

קביעת תאריך תזכורת או משימות ידני על ידי סטטוס Fix.CRM

➤ כניסה למסך פניות < בחירת פנייה/רשומה לעדכון משימה /תזכורת

תז	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

➤ עדכון משימה או תזכורת באופן ידני מתבצע על ידי בחירת תאריך מעקב.

תאריך מעקב: 15:25 26-01-2020

עדכון תאריך מעקב יוצר משימה בהתאם לתאריך מעקב שעודכן.

לכל פניה ניתן לעדכן תאריך מעקב אחד.

עסקה	פגישה	לא רלוונטי	בטיפול
עסקה נסגרה	תאום פגישה תואמה פגישה מחדש מעקב אחרי פגישה אמר שיגיע עצמאית לסניף	לא רלוונטי - יקר לא רלוונטי - רחוק לא רלוונטי - אין מוצר תואם לא רלוונטי - סגר עם מתחרים שירות לקוחות ראשון לציון שירות לקוחות - סגולה שירות לקוחות - נתיבות שירות לקוחות - ראשי	חדש אין מענה לחזור בבוקר לחזור אחר הצהריים עסוק במעקב שליחת מייל אודות מעקב אחרי שליחת מייל אודות פגישה בוטלה ניתנה הצעת מחיר חס לפני סגירה פנייה חוזרת תרכוש באתר

➤ עדכון תאריך מעקב אוטומטי כבר בבחירת הסטטוס המתבקש.
 לדוגמה: כאשר בוחרים אין מענה תאריך מעקב יכול להתעדכן אוטומטית לעוד שלוש שעות
 כאשר בוחרים עסוק < תאריך המעקב מתעדכן למחר באותה שעה.

The screenshot displays the FIX Digital CRM interface. At the top, there's a navigation bar with options like 'התחל', 'הקלד לחיפוש', and 'עריכה'. Below this, a blue header contains communication options: 'להוסיף פניה', 'המרת ליד', 'שלח SMS', 'שלח דוא"ל', and 'עריכה'. The main content area shows a call log entry for 'בלה בר סלע' on 2020-01-26 at 15:25. The status is 'אין מענה' (No answer), highlighted with a red arrow. Other status options include 'עסקה נסגרה', 'פגישה', 'לא רלוונטי', and 'בטיפול'. A detailed profile view on the right shows contact information for 'בלה בר סלע', including phone number '0556631127', email 'bar7bil@gmail.com', and company name 'חברה'.