

קביעת תאריך 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.