

פתיחת הזמנה חדשה על ידי סטטוס

1. קיצורי דרך < הגדרות וניהול סטטוסים

2. בחירת מודול מסך פניות < עפרון לעריכה

3. יש להכנס להגדרות של התהליך בו רוצים לעדכן את ההזמנות < תהליכים במודול במסך הפניות < גלגל שיניים

4. בחירת הסטטוס שאנו רוצים שבלחיצה עליו תפתח הזמנה חדשה, לדוגמא: עסקה שנסגרה < עפרון

			שלח דוא"ל	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	<input type="checkbox"/>	שליחת מייל אודות
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	<input type="checkbox"/>	מעקב אחרי שליחת מייל אודות
			תיאום פגישה, גש ללוח שנה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	<input type="checkbox"/>	תאום פגישה
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	<input type="checkbox"/>	מעקב אחרי פגישה
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	<input type="checkbox"/>	פגישה בוטלה
		שלח SMS		מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	<input type="checkbox"/>	שליחת הצעת מחיר
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	<input type="checkbox"/>	מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	<input type="checkbox"/>	חס לפני סגירה
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	נעדרה	<input type="checkbox"/>	עסקה נסגרה
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	<input type="checkbox"/>	לא מעוניין אין מקיב
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	<input type="checkbox"/>	לא מעוניין יש משהו פנימי בחברה
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	<input type="checkbox"/>	לא מעוניין עובד עם אחרים
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	<input type="checkbox"/>	לא מעוניין בשרות
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	<input type="checkbox"/>	לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות

5. יש לעבור ללשונית < פעולות < סימון הצג חלון הזמנות < שמירה.

ערוך סטטוס "עסקה נסגרה" in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים דוא"ל שלח SMS מסננים

ללא

SMS הצג חלון

הצג חלון דוא"ל

הצג חלון של תאום פגישה

הצג חלון של תשלום

הצג חלון של הזמנות

מחיר

פתיחה אוטומטית של לוח שנה פופ-אפ על הפגישה

פתיחת עריכה של פגישה אחרונה

שולח בחר שדה דינמי

תוכן SMS

נושא דוא בחר תבנית דוא"ל בחר שדה דינמי

נושא של הפגישה בחר שדה דינמי

פופ-אפ על הפגישה

נושא של התשלום מחיר

לא לאפשר כמה תשלומים

פופ-אפ על הפגישה

שמירה ביטול