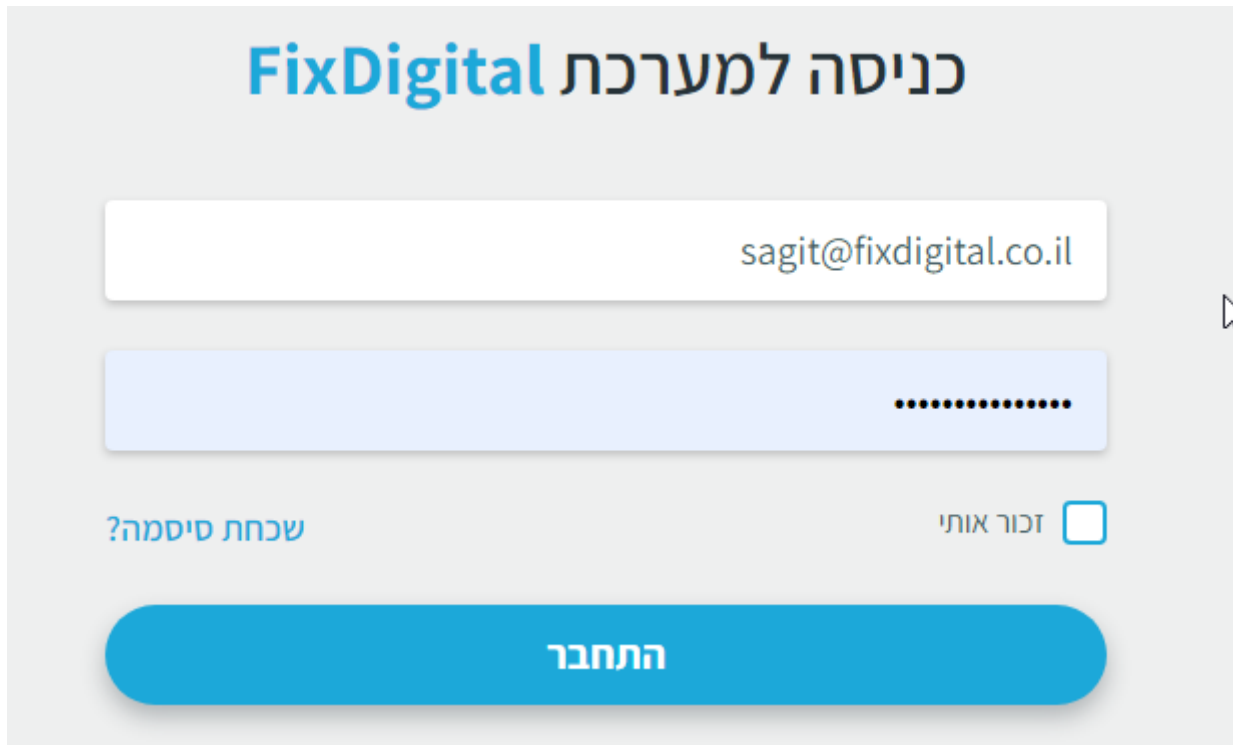


מדריך גישה לדוחות במערכת הפרסום של FixDigital (Fixer)

כניסה למערכת הפרסום – fixdigital.co.il



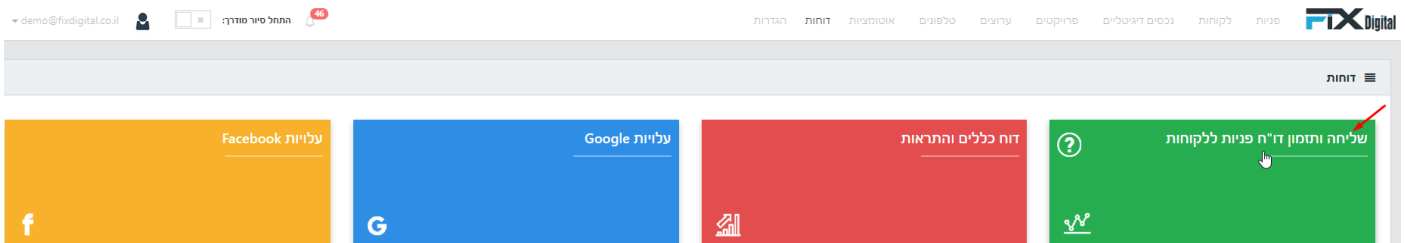
מסך - דוחות <



< בחירת דו"ח לצפיה בנתונים

פירוט הדוחות הקיימים :

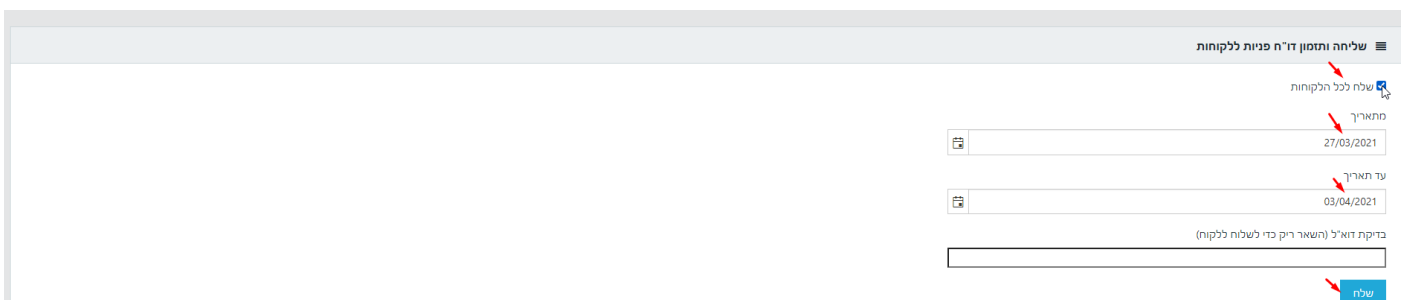
1. שליחה ותזמון דו"ח פניות ללקוחות:



