

## פתיחת הזמנה חדשה על ידי סטטוס

### 1. קיצורי דרך > הגדרות וניהול סטטוסים

לוח שנה דוחות דוא"ל	התחל סיור מודרך <u>קיצורי דבר</u>				~	הקלד לחיפוש	Q	
	קיצורי דרך							דף בית
יותר	פתיחת הגדרות שדות הוספת ערכים לשדות בחירה הגדרות הגדרות משתמשים							לוח בקרה שלי 
×C	הגדרות תפקידים בעדכות תכוחול	הגדרות מפח	×¢C	היסטוריה	×C	פעילויות באיחור	×¢C	לידים לפי מקור
0	ד הגדרות וניהול סטוסים להגליך שיוך סטוסים לתגליך עריכת תפריט מסך פניות תבניות דוא"ל לקוחות	חשבונות פרוספ	<ul> <li>12:00 a 2020,10 000 , wan</li> <li>demo lead 11</li> <li>12:00 a 2020,10 000 , wan</li> <li>12:00 a 2020,10 000 , wan</li> <li>demo lead 11</li> <li>12:00 a 2020,10 000 , wan</li> <li>12:00 a 2020,10 000 , wan</li> </ul>	הכל מנהל מערכת הוסיף נ מנהל מערכת הוסיף נ מנהל מערכת הוסיף ו	א מערכת שני, דגמ 10, 2018 ב 11:00 שני, דגמ 10, 2018 ב 11:00 שישי, אינ 18, 2019 ב 10:00 שישי, אינ 18, 2019 ב 10:00 עוברת   >> מנהל מערכת	שלי 0587111222 - ¥ א פרודיטה 0522952608 (מנהל מערכת) ⇒> מנהל ערכת ערכת ערכת 1009922996 (מנהל מערכת שאר פרגנטופ - בדיקה 0509922996 (מנהל נ		Nothing found to match this criteria
×¢CX	טטוס	לידים לפי ס	חמישי, ספט 10, 2020 ב 10:44		×C	אנשי קשר - הכל		
2526 -	2019		ל demo lead 11 ץ חמישי, ספט 10, 2020 ב 20:4 ע <i>ודכן על ידי Fixdigital</i> עבור	מנהל מערכת הערות ו יעודכן על ידי Fixdigital מנהל מערכת הוסיף" 😝	=	שם פרטי רו		

#### 2. בחירת מודול מסך פניות > עפרון לעריכה

~	רקלד לחיפוש Q		<b>FIX</b> Dig
		לים > ניהול תהליכים	דף בית > ניהול מודוי
		מודולים	יש הגדרות
		שם המודול	קרה למשתמש וגישה
		מסך פניות	ניהול מודולים
			ויילים / סמסים מתוזמנים
			ניזמון SMS
			זנהל מודולים
			התאמת מודול אישית
			יהול תהליכים
			התאמה אישית של מספר קבוע
			אוטומציה
			הגדרות

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

<b>TX</b> Digi		קלד לחיפוש Q	~		התחל סיור מודרך	<b>פ</b> קיצורי דרך ל	ניבן <u>בין 10 מון 10 מ</u>	א א 🛃	ב יל פתנ
דף בית > ניהול מודול	ולים > ניהול תהליכים								
פש הגדרות	תהליכים במודול מסך פניות							n	กาเท
בקרה למשתמש וגישה	תהליך		ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים					
ניהול מודולים	כללי			תובל מבובות ממצם מגווווות צמוו מבובות		-	× 0	Γ	÷
מיילים / סמסים מתוזמנים	הוספה								
SMS תיזמון	_								
תוהל תודולים									



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

שליחת מייל אודות	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	שלח דוא"ל		×
מעקב אחרי שליחת מייל אודת	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			× /
תאום פגישה	פגישה 🛗	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	תיאום פגישה,גש ללוח שנה		× /
מעקב אחרי פגישה	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			× /
פגישה בוטלה	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
שליחת הצעת מחיר	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות		שלח SMS;	×
מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
חם לפני סגירה	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
עסקה נסגרה	อสุภม	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
לא מעוניין אין תקציב	לא רלוונטי	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
לא מעוניין יש מישהו פנימי בחברה	לא רלוונטי	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
לא מעוניין עובד עם אחרים	לא רלוונטי	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
לא מעוניין בשרות	לא רלוונטי	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			×
לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות	לא רלוונטי	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות			× /

# 5. יש לעבור ללשונית > פעולות > סימון <u>הצג חלון הזמנות</u> > שמירה.

ערוך סט	טוס "עסקו	ה נסגרה'	rocess	in pı "כלל	"1					
הגדרות	פעולות ו	תפקידים	דוא"ל	שלח SMS	מסננים					
0	ללא	/								
0	SMS הצג חלון	S		SMS תוכן		בחר	ור שדה דינמי	•	שולח	
	הצג חלון דוא"ל	ל"		נושא דוא		בחר	ור שדה דינמי	•	<ul> <li>בחר תבנית דוא"ל</li> </ul>	
0	הצג חלון של ת	תאום פגישו	7	נושא של הפ	פגישה	בחר	ור שדה דינמי	•	פופ-אפ על הפגישה	
0	הצג חלון של ת	תשלום		נושא של הח	נשלום	מחיו	ויר		לא לאפשר כמה תשלומיו	
۲	הצג חלון של ה	הזמנות								
	מחיר									
0	פתיחה אוטומט	זטית של לוח	שנה	פופ-אפ	על הפגישה					
0	פתיחת עריכה	ה של פגישה	אחרונה							
שמירה	ביטול									