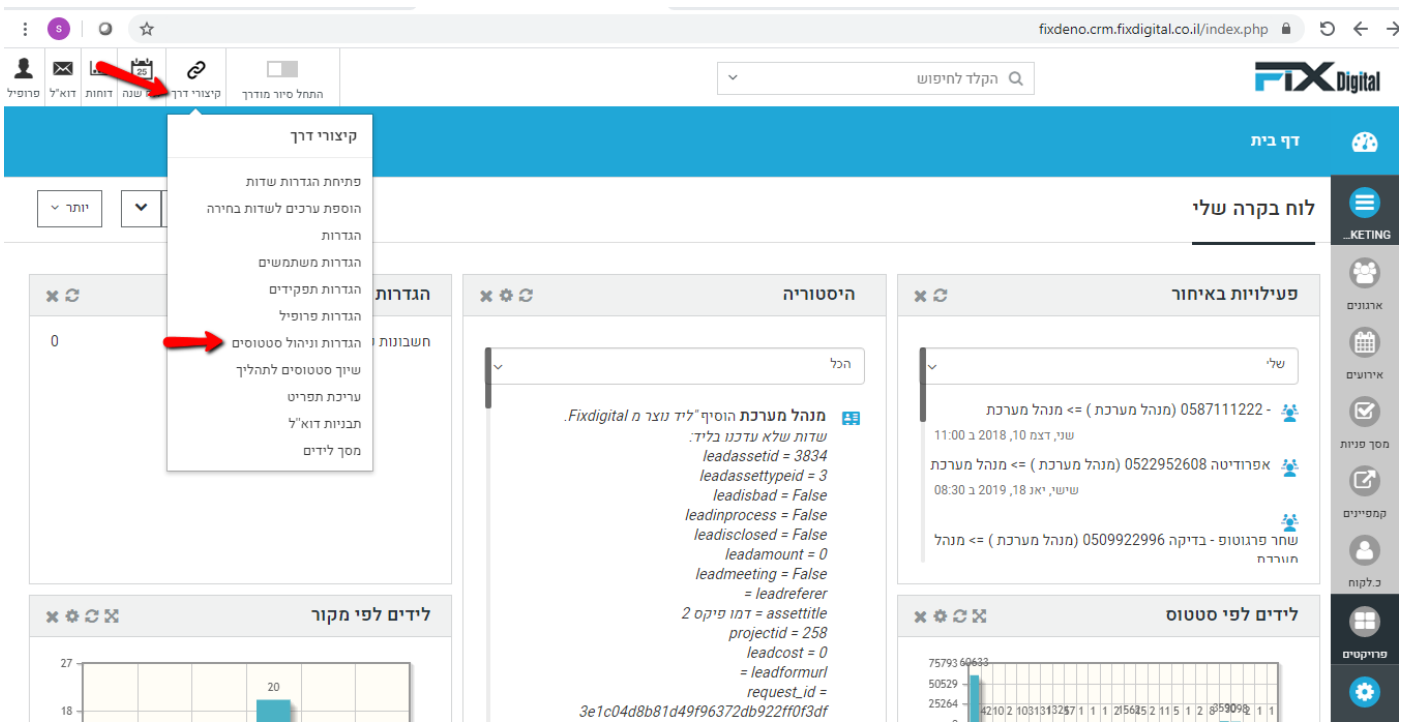
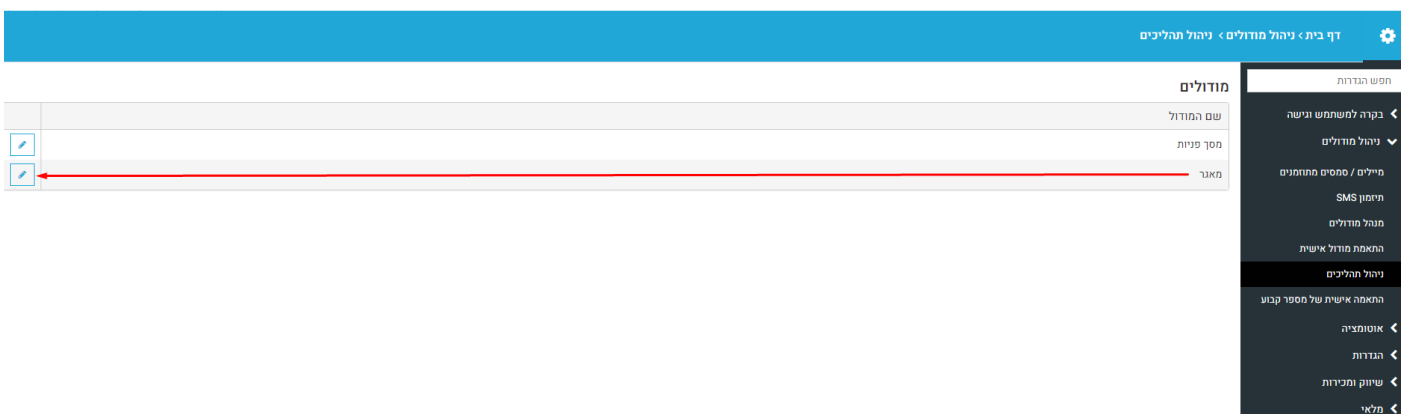