משלוח מהיר של ריכוז הפניות ללקוח לפי תקופה. ניתן לבחור לשלוח דו"ח ללקוח ספציפי או לכל הלקוחות לפי טווח תאריכים.

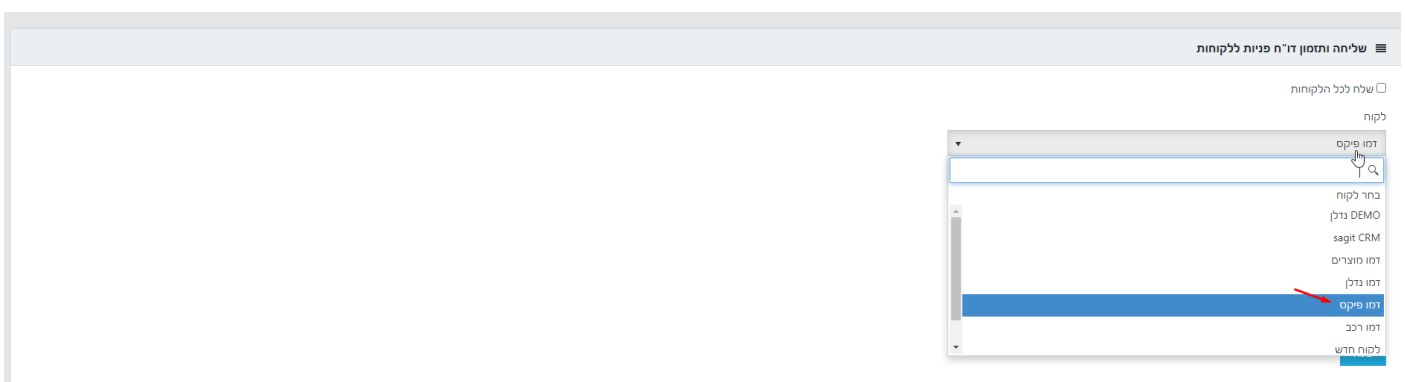
אופציה א' – שליחה לכל הלקוחות

סימון שלח לכל הלקוחות < בחירת טווח תאריכים מתאריך ... עד תאריך < שלח



אופציה ב' – שליחה ותזמון הדו"ח ללקוחות ספציפי

לקוח < בחירת לקוח מהרשימה <



מתאריך ... עד תאריך < שלח

שליחה ותזמון דו"ח פניות ללקוחות

שלח לכל הלקוחות

לקוח

דמו פיקס

מתאריך 27/03/2021

עד תאריך 03/04/2021

בדיקת דוא"ל (השאר ריק כדי לשלוח ללקוח)

שלח

- כמו כן, ניתן לבצע בדיקת תקינות בשליחה עצמית בתיבת הבדיקה ע"י הכנסת כתובת מייל אליו ישלח הדוח לבדיקה < שלח.

שליחה ותזמון דו"ח פניות ללקוחות

שלח לכל הלקוחות

לקוח

בחר לקוח

מתאריך 29/03/2021

עד תאריך 05/04/2021

בדיקת דוא"ל (השאר ריק כדי לשלוח ללקוח)

sagit@gmail.com

שלח

2. סיכום פניות ל- 3 ימים אחרונים:



דוח המציג סה"כ כמות פניות ב- 3 ימים האחרונים לפי פרויקט / ערוץ / תג מוצר

< כניסה < בחר שם לקוח < בחר תהליך (במידה וקיימים תהליכים)

demo@fixdigital.co.il | התחל טיור מודרך | פניות | לקוחות | נכסים דיגיטליים | פרויקטים | ערוצים | טלפונים | אוטומציות | דוחות | הגדרות

