<u>מדריך שיוך פניות מערוץ למשתמש</u> <u>Eix.CRM-PRO / Turbo ב-</u>

במדריך זה נלמד כיצד לשייך אוטומטית פניות מערוץ / קמפיין ספציפי, למשתמש הרלוונטי ב CRM-Pro / Turbo דוגמה: כל הפניות מקמפיין *סוף שנה* יכנסו לטיפול של **דנה הנציגה** בסטטוס **חדש**

1) בממשק הניהול ה- FIXER, יש להיכנס לערוצים

ערוצים ממומנים א שם לקוח (0) א הכל	מספרים חכמים	ערוצים	פרויקטים	נכסים דיגיטליים	חברות	כרטיסי לקוחות	פניות
ערוצים ממומנים 🗸 שם לקוח (0)						צים ממומנים	ערו
	הכל	~		(0) שם לקוח	~	וצים ממומנים	ער

2) יש ללחוץ על העיפרון הכחול של העריכה

	@fixdigital.co.il 🗸 🕴 🚯		וות הגדרות	מספרים חכמים אוטומציות דור	חברות נכסים דיגיטליים פרויקטים ערוצים	פניות כרטיסי לקוחות ו
חשבון מודעות + הוסף ערוץ חדש	הסתר גרפים 💽 + הוסף ו				c	ערוצים ממומנינ
iiii 30/04/2023	3-01/04/2023 ~ (פרויקטים (0)	מקור הגעה (0)	- nct	שם לקוח (0)	ערוצים ממומנים
Excel - איצוא ל	2010			אמוד מרחותו	Q חיפוש לפי שם ערוץ / קמפיין Q אופיין ערו ץ - מפיין	עמודות לבחירה ∽ פו =
			<u>- 1107 UU</u>	אפיק פו טומי		
1 2 ~ 3	•	aa	דמו מוצרים	Referral 루	טיקטוק פעיל •	138778
1 🗇 🔨 🖉	•	aa	דמו מוצרים	Referral 🧮	לינקד אין פעיל	137822
				-		

3) יש ללחוץ על חיבור Turbo CRM / CRM



- 4) יש לבחור **תהליך**
- לבחור סטטוס
 יש לבחור סטטוס
 יש לבחור משתמש / נציג
 יש ללחוץ על שמור

		CRM חיבור	ערוץ
סטטוס חדש	~	תהליך כללי	נכסים דיגיטליים
		נציג	מטרה
		מנהל מערכת	מספר חכם
	בטל	שמור	ריבור CRM

כעת, פניות שיגיעו מערוץ / קמפיין זה, ישוכו אוטומטית למשתמש הנבחר.