מודול מאגר (רלוונטי רק למוקדים טלפונים שעובדים עם דאטה קרה) - שיוך סטטוסים

1. כניסה ל-CRM < מצד שמאל בחלקו העליון של המסך < קיצורי דרך < הגדרות וניהול סטטוסים

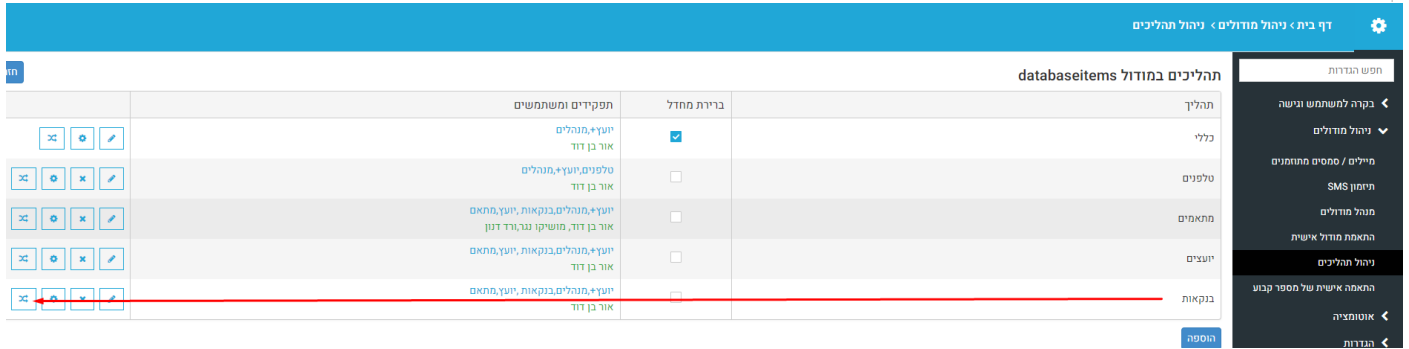


2. בחירת הגדרות של "מודול מאגר" < עיפרון



3. לבחור את התהליך הספציפי לו רוצים להוסיף את הסטטוס < תהליכים – ניתן לבחור בכל אחד מהתהליכים < האייקון השמאלי