סיכום פניות ל-3 ימים אחרונים

בחר תהליך	בחר לקוח																								
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי פרויקט - משלשום - 252</caption> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>פרויקט שנתי</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>מטרה לזוגמא</td> <td>164</td> </tr> </tbody> </table>	שם הפרויקט	כמות פניות	פרויקט שנתי	88	מטרה לזוגמא	164	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי פרויקט - מאתמול - 250</caption> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>פרויקט שנתי</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>מטרה לזוגמא</td> <td>167</td> </tr> </tbody> </table>	שם הפרויקט	כמות פניות	פרויקט שנתי	83	מטרה לזוגמא	167												
שם הפרויקט	כמות פניות																								
פרויקט שנתי	88																								
מטרה לזוגמא	164																								
שם הפרויקט	כמות פניות																								
פרויקט שנתי	83																								
מטרה לזוגמא	167																								
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי ערוץ - משלשום - 252</caption> <thead> <tr> <th>שם הערוץ</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>דמו פייסבוק 2</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>דמו פייסבוק 1</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 2</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 1</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>דמו פיקס 1</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	שם הערוץ	כמות פניות	דמו פייסבוק 2	12	דמו פייסבוק 1	21	דמו גוגל 2	76	דמו גוגל 1	98	דמו פיקס 1	24	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי ערוץ - מאתמול - 250</caption> <thead> <tr> <th>שם הערוץ</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>דמו פייסבוק 2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>דמו פייסבוק 1</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 2</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 1</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>דמו פיקס 1</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	שם הערוץ	כמות פניות	דמו פייסבוק 2	21	דמו פייסבוק 1	28	דמו גוגל 2	62	דמו גוגל 1	75	דמו פיקס 1	39
שם הערוץ	כמות פניות																								
דמו פייסבוק 2	12																								
דמו פייסבוק 1	21																								
דמו גוגל 2	76																								
דמו גוגל 1	98																								
דמו פיקס 1	24																								
שם הערוץ	כמות פניות																								
דמו פייסבוק 2	21																								
דמו פייסבוק 1	28																								
דמו גוגל 2	62																								
דמו גוגל 1	75																								
דמו פיקס 1	39																								
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי פרויקט - מהיום - 263</caption> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>פרויקט שנתי</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>מטרה לזוגמא</td> <td>165</td> </tr> </tbody> </table>	שם הפרויקט	כמות פניות	פרויקט שנתי	98	מטרה לזוגמא	165	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי ערוץ - מהיום - 263</caption> <thead> <tr> <th>שם הערוץ</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>דמו פייסבוק 2</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>דמו פייסבוק 1</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 2</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 1</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>דמו פיקס 1</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>	שם הערוץ	כמות פניות	דמו פייסבוק 2	27	דמו פייסבוק 1	29	דמו גוגל 2	71	דמו גוגל 1	84	דמו פיקס 1	32						
שם הפרויקט	כמות פניות																								
פרויקט שנתי	98																								
מטרה לזוגמא	165																								
שם הערוץ	כמות פניות																								
דמו פייסבוק 2	27																								
דמו פייסבוק 1	29																								
דמו גוגל 2	71																								
דמו גוגל 1	84																								
דמו פיקס 1	32																								

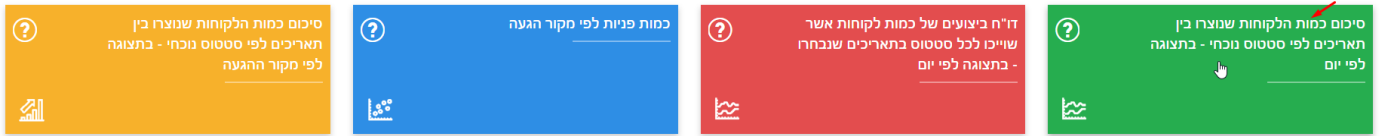
תצוגת הדו"ח שמתקבל-

demo@fixdigital.co.il | התחל טיור מודרך | פניות | לקוחות | נכסים דיגיטליים | פרויקטים | ערוצים | טלפונים | אוטומציות | דוחות | הגדרות

סיכום פניות ל-3 ימים אחרונים

כללי	דמו פיקס												
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי פרויקט - משלשום - 174</caption> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>פרויקט שנתי</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>מטרה לזוגמא</td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>	שם הפרויקט	כמות פניות	פרויקט שנתי	76	מטרה לזוגמא	98	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי פרויקט - מהיום - 155</caption> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>פרויקט שנתי</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>מטרה לזוגמא</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>	שם הפרויקט	כמות פניות	פרויקט שנתי	71	מטרה לזוגמא	84
שם הפרויקט	כמות פניות												
פרויקט שנתי	76												
מטרה לזוגמא	98												
שם הפרויקט	כמות פניות												
פרויקט שנתי	71												
מטרה לזוגמא	84												
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי ערוץ - מאתמול - 137</caption> <thead> <tr> <th>שם הפרויקט</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>פרויקט שנתי</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>מטרה לזוגמא</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	שם הפרויקט	כמות פניות	פרויקט שנתי	62	מטרה לזוגמא	75	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי ערוץ - מהיום - 155</caption> <thead> <tr> <th>שם הערוץ</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>דמו גוגל 2</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 1</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>	שם הערוץ	כמות פניות	דמו גוגל 2	71	דמו גוגל 1	84
שם הפרויקט	כמות פניות												
פרויקט שנתי	62												
מטרה לזוגמא	75												
שם הערוץ	כמות פניות												
דמו גוגל 2	71												
דמו גוגל 1	84												
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי ערוץ - משלשום - 174</caption> <thead> <tr> <th>שם הערוץ</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>דמו גוגל 2</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>דמו גוגל 1</td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>	שם הערוץ	כמות פניות	דמו גוגל 2	76	דמו גוגל 1	98	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי תג מוצר - מאתמול - 0</caption> <thead> <tr> <th>שם תג המוצר</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	שם תג המוצר	כמות פניות		0		
שם הערוץ	כמות פניות												
דמו גוגל 2	76												
דמו גוגל 1	98												
שם תג המוצר	כמות פניות												
	0												
<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי תג מוצר - משלשום - 0</caption> <thead> <tr> <th>שם תג המוצר</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	שם תג המוצר	כמות פניות		0	<table border="1"> <caption>כמות פניות לפי תג מוצר - מהיום - 0</caption> <thead> <tr> <th>שם תג המוצר</th> <th>כמות פניות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	שם תג המוצר	כמות פניות		0				
שם תג המוצר	כמות פניות												
	0												
שם תג המוצר	כמות פניות												
	0												

