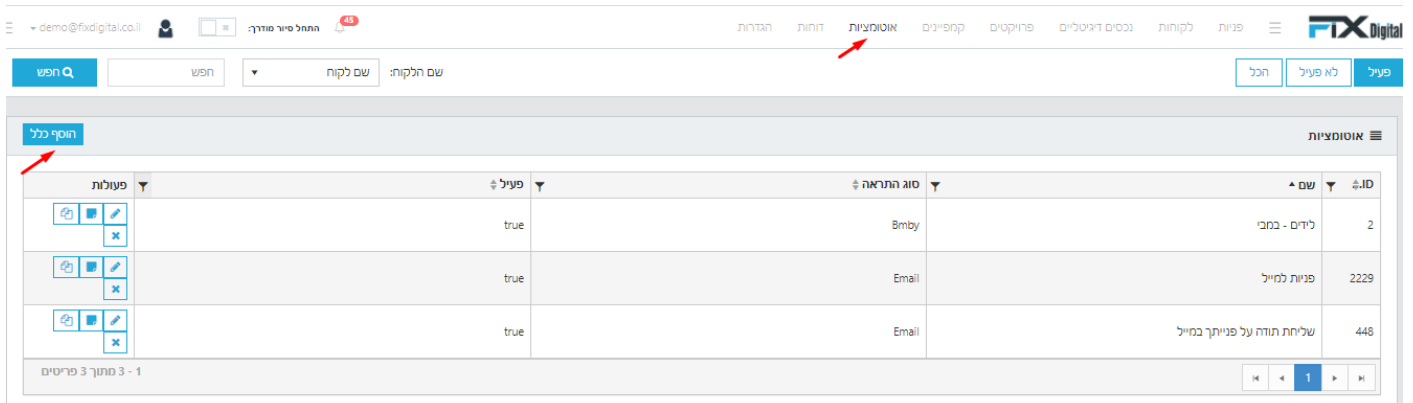


הפעלת אוטומציה של SMS ב-FixDigital

1. כניסה למערכת הפרסום - <https://www.fixdigital.co.il/login>

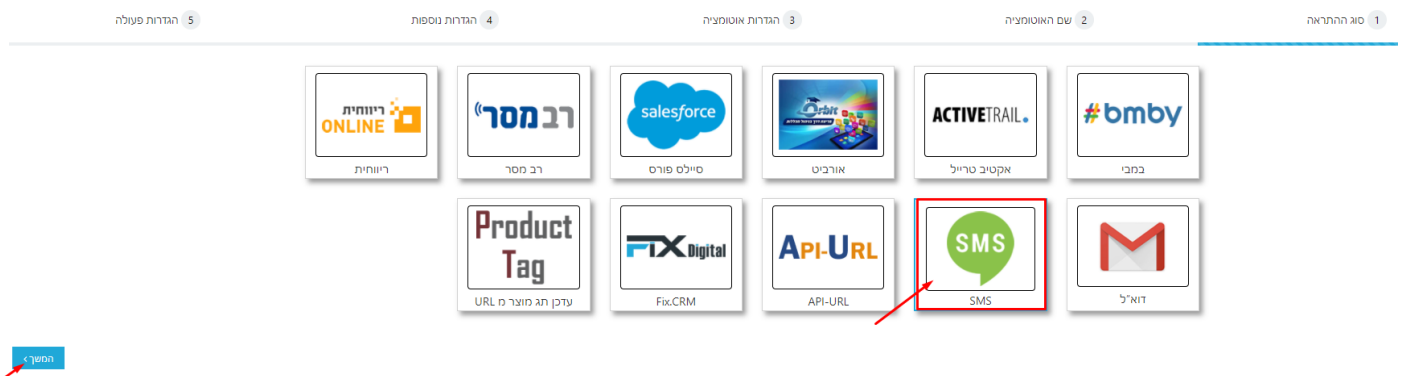
2. אוטומציות < הוסף כלל <



The screenshot shows the 'הוסף כלל' (Add All) button highlighted with a red arrow. Below it is a table of automation rules:

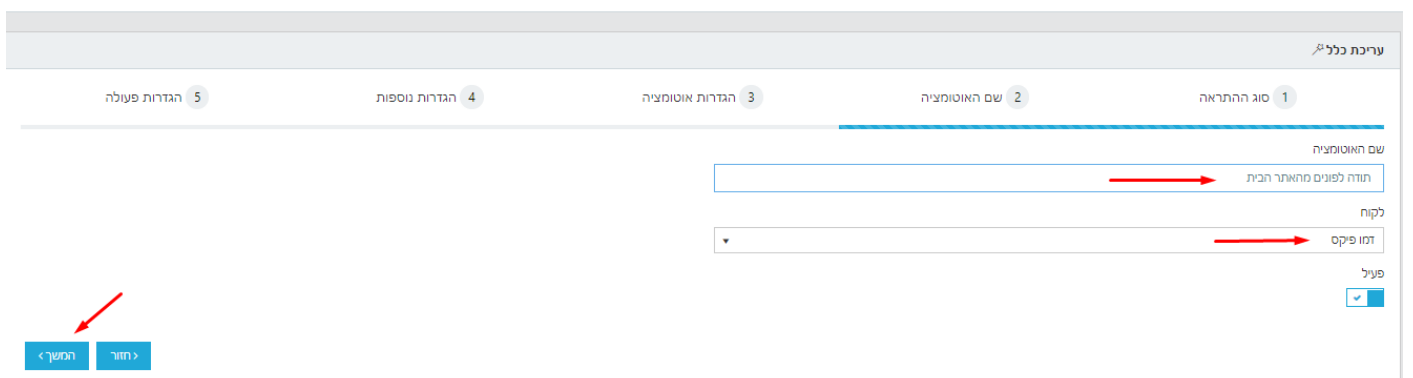
ID	שם	סוג התראה	פעיל	פעולות
2	לידים - במבי	Bimby	true	[Action icons]
2229	פניות למייל	Email	true	[Action icons]
448	שליחת תודה על פנייתך במייל	Email	true	[Action icons]

3. בחירת של האוטומציה אותה אנחנו רוצים לבצע מתוך האייקונים הקיימים בבחירה, במקרה הבא – SMS :



The screenshot shows a grid of automation icons. The 'SMS' icon is highlighted with a red box and a red arrow. Other icons include 'ריווחית ONLINE', 'רב מסר', 'salesforce', 'אורביט', 'ACTIVE TRAIL', 'bimby', 'Product Tag', 'FIX Digital', 'API-URL', and 'דוא"ל'.

4. שם האוטומציה (יש לתת לאוטומציה שם) < בחירת לקוח שעבורו מתבצעת האוטומציה < המשך



The screenshot shows the configuration screen for the SMS automation. It includes a dropdown menu for 'שם האוטומציה' (Automation Name) and a dropdown menu for 'לקוח' (Client). A red arrow points to the 'המשך' (Next) button.

5. הגדרות אוטומציה < נכס דיגיטלי(בחירת האתר/דף הנחיתה או הכל עליו נרצה שתתקיים האוטומציה החדשה) < קמפיין (בחירת הקמפיין או הכל עליו נרצה שתתקיים האוטומציה החדשה) < פרויקט (בחירת הפרויקט או הכל עליו נרצה שתתקיים האוטומציה החדשה) < המשך

* בכלל הבחירות יש לבחור אחד או יותר ספציפי או הכל אין אפשרות לא לבחור כלום

6. הגדרות נוספות, סטטוס ליד < מקור ליד < מצב שיחה < המשך (*אלו הגדרות שכאשר הן מתקיימות אנו רוצים שהאוטומציה תפעל)

אלו האפשרויות המובנות להגדרת אוטומציה:

עריכת כללי

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נוספות 5 הגדרות פעולה

סטטוס הליד

הכול כולל כפולים x

הכל כולל כפולים

הכל לא כולל כפולים

חדש

כפול

עסקה נסגרה

© עבור פניות טלפונית בלבד

חזור המשך

עריכת כללי

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נוספות 5 הגדרות פעולה

סטטוס הליד

הכול כולל כפולים x

מקור הליד

הכל x

הכל

טלפון

טופס

פייסבוק

חזור המשך

עריכת כללי

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נוספות 5 הגדרות פעולה

סטטוס הליד

הכול כולל כפולים x

מקור הליד

הכל x

חזב שיחה

הכל x

הכל

שיחות שלא נענו

שיחות שמענו

חזור המשך

7. אוטומציה להגדרת שליחת SMS :



עריכת כללי

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נספות 5 הגדרות פעולה

פרטי השולח
 בחר שולח sms

לאיזה מספר לשלוח
 [איזה מספר לשלוח]

סקסט SMS
 (Test SMS. Lead status is: (CALL_STATUS (CREATE_DATE) (LEAD_ID)

שדות דינמיים
 Lead ID

הוספת שולח ל SMS

שמירה > חזור

הגדרת פעולה -

SMS - ל- הוספת שולח (a)

פרטי השולח
 בחר שולח sms

הוספת שולח ל SMS

כאן ניתן להגדיר אחת משתי האפשרויות להצגת השולח ממנו רוצים שה – SMS האוטומטיים ישלחו, אפשרויות הן :
 הצגת מספר טלפון בשולח או הצגת שם עסק בשולח.

[להלן הסבר על כל אחת מהאפשרויות:](#)

אפשרות ראשונה – הצגת מספר טלפון בשולח < הזנת מספר טלפון שולח (לאחר הזנת מספר הטלפון, המערכת מבצעת בדיקת ולידציה למספר מול ספק התקשורת וקבלת אימות) < בחירת סוג אימות מספר בהודעת SMS / מספר בשיחה קולית.

הוספת שולח ל SMS

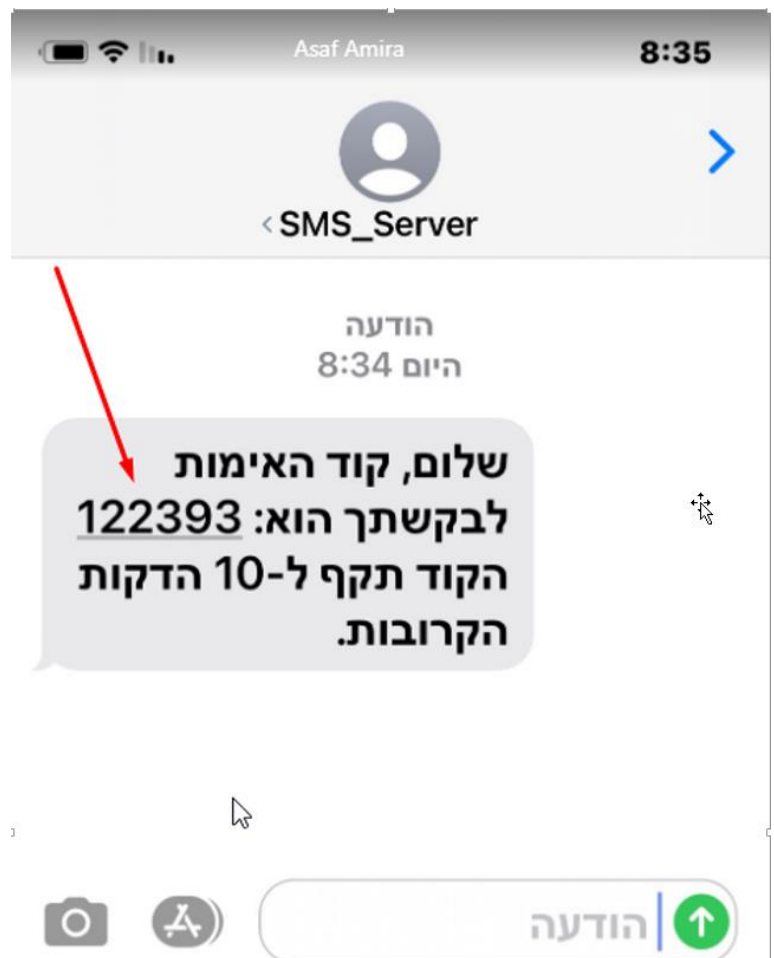
הצג שם העסק בשולח הצג מספר טלפון בשולח

מספר טלפון שולח * ?

