

<u>מודול מאגר (רלוונטי רק למוקדים טלפונים שעובדים עם דאטה קרה) - שיוך</u> סטטוסים

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



2. בחירת הגדרות של "מודול מאגר" > עיפרון

ם > ניהול תהליכים	דף בית > ניהול מודולים > נ 🔅				
מודולים	חפש הגדרות				
שם המודול	בקרה למשתמש וגישה <				
מסך פניות	ניהול מודולים 🗸				
axu	מיילים / סמסים מתוזמנים				
	SMS תיזמון				
	מנהל מודולים				
	התאמת מודול אישית				
	ניהול תהליכים				
	התאמה אישית של מספר קבוע				
	אוטומציה <				
	הגדרות <				
	שיווק ומכירות <				
	מלאי <				



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

בנקאות				
דף בית > ניהול מודול 🄅	א ניהול תהליכים > ניהול תהליכים			
חפש הגדרות	databaseitems נהליכים במודול			m
בקרה למשתמש וגישה <	תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים	
ניהול מודולים 🗸	כללי		יועץ+,מנהלים אור בן דוד	× • /
מיילים / סמסים מתוזמנים תיזמון SMS	טלפנים		טלפנים,יעץ+,מנהלים אור בן דוד	× • × /
מנהל מודולים	מתאמים		יעץ+,מנאלים,בנקאות ,יועץ,מתאם אור בן דוד, מושיקו נגר,ורד דנון	× • × /
התאמת מודול אישית ניהול תהליכים	יועצים		יועץ+,מנהלים,בנקאות ,יועץ,מתאם אור בן דוד	× • × /
התאמה אישית של מספר קבוע אונוומציה	בנקאות		יועץ+,מנהלים,בנקאות ,יועץ,מתאם אור בן דוד	
אוסונוציוו 💙	הוספה			

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

<u>הסרת סטטוס מתהליך ספציפי:</u>

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

<u>הוספת סטטוס בתהליך ספציפי:</u>

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

							~	~			מא		מודול	
							~	~ עהליך			תה	שדה		
							~				00		שדה היעד	
	לחץ על התא המתאים כדי לשנות את המיפוי לערכי picklist של שדה היעד יותר													
									Γ	Unselect All Select	All		בחר ערכי מקור	
_														
	בנקאות		יועצים		זתאמים	מ		טלפנים		כללי		תהליך		
	בטיפול	~	בטיפול	~	בטיפול	~		בטיפול	~	בט <mark>פול</mark>	~			
	עסקה	~	עסקה	~	נסקה	~		עסקה	~	ענקה	~	סטטוס		
	פגישה	~	פגישה	~	<mark>כ</mark> נישה	~		פגישה	~	פג <mark>שה</mark>	~			
	לא רלוונטי	~	לא רלוונטי	~	לא <mark>רלוונטי</mark>	7 🖌		לא רלוונטי	~	לא ר <mark>י</mark> וונטי	~			
	חדש	~	ШΤΠ	~	ודש	~		חדש	~	ח <mark>י</mark> ש	~			
	אין מענה		אין מענה		אי <mark>י</mark> מענה	~		אין מענה	 ✓ 	אין בענה	~			
	במעקב		במעקב		במנקב			במעקב		במ <mark>ו</mark> קב	~			
	שליחת מייל אודות		שליחת מייל אודות		ת נ <mark>י</mark> יל אודות	שליחו		שליחת מייל אודות		שליחת מ <mark>י</mark> יל אודות	~			
	מעקב אחרי שליחת מייל		מעקב אחרי שליחת מייל		חר שליחת מייל	מעקב או	ל	מעקב אחרי שליחת מיי		ועקב אחרי שליחת מייל	~ a			
	תאום פגישות		תאום פגישות		ום פגישות	תא		תאום פגישות		תאום פגישות	~			
	לחזור בבוקר		לחזור בבוקר		וזור בבוקר	לח		לחזור בבוקר		לחזור בבוקר	~			
	בתהליך סגירה		בתהליך סגירה		הליך סגירה	בתו		בתהליך סגירה		בתהליך סגירה	~			
	בוטלה פגישה		בוטלה פגישה		ולה פגישה	בוט		בוטלה פגישה		בוטלה פגישה	~			



5. במידה ומעוניינים שכאשר הלקוח משויך לסטטוס הספציפי שנבחר, 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.