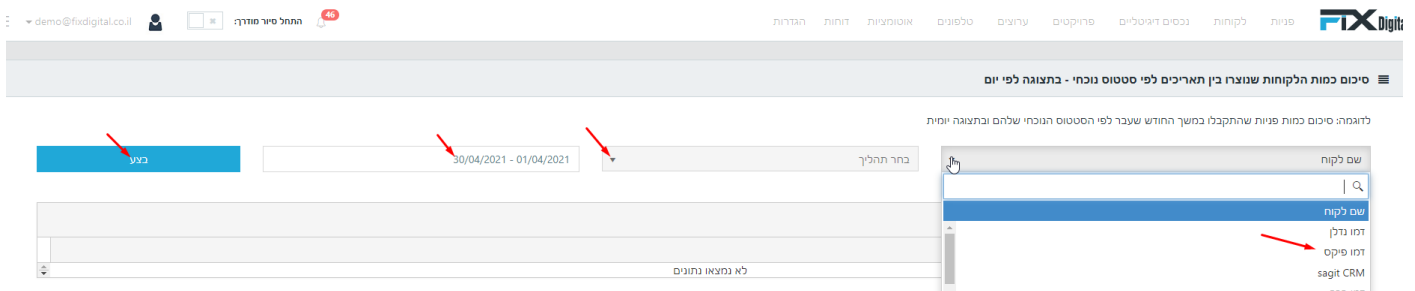
3. סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין התאריכים לפי סטטוס נוכחי – בתצוגה לפי יום:



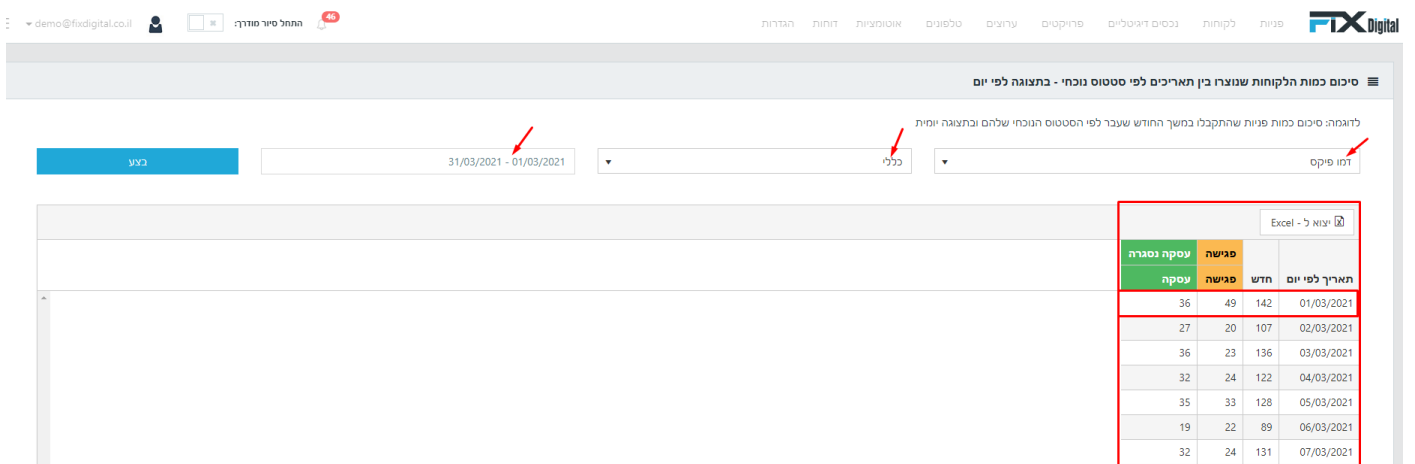
דו"ח המציג את כמות הפניות שקיימת בכל סטטוס בשילוב שלבי המכירה ולפי ימים בתקופת התאריכים שנבחרה. תצוגת הנתונים הינה לפי ימים.

לדוגמה: סיכום כמות פניות שהתקבלו במשך החודש שעבר לפי סטטוס הנוכחי שלהם ובתצוגה יומית.

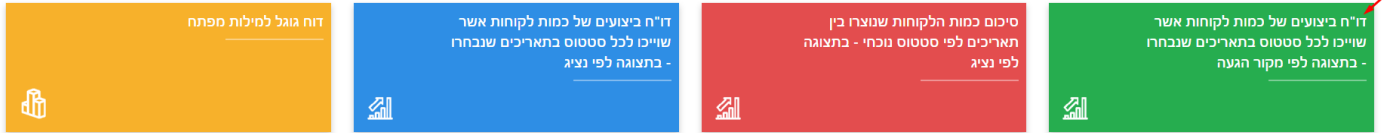
< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך (במידה וקיים יותר מתהליך אחד ב- CRM יוצגו שמות התהליכים שמופיעים ב- CRM) < בחירת טווח תאריכים < בצע.



