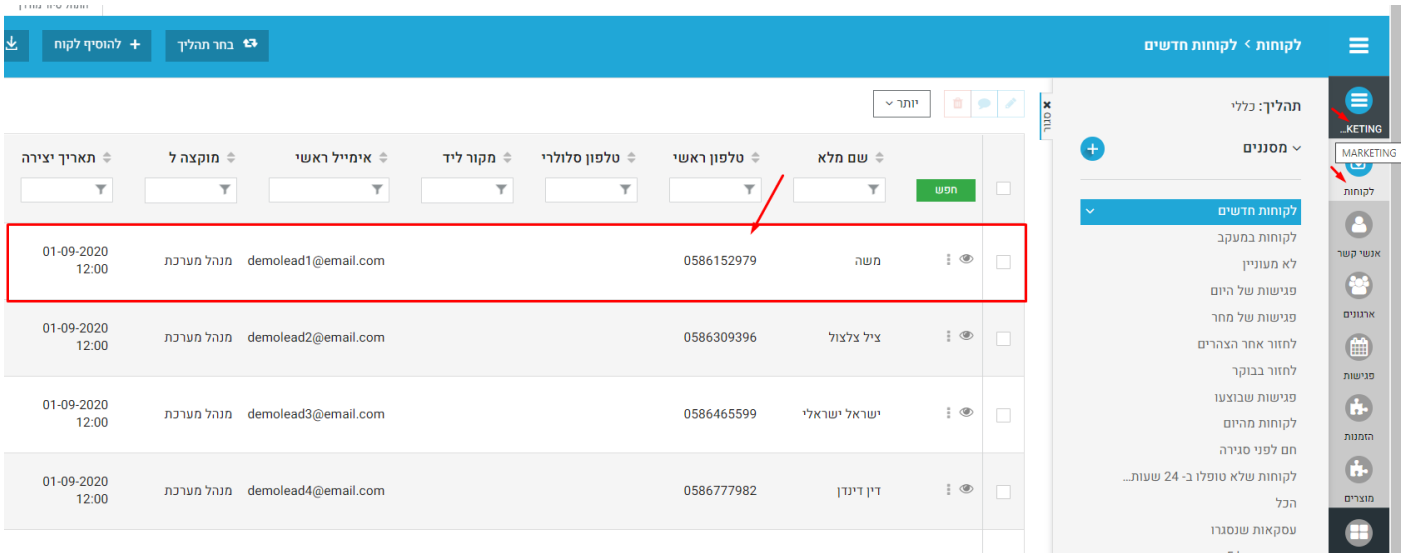


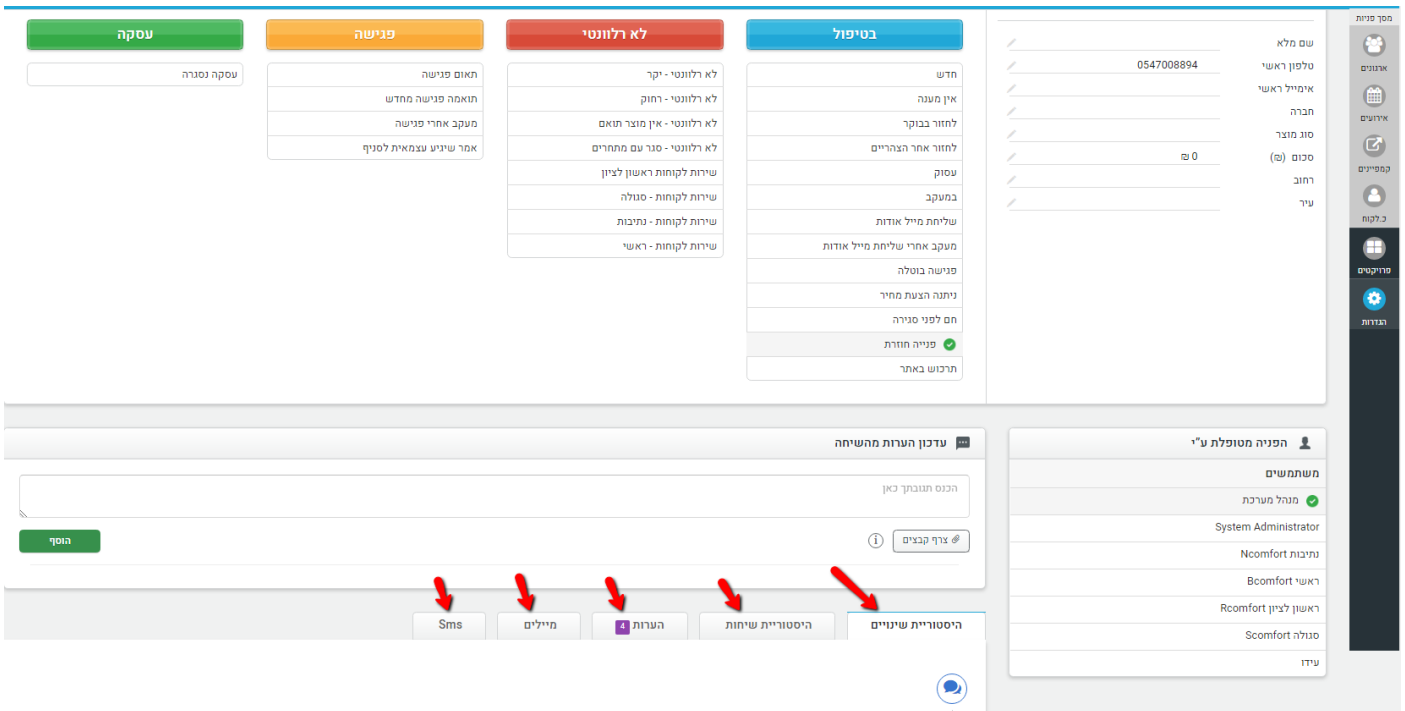
צפייה בהיסטורית שיחות במסך הפניה Fix.CRM

MARKETING < לקוחות < קליק על הלקוח ➤



תאריך יצירה	מוקצה ל	אימייל ראשי	מקור ליד	טלפון סלולרי	טלפון ראשי	שם מלא
01-09-2020 12:00	מנהל מערכת	demolead1@email.com			0586152979	משה
01-09-2020 12:00	מנהל מערכת	demolead2@email.com			0586309396	ציל צלזול
01-09-2020 12:00	מנהל מערכת	demolead3@email.com			0586465599	ישראל ישראלי
01-09-2020 12:00	מנהל מערכת	demolead4@email.com			0586777982	דין דינון

לשוניות-היסטורית שינויים/היסטורית שיחות/הערות מיילים/SMS ➤



היסטורית שינויים - בהיסטורית שינויים מתועד כל שינוי שבוצע, לדוגמה: שינוי תאריך מעקב, העברת רשומת בין משתמשים, כתיבת הערות וכל תיעוד יוצג לפי סדר כרונולוגי ולפי תאריך ושעה.

היסטורית שיחות - רלוונטי רק אם יש התממשקות למרכזיה במקרה כזה, כל שיחה נכנסת או יוצאת השיחות לאותה פנייה או רשומה תתועד בלשונית זו כולל הקלטות, תאריך ושעת השיחה נכנסת או יוצאת.

הערות - תיעוד כל הערה שנרשמה בפניה מי רשם את הערה, תאריך ושעה.

מיילים - תיעוד כל מייל שנשלח ללקוח ממסך הפניה דרך מערכת Fix.CRM

SMS - תיעוד כל הודעה שנשלחה ללקוח ממסך הפניה דרך מערכת Fix.CRM