

עריכת סטטוס הכולל פעולה של שליחת דוא"ל ב-Fix.CRM

מצד שמאל בחלקו העליון של מסך ה-CRM < קיצורי דרך > הגדרות וניהול סטטוסים

מסך פניות < עיפרון > במידה ומופיעה יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.

תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי > לדוגמא: שירות לקוחות < גלגל שיניים משמאל.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

חזרה

תהליכים במודול מסך פניות

תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים
כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל
שירות לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל, מנהל מוקד, שרות לקוחות
מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל, מנהל מוקד, שרות לקוחות, מכירות
קיבוצים	<input type="checkbox"/>	מנהל קיבוצים, מנהל
ספקים	<input type="checkbox"/>	מנהל
שירות לקוחות קישורית	<input type="checkbox"/>	מנהל, מנהל מוקד, מכירות
ארכיון לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל
משקי פיננסים	<input type="checkbox"/>	מנהל
אינדקס עסקים	<input type="checkbox"/>	מנהל

חפש הגדרות

בקרה למשתמש וגישה <

ניהול מודולים >

מיילים / סמסים מתוזמנים

תימון SMS

מנהל מודולים

התאמת מודול אישית

ניהול תהליכים

התאמה אישית של מספר קבוע

אוטומציה <

הגדרות <

שיווק ומכירות <

אנו רואים שקיימת לסטטוס הנ"ל אוטומציה לדוא"ל

חזרה

סטטוסים בתהליך כללי

סטטוס	ברירת מחדל	Fxdigital סטטוס	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנות
חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
אין מענה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות		שנה תאריך מעקב	
לחזור בבוקר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
לחזור אחר הצהריים	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
עסוק	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
במעקב	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	אין טיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			שלח דוא"ל
מעקב אחרי שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
תאום פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	תאום פגישה, גש ללוח שנה		

בחירת הסטטוס לעדכון < עיפרון משמאל עריכה >

סטטוסים בתהליך כללי						
סטטוס	ברירת מחדל	Fxdigital	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנות
חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
אין מענה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	שנה תאריך מעקב		
לחזור בבוקר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
לחזור אחר הצהריים	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
עסוק	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
במעקב	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	שלח דוא"ל		
מעקב אחרי שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			
תאום פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	תאום פגישה, גש ללוח שנה		
	<input type="checkbox"/>		מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			

עריכת אוטומציה < לשונית דוא"ל > עריכה

דף בית < ניהול מודולים < ניהול תהליכים

הגדרות
פעולות
תפקידים
דוא"ל
SMS
מסננים

+ צור חדש

נשלח מ	ישלח ל	תזמון	תזמון שליחה	נושא	הודעה
...m.fixdigital.co.il	...e@mishkei.co.il ...t@isracard.co.il, ...s@mishkei.co.il	1	After X Minutes	שיוך ממועדון משקארד	<p>שלום רב, מצורף שיוך חדש: leads-\$ \$modifiedtime</p> <p>שם מלא: leads-\$ \$lastname ת.זרות: leads-\$ cf_1089\$ ספרות 6 כ.אשראי:</p>

✕ מחק
✎ עריכה

- ניהול מודולים
- מיילים / מסמים מתוזמנים
- תזמון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספר קבוע
- אוטומציה
- הגדרות
- שיוך ומכירות
- מלאי
- העדפות שלי
- אינטגרציה
- הרחבות

עדכון שדות :

נשלח מ = יש להזין את כתובת הדוא"ל אשר ממנה ישלח המייל

ישלח ל = יש להזין את כתובת המייל אליה רוצים לשלוח את המייל באופן אוטומטי. ניתן להזין יותר מכתובת מייל אחת בהפרדה של "פסיק" או לחליפין ניתן להגדיר שהמערכת תמשוך אוטומטי את כתובת המייל של הלקוח ע"י הכנסת שדה דינאמי של דוא"ל ראשי

* **שדה דינמי** זהו שדה מתוך כרטיס לקוח, בעת בחירה בשדה דינמי ערך השדה ימשך באופן אוטומטי מכרטיס הלקוח לתוכן ההודעה או לכל שדה שנבחר.

ניתן להגדיר תזמון ספציפי לכל שליחה. כלומר מרגע בחירת הסטטוס ייצא המייל לפי איזה זמן שנקבע את שליחת המייל.

תזמון = בשדה תזמול נגדיר את ההגדרה של התזמון : דקות / שעות / ימים וכ"ו..
תזמון שליחה = בשדה תזמון שליחה נגדיר את הכמות של יחידות הזמן
נושא = יכיל את נושא המייל
גוף המייל = יכיל את גוף המייל שרוצים שישלח

עריכה

נשלח מ

FixDigital@FixDigital.co.il

ישלח ל

office@fixdigital.co.il

תזמון

After X Minutes

תזמון שליחה

1

פעיל

נושא

אודות החברה

הודעה

שם מלא : \$leads-firstname\$
טלפון : \$leads-phone\$

בטל עריכה

עדכן

בגוף המייל ניתן לרשום את תוכן ההודעה ולהשתמש בשדות דינמיים שימשכו אוטומטי נתונים מכרטיס הלקוח. לדוגמה: המייל ימשוך אוטומטי את שם הלקוח, את כתובת הלקוח וכו'..

נושא

אודות החברה

בחר שדה דינמי

הודעה

בחר תבנית דוא"ל

בחר שדה דינמי

שם מלא : \$leads-firstname\$

טלפון ראשי : \$leads-phone\$

שם מלא

טלפון ראשי

שם החברה

טלפון סלולרי

ייעוד

בטל עריכה

עדכן ✓

< בסיום עדכן