תצוגת הדו"ח שמתקבל-

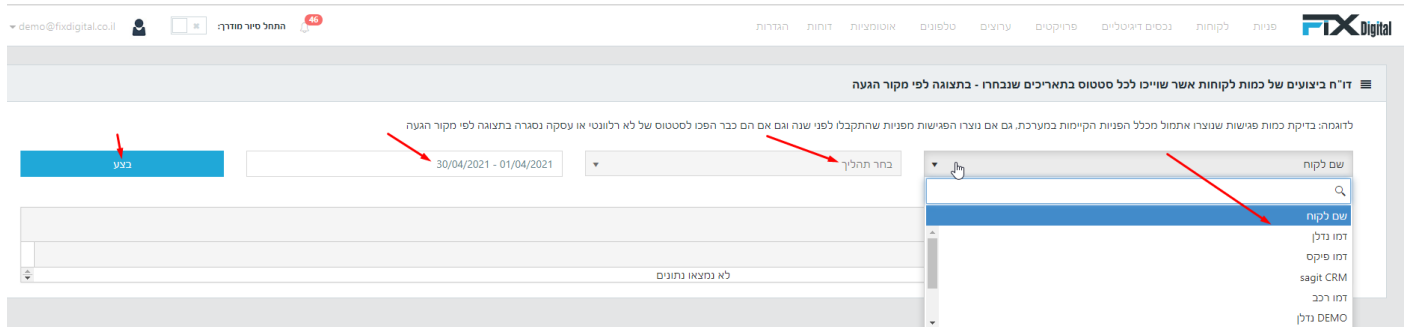


4. דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי מקור הגעה:

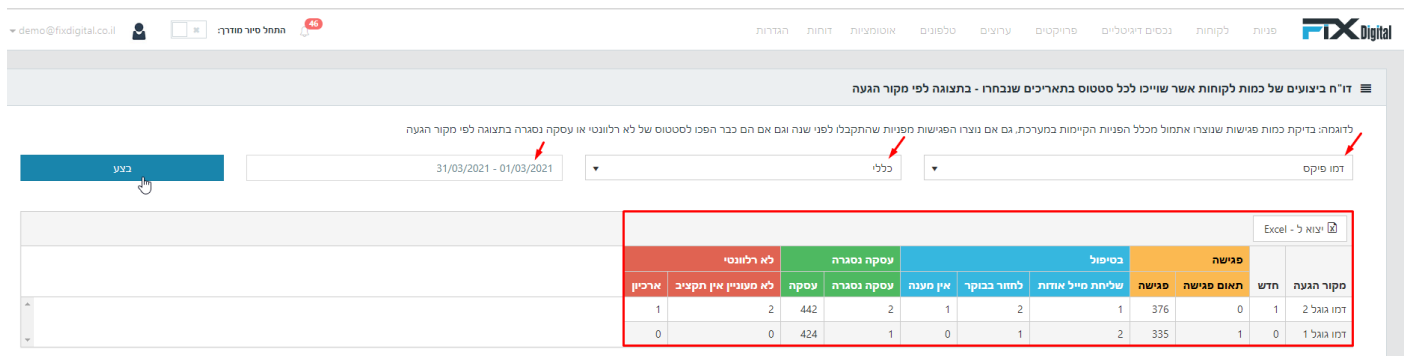


לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו אתמול מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה בתצוגה לפי מקור הגעה.

< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך (במידה וקיים יותר מתהליך אחד ב- CRM יוצגו שמות התהליכים שמופיעים ב- CRM) < בחירת טווח תאריכים < בצע.



תצוגת הדו"ח שמתקבל-

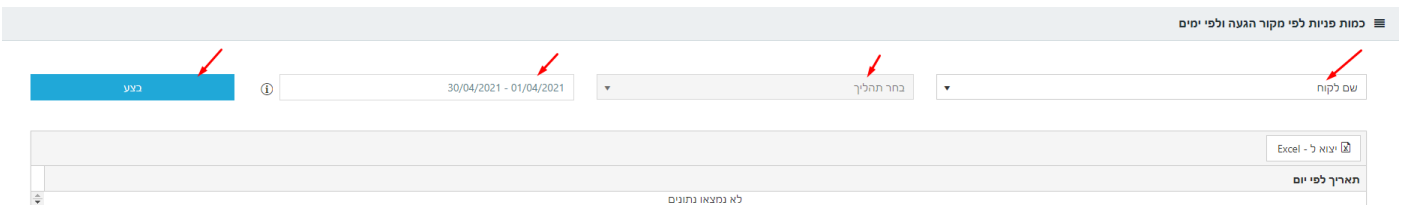


5. כמות פניות לפי מקור הגעה ולפי ימים:



דו"ח המציג סה"כ כמות פניות לפי ערוץ ולפי ימים בטווח תאריכים שנבחר. ובתצוגה לפי ימים.

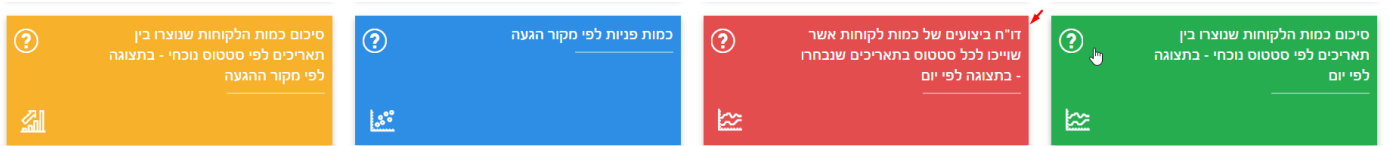
< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < בחירת טווח תאריכים לדו"ח < בצע.



