

<u>כיצד ניתן לסנן את מסך הלקוחות אם לקוחות במעקב או לקוחות חדשים וכדומה ב</u> <u>FixDigital Crm</u>

1. קיצורי דרך > לקוחות



<u>ישנן שתי דרכים