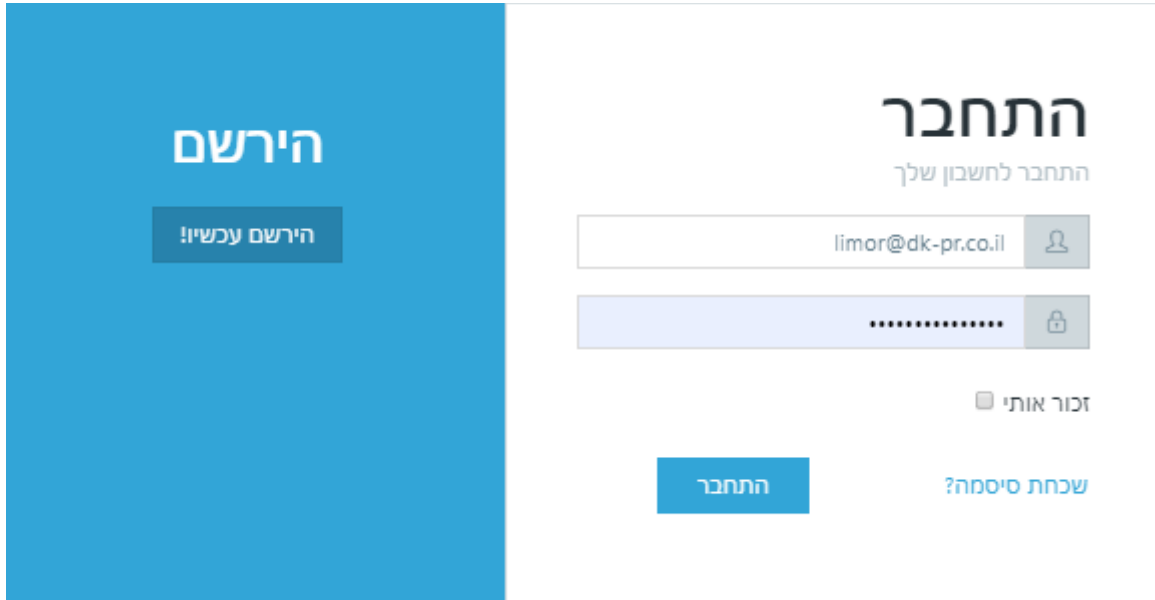
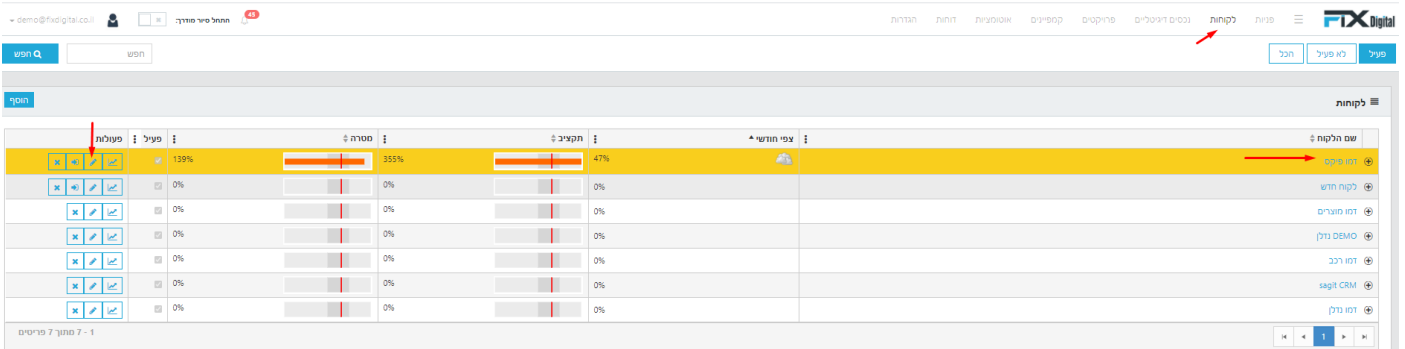


גישה למסך הפניות עבור לקוח במערכת FixDigital

כניסה לסוכנות



בחירת לקוח < עיפרון משמאל, ערוך !