תצוגת הדו"ח שמתקבל-

תאריך לפי יום	דמו גוגל 1	דמו גוגל 2
01/03/2021	121	106
02/03/2021	100	54
03/03/2021	109	86
04/03/2021	114	64
05/03/2021	129	67
06/03/2021	59	71
07/03/2021	96	91
08/03/2021	93	75
09/03/2021	57	94
10/03/2021	67	70
11/03/2021	91	91
12/03/2021	83	102
13/03/2021	101	79
14/03/2021	82	83
15/03/2021	63	115
16/03/2021	88	97

6. דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי יום:



דו"ח המציג את כמות הפניות שקיימת בכל סטטוס בשילוב שלבי המכירה ולפי ימים ובתקופת התאריכים שנבחרה. בתצוגה של ימים.

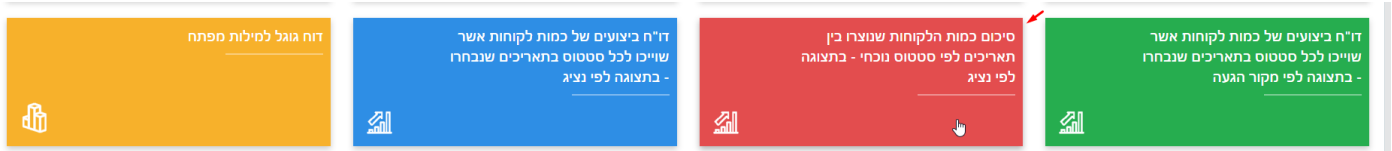
לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו בחודש שעבר מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה ובתצוגה יומית, לא רלוונטי או עסקה נסגרה בתצוגה יומית.

< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < בחירת טווח תאריכים לדוח < בצע.

תצוגת הדו"ח שמתקבל-

תאריך לפי יום	חדש	מגישה		בטיפול			עסקה נסגרה		לא רלוונטי	
		תאום פגישה	פגישה	שליחת סמיל אודות	לחזור בבוקר	אין מענה	עסקה נסגרה	עסקה	לא מעוניין אין תקיבו	ארכיון
01/03/2021	0	0	49	0	0	0	0	36	0	0
02/03/2021	0	0	20	0	1	1	1	27	1	0
03/03/2021	0	0	23	0	0	0	0	36	0	0
04/03/2021	1	0	24	0	2	0	1	32	0	0
05/03/2021	0	0	33	0	0	0	0	35	0	0
06/03/2021	0	0	22	0	0	0	0	19	0	0

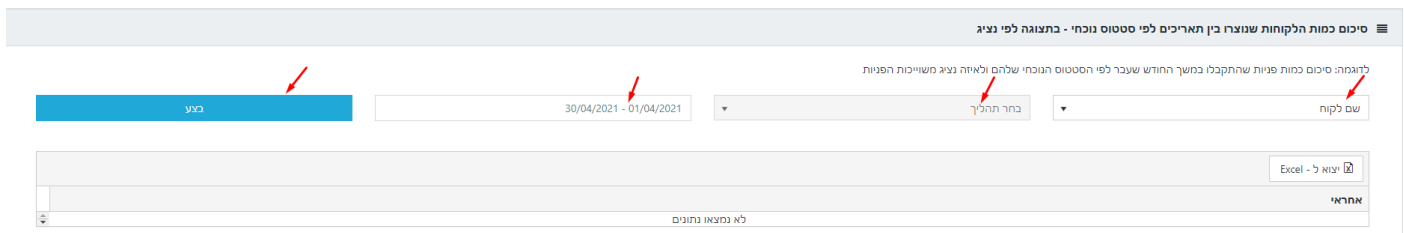
7. סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי – בתצוגה לפי נציג:



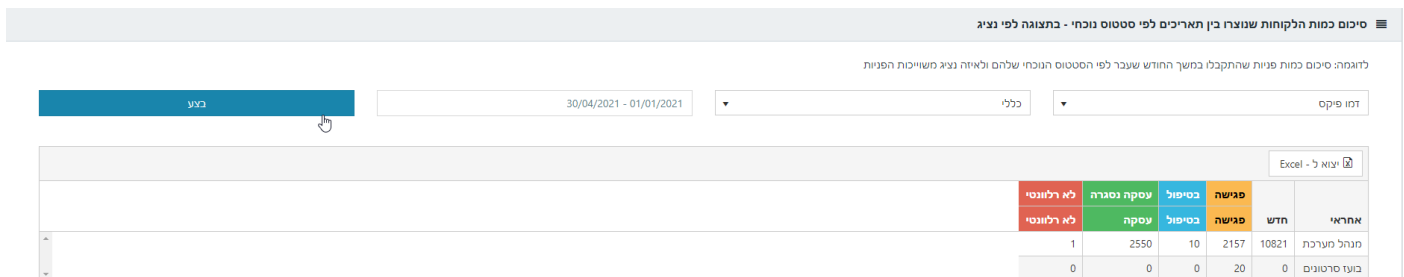
סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי הסטטוס הנוכחי – בתצוגה לפי נציג.

לדוגמה: סיכום כמות פניות שהתקבלו במשך החודש שעבר לפי הסטטוס הנוכחי שלהם ולאיזה נציג משוייכות הפניות.

