקב לאחר  ללא הג פעמים ל זמן שינוי הסטטוס + X שעות 2

שינוי תהליך ל  בחר תהליך סטטוס מוקצה ל בחר

שינוי סטטוס פגישה ל  בחר for בחר

לשנות סטטוס ל  בחר סטטוס אחרי פגישה

בבחירת סטטוס זה שנה סטטוס הזמנה  Select order status

## 6. שינוי תאריך מעקב לאחר (לדוגמה: לאחר פעמיים שלחצנו על הסטטוס או ללא וככה הכלל מתקיים כבר בלחיצה הראשונה) < פעמים ל < כמות יחידות הזמן לדוגמה: 2

ערוך סטטוס "אין מענה" in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים דוא"ל שלח SMS מסננים

שנה סטטוס לאחר  ללא הג פעמים ל

שינוי הקצאה לאחר  ללא הג פעמים ל

שינוי תאריך מעקב לאחר  פעמים ל 0

שינוי תהליך ל  בחר תהליך סטטוס מוקצה ל בחר

שינוי סטטוס פגישה ל  בחר for בחר

לשנות סטטוס ל  בחר סטטוס אחרי פגישה

בבחירת סטטוס זה שנה סטטוס הזמנה  Select order status

ביטול שמירה

בחירת תבנית זמן שתעדכן את מועד תאריך המעקב הבא באופן אוטומטי לפי ...

1. זמן שינוי הסטטוס + X דקות
2. זמן שינוי הסטטוס + X שעות
3. זמן שינוי הסטטוס + X ימים
4. זמן שינוי הסטטוס + X חודשים

## 7. שמירה