

תיעוד הערות משיחה בתוך מסך הפניה בטקסט חופשי Fix.CRM

MARKETING < מסך הפניות >

מסך פניות	סטטוס ליד	תאריך מעקב	שם מלא	טלפון ראשי	מצב שיחה	קמפיין	מוקצה ל
פנייה חוזרת	06-04-2020 14:08			0547008894	מענה	אתר european	מנהל מערכת
חדש	06-04-2020 13:48			0526247865	מענה	אתר european	מנהל מערכת
חדש	06-04-2020 13:15			0522740715	אין מענה	אתר european	מנהל מערכת

קליק על הפניה < עדכון הערות משיחה > **הוסף**

עדכון הערות משיחה על ידי טקסט חופשי בתוך תיבת "עדכון הערות מהשיחה".

הערות הכתובות יישארו מתועדות בתוך לשונית "היסטורית שינויים" בכל פניה וגם בלשונית "הערות". והכל לפי תאריך, שעה ומי הוא רושם ההערה.

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

היסטוריית 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 הפניות דרך מערכת Fix.CRM