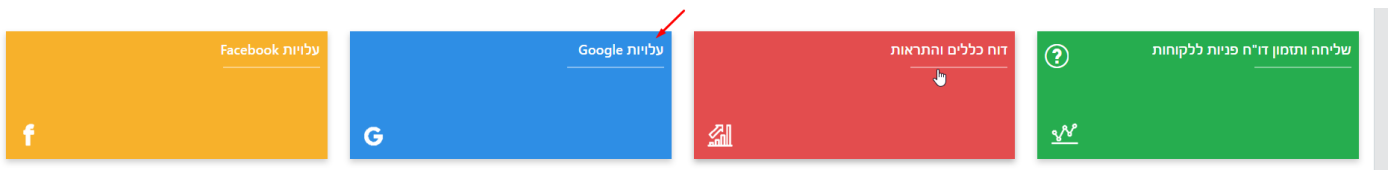
< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < טווח תאריכים לדוח < בצע.



תצוגת הדו"ח שמתקבל-

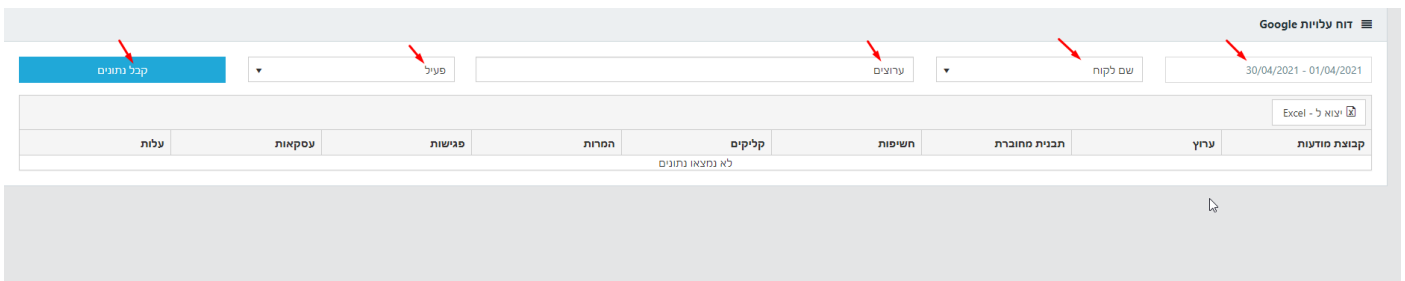


8. עלויות Google:



דו"ח המציג את עלויות הפעילות הממומנת בגוגל.

בחירת טווח תאריכים < בחירת לקוח מרשימת בחירה < בחר כל הערוצים או ערוץ אחד או יותר < בחירת סטטוס פעיל / לא פעיל / הכל < קבל נתונים.



תצוגת הדו"ח שמתקבל-

up.co.il | התחל טיור מודרך: 4801 | הגדרות | דוחות | אוטומציות | סלפונים | ערוצים | פרויקטים | נכסים דיגיטליים | פניות | לקוחות | **FIX Digital**

Google עלויות דוח

קבל נתון | פעיל | | | 31/03/2021 - 01/03/2021

קבוצת מודעות	ערוץ	תבנית מחוברת	חשיפות	קליקים	המרות	פגישות	עסקאות	עלות
100698352514	סדרת - [redacted] - השקט שאחרי הסערה - גוגל ממומן	true	21254	1401	19	3	0	1901.59₪
122037057310	סדרת - [redacted] - השקט שאחרי הסערה - גוגל ממומן	true	256	21	1	0	0	25.4₪
104969695918	[redacted] - גוגל באנרים	true	95885	338	7	3	0	803.44₪

9. סיכום כמות לקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי:



סיכום כמות לקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי.

לדוגמה: סיכום כמות פניות שהתקבלו היום לפי הסטטוס הנוכחי שלהם.

< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < טווח תאריכים לדוח < בצע

סטטוס	סה"כ כמות פניות
סה"כ	0

לא נמצאו נתונים

תצוגת הדו"ח שמתקבל-

סטטוס	סה"כ כמות פניות
עסקה	866
חדש	3674
פגישה	711
סה"כ	5251

10. כמות פניות לפי מקור הגעה:



< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < בחירת טווח תאריכים לדוח < בצע.

כמות פניות לפי מקור הגעה

שם לקוח: [] בחר תהליך: [] 30/04/2021 - 01/04/2021 בצע

מקור הגעה: [] סה"כ כמות פניות: 0 יצוא ל- Excel

סה"כ: [] לא נמצאו נתונים

תצוגת הדו"ח שמתקבל-

כמות פניות לפי מקור הגעה

דמו פיקס כללי 31/03/2021 - 01/03/2021 בצע

מקור הגעה	סה"כ כמות פניות
דמו גוגל 1	2549
דמו גוגל 2	2702
סה"כ	5251

יצוא ל- Excel

11. דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו – בתצוגה לפי נציג:

דוח גוגל למילות מפתח

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי נציג

סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי - בתצוגה לפי נציג

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי מקור הגעה

לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו אתמול מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה ולאיזה נציג משוייכות הפניות.

< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < בחירת טווח תאריכים לדוח < בצע.