מספר טלפון שולח

אימות מספר בהודעת SMS | אימות מספר בשיחה קולית

בפלאפון תתקבל הודעה עם קוד האימות



הזנת קוד אימות < שליחת קוד אימות.

×

הוספת שולח ל SMS

הזנת קוד אימות *

הזנת קוד אימות

שליחת קוד אימות

קוד האימות לא התקבל

מספר השולח עודכן בשדה פרטי השולח וכעת ניתן להגדיר שהודעות SMS תשלח ממנו.

5 הגדרות פעולה4 הגדרות נוספות3 הגדרות אוטומציה2 שם האוטומציה1 סוג ההתראה

הוספת שולח ל SMS

פרטי השולח

0522952608

בחור שולח sms

0587111222

0522952608

asaf

(CREATE_DATE)

(LEAD_ID)

אפשרות שניה – הצגת שם העסק בשולח.

* ניתן לרשום את שם העסק כשולח ההודעה, יש לרשום אותו באותיות באנגלית עד 11 תווים (עדיף אותיות קטנות. רק לא עם שמות מסחריים מוכרים).

הוספת שולח ל SMS

הצג שם העסק בשולח הצג מספר טלפון בשולח

שם השולח * ?

שם השולח

אימות שם שולח

התקבלה הודעה שנוסף בהצלחה שם שולח להודעות.

נוסף שולח הודעות חדש בהצלחה

תודה, מספר הטלפון או שם העסק שהגדרת כשולח הודעות, אושר והתווסף לרשימת השולחים

ניתן כעת להציג את שם השולח החדש שהוסף בהצלחה לרשימת בחירה של שמות ומספרי הטלפון שאושרו להיות מוצגים בפרטי השולח.

פרטי השולח

sagit

▼

בחר שולח sms

0587111222

0522952608

asaf

sagit

(b) לאיזה מספר לשלוח (כאן יש להגדיר את מספר הטלפון אליו נרצה לשלוח את ה-SMS האוטומטיים)

(c) טקסט (כאן יש להגדיר את תוכן ההודעה אשר רוצים שתהיה בהודעת SMS האוטומטית שתשלח)

(d) שמירה

*ניתן להגדיר שדות דינמיים לשליפת נתונים מכרטיס הלקוח

דוגמאות לתגיות דינמיות –

דוגמה א': מספר טלפון ראשי

שדה Phone זהו שם השדה מערכת והוא יעביר את המידע מתוך שדה טלפון ראשי בכרטיס לקוח

SMS שולח

מספר שולח SMS

לאיזה מספר לשלוח

(PHONE)

טקסט SMS

{FULLNAME} שלום רב!
קיבלנו את פנייתך ונחזור אליך בהקדם.
בברכה
צוות FixDigital

שדות דינמיים

טלפון

דוגמה ב': שם מלא

שדה FULLNAME זהו שם שדה מערכת והוא יעביר את המידע מתוך שדה שם מלא בכרטיס הלקוח.


SMS שולח מספר

מספר שולח SMS

לאיזה מספר לשלוח


לאיזה מספר לשלוח

SMS טקסט

שם (FULLNAME) 

קיבלו את פנייתך ונחזור אליך בהקדם.
בברכה
צוות FixDigital

שדות דינמיים

שם מלא 

דוגמה ג': סטטוס שיחה (מענה / אין מענה)

שדה CALL,STATUS זהו שם שדה מערכת והוא יעביר את המידע מתוך שדה סטטוס שיחה בכרטיס הלקוח.

SMS שולח מספר

מספר שולח SMS

לאיזה מספר לשלוח


0522952608

SMS טקסט

מנהל צוות מכירות פיקס דיגיטל

התקבלה פניה חדשה

שם לקוח (FULLNAME)

מצב שיחה (CALL_STATUS) 

בברכה
צוות FixDigital

שדות דינמיים

מצב שיחה 