בנקאות



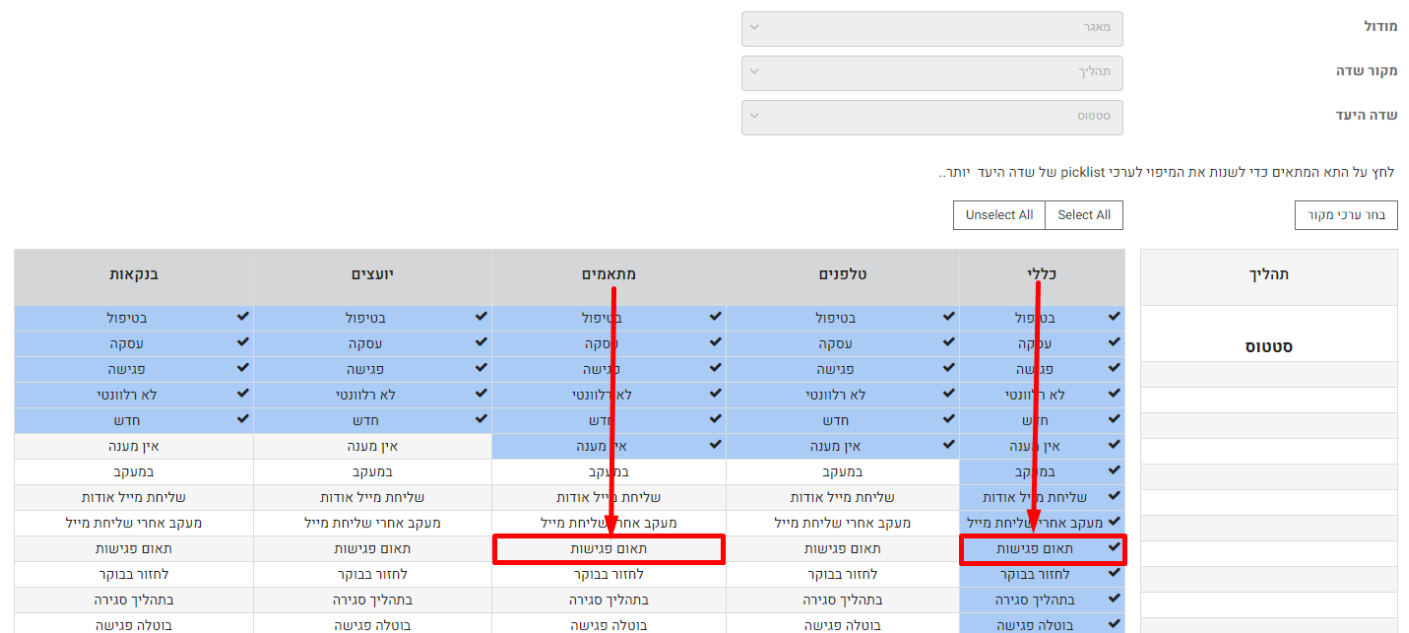
4. הסטטוסים בצבע כחול ועם סימון V, אלו הסטטוסים שמוצגים בכל תהליך בכרטיס הלקוח.

הסרת סטטוס מתהליך ספציפי:

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך ממנו נרצה להסיר את הסטטוס כך שהצבע הכחול וסימון ה V יוסרו מהסטטוס.

הוספת סטטוס בתהליך ספציפי:

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך אליו נרצה להוסיף את הסטטוס כך שהסטטוס יצבע לכחול ויקבל את הסיון של ה V



5. במידה ומעוניינים שכאשר הלקוח משויך לסטטוס חדש "in process" כללי, יהיה בתוך אחד מהמסננים שבמסך הלקוחות, יש להוסיף אותו למסנן ע"י הפעולות הבאות:

בלשונית מסננים נגדיר באילו מסננים הסטטוס יופיע ע"י תיוג פעיל < שמירה.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

צור סטטוס חדש "in process" כללי

הנדרות פעולות תפקידים מסננים

פעיל	סנן שם
<input type="checkbox"/>	פניות חדשות
<input checked="" type="checkbox"/>	פניות במעקב
<input type="checkbox"/>	לא מעוניין
<input type="checkbox"/>	פניות של היום
<input type="checkbox"/>	פניות של מחר
<input type="checkbox"/>	לחזור אחר הצהרים
<input type="checkbox"/>	לחזור בבוקר
<input type="checkbox"/>	פניות שבוצעו
<input type="checkbox"/>	פניות מהיום
<input type="checkbox"/>	חס לפני סגירה
<input type="checkbox"/>	שיחות מעל 5 דקות
<input type="checkbox"/>	פניה חוזרת
<input type="checkbox"/>	הכל
<input type="checkbox"/>	עסקאות שנסגרו
<input type="checkbox"/>	לידים שלא טופלו ב 24 שעות
<input type="checkbox"/>	משימות להיום

שמירה ביטול