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי נציג

לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו אתמול מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה ולאיזה נציג משוייכות הפניות

שם לקוח: [] בחר תהליך: [] 30/04/2021 - 01/04/2021 בצע

אחראי: [] יצוא ל- Excel

לא נמצאו נתונים

תצוגת דו"ח שהתקבל-

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי נציג

לדוגמה: בדקת כמות פגישות שנעזרו אתמול מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה ולא היה נציג משוייכת הפניות

דמו פיקס: כללי: 31/03/2021 - 01/03/2021

יצוא ל - Excel

אחראי	חדש	פגישה		בטיסול			עסקה נסגרה		לא רלוונטי	
		תאום פגישה	פגישה	שליות מייל אודות	לחזור בבוקר	אין מענה	עסקה נסגרה	עסקה	לא מעוניין אין תקציב	ארכיון
מנהל מערכת	1	1	711	0	2	1	2	866	2	0
חיים	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
אסף עמירה	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
שגית ונטורה	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

12. עלויות Facebook

עלויות Facebook | עלויות Google | דוח כללים והתראות | שליחה ותזמון דו"ח פניות ללקוחות

דו"ח המציג את עלויות הפעילות הממומנת בפייסבוק.

בחירת טווח תאריכים < בחירת לקוח מרשימת בחירה < בחר כל הערוצים או ערוץ אחד או יותר < בחירת סטטוס פעיל / לא פעיל / הכל < קבל נתונים.

דוח עלויות Facebook

קבל נתונים: פעיל: ערוצים: שם לקוח: 30/04/2021 - 01/04/2021

יצוא ל - Excel

קבוצת מודעות	ערוץ	חשיפות	קליקים	פגישות	עסקאות	עלות
לא נמצאו נתונים						

תצוגת דו"ח שהתקבל –

פעיל

Facebook leads - דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560

28/02/2021 - 01/02/2021

Excel ל - יצוא

קבוצת מודעות	ערך	חשיפות	קליקים	פגישות	עסקאות	עלות
23847191919100560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	14980	787	0	0	607.29₪
23847191919090560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	1963	76	0	0	83.86₪
23847191919110560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	1302	24	0	0	76.91₪
23847191919080560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	776	27	0	0	69.67₪
23847139815610560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	824	24	0	0	45.19₪
23847139809740560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	3526	125	0	0	210.5₪
23847138624080560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	21770	1497	0	0	785.92₪
23847138556530560	דגמי 2021 - בלי מביע 23847138556400560	3809	200	0	0	132.41₪

13. דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו:

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו

סיכום כמות לקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי

כמות פניות לפי מקור הגעה ולפי ימים

סיכום פניות ל-3 ימים אחרונים

לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו אתמול מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה.

< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < בחירת טווח תאריכים לדוח < בצע.

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו

לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו אתמול מכלל הפניות הקיימות במערכת, גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה

שם לקוח

בחר תהליך

30/04/2021 - 01/04/2021

בצע

Excel ל - יצוא

סטטוס	סה"כ כמות פגיות
סה"כ	0

לא נמצאו נתונים

תצוגת דו"ח שהתקבל -

לדוגמה: בדיקת כמות פגישות שנוצרו אחמול מכלל הפניות הקיימות במערכת. גם אם נוצרו הפגישות מפניות שהתקבלו לפני שנה וגם אם הם כבר הפכו לסטטוס של לא רלוונטי או עסקה נסגרה

דמו פיקס

כללי

31/03/2021 - 01/03/2021

בצע

סטטוס	סה"כ כמות פניות
חדש	1
אין מענה	1
עסקה	866
עסקה נסגרה	3
שלחת מייל אודות	3
לחזור בבוקר	3
תאום פגישה	1
פגישה	711
לא מעוניין אין תקציב	2
ארכיון	1
סה"כ	1592

יצוא ל - Excel

14. סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי - בתצוגה לפי מקור הגעה:

סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי - בתצוגה לפי מקור ההגעה

כמות פניות לפי מקור הגעה

דו"ח ביצועים של כמות לקוחות אשר שוייכו לכל סטטוס בתאריכים שנבחרו - בתצוגה לפי יום

סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי - בתצוגה לפי יום

לדוגמה: סיכום כמות פניות שהתקבלו היום לפי הסטטוס הנוכחי שלהם ולפי מקור הגעה.

< בחירת שם לקוח < בחירת תהליך < בחירת טווח תאריכים לדוח < בצע.

סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי - בתצוגה לפי מקור ההגעה

לדוגמה: סיכום כמות פניות שהתקבלו היום לפי הסטטוס הנוכחי שלהם ולפי מקור ההגעה

שם לקוח

ברר תהליך

30/04/2021 - 01/04/2021

בצע

יצוא ל - Excel

מקור הגעה

לא נמצאו נתונים

תצוגת דו"ח שהתקבל –

סיכום כמות הלקוחות שנוצרו בין תאריכים לפי סטטוס נוכחי - בתצוגה לפי מקור ההגעה

לדוגמה: סיכום כמות פניות שהתקבלו היום לפי הסטטוס הנוכחי שלהם ולפי מקור ההגעה

דמו פיקס

כללי

31/03/2021 - 01/03/2021

בצע

Excel - יצוא ל

מקור הגעה	חדש	פגישה	עסקה נסגרה
דמו גוגל 1	1790	335	424
דמו גוגל 2	1804	376	442