דמו פיקס

עדכן פרטי הלקוח	עדכן פרטי הלקוח	עדכן פרטי הלקוח
הגדרת התראות	הגדרת התראות ללקוח על מנת לקבל התראות מהמערכת	הגדרת התראות ללקוח
חיבור אתרים ודפי נחיתה	חיבור אתרים ודפי נחיתה של לקוח יש לחבר את הנכסים הדיגיטליים שלך על מנת להתחיל לעבוד	חיבור אתרים ודפי נחיתה של לקוח
הגדרת הרשאות	הגדרת הרשאות ללקוח הגדרת הרשאות	הגדרת הרשאות ללקוח
עדכון הגדרות CRM	CRM הגדרות CRM	עדכון הגדרות CRM
הגדרת משתמשים ואפליקציה	הגדרת משתמשים ואפליקציה שתף את הצוות שלך בממשק העבודה	הגדרת משתמשים ואפליקציה
הגדרת תהליכים אוטומטיים	הגדרת תהליכים אוטומטיים ישנה אפשרות להגדיר תהליכים אוטומטיים משלב קבלת פניה	הגדרת תהליכים אוטומטיים
עדכון הגדרות תשלום	תשלום הגדרות תשלומים	עדכון הגדרות תשלום

הוסף

שם	דוא"ל	מנהל	משתמש קליטת פניות ראשי	גישה לממשק מנהל	פעיל	פעולה
דמו פיקס דמו פיקס	sgp@fixdigital.co.il	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
כתב אל דמו פיקס אפליקציה	testtt@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 - 2 מנוון 2 פריטים

שם פרטי < שם משפחה < דוא"ל שם משתמש (ישמש גם כשם משתמש לכניסה למערכת) < מספר טלפון < סיסמה < שמור

משתמש

כללי

שם פרטי הזן שם פרטי

שם משפחה הזן שם משפחה

דוא"ל הזנת דוא"ל

מספר טלפון טלפון משתמש

סיסמה הזן סיסמא

מנהל

משתמש קליטת פניות ראשי

גישה לממשק מנג'ר

* שימו לב ללקוח זה יש ממשק CRM לכן לא ניתן לפתוח עבורו ממשק אפליקציה

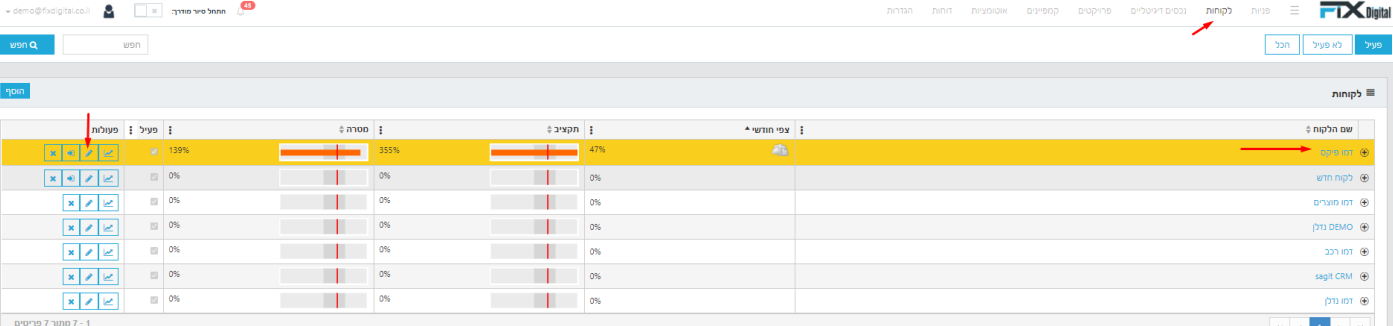
* לתת הרשאות גישה ללקוח כרוכה בתשלום לפי מחירון

בטל שמור

בסיום התהליך פרטי הגישה ישלחו ללקוח במייל עם לינק ל

<https://www.fixdigital.co.il/login>

שימי לב, יש לבדוק את [ההרשאות הניתנות ללקוח](#) < לקוחות < בחירת הלקוח < עיפרון משמאל.



שם הלקוח	צפי חודשי	תקציב	מטרה	פעיל	פעולה
דני סניט	47%	355%	139%	0%	[Action icons]
לקוח חדש	0%	0%	0%	0%	[Action icons]
דוח מוצרים	0%	0%	0%	0%	[Action icons]
מסמך נזק	0%	0%	0%	0%	[Action icons]
דוח רכב	0%	0%	0%	0%	[Action icons]
צגת CRM	0%	0%	0%	0%	[Action icons]
דוח נזק	0%	0%	0%	0%	[Action icons]

הרשאות לקוח
במידה ולא מעוניינים שהלקוח יראה מחירים יש לוודא שכפתורי המחירים כבויים,
בנוסף טרם שליחת פרטי גישה ללקוח ממולץ להכנס עם שם משתמש וסיסמה של הלקוח לוודא מה רואה הלקוח.

דמו פיקס

עדכן פרטי הלקוח	עדכן פרטי הלקוח	עדכן פרטי הלקוח
הגדרת התראות	הגדרת התראות ללקוח על מנת לקבל התראות מהמערכת	הגדרת התראות ללקוח
חיבור אתרים ודפי נחיתה	חיבור אתרים ודפי נחיתה של לקוח יש לחבר את הנכסים הדיגיטליים שלך על מנת להתחיל לעבוד	חיבור אתרים ודפי נחיתה של לקוח
הגדרת הרשאות	הגדרת הרשאות ללקוח הגדרת הרשאות	הגדרת הרשאות ללקוח
עדכון הגדרות CRM	CRM הגדרות CRM	CRM הגדרות CRM
הגדרת משתמשים ואפליקציה	הגדרת משתמשים ואפליקציה שתף את הצוות שלך בממשק העבודה	הגדרת משתמשים ואפליקציה
הגדרת תהליכים אוטומטיים	הגדרת תהליכים אוטומטיים ישנה אפשרות להגדיר תהליכים אוטומטיים משלב קבלת פניה	הגדרת תהליכים אוטומטיים
עדכון הגדרות תשלום	תשלום הגדרות תשלומים	תשלום הגדרות תשלומים

יש לבחור באפשרויות מה הלקוח יכול לערוך או לצפות

▲ פניות	
הצגת תרשימים במסך פניות	<input type="checkbox"/> ✖
להציג מילות מפתח	<input checked="" type="checkbox"/> ✔
צפיה בסטטוסי מכירה	<input type="checkbox"/> ✖
עריכת סטטוסי מכירה	<input type="checkbox"/> ✖
▲ אוטומציות	
צפיה בהגדרות אוטומציה	<input type="checkbox"/> ✖
עריכת של הגדרות אוטומציה	<input type="checkbox"/> ✖
▲ מחיר בטבלת הפניות + CRM	
מחיר בטבלת הפניות	<input type="checkbox"/> ✖
מחיר ב- CRM	<input type="checkbox"/> ✖
▲ קישור לאתר מפנה בטבלת הפניות + CRM	
קישור לאתר מפנה בטבלת הפניות	<input type="checkbox"/> ✖
קישור לאתר מפנה ב- CRM	<input type="checkbox"/> ✖
▲ סוג פרסום בטבלת הפניות	
סוג פרסום בטבלת הפניות	<input checked="" type="checkbox"/> ✔
▲ קישור אתר בטבלת הפניות + CRM	
קישור אתר בטבלת הפניות	<input checked="" type="checkbox"/> ✔
קישור אתר ב- CRM	<input checked="" type="checkbox"/> ✔
▲ קמפיינים	

בסיום בתחתית העמוד < סיום

סיכום לפי דוח סטטוס	<input checked="" type="checkbox"/>
פילוח לפי סטטוס מכירה	<input checked="" type="checkbox"/>
סה"כ לידים לפי מקור הגעה	<input checked="" type="checkbox"/>
דו"ח משולב מקור הגעה וסטטוס	<input checked="" type="checkbox"/>
סטטוס מכירה נוכחי לפי אחראי	<input checked="" type="checkbox"/>
עלויות Google	<input checked="" type="checkbox"/>
עלויות Facebook	<input checked="" type="checkbox"/>
דוחות מתוזמנים	<input checked="" type="checkbox"/>



[חזור](#) [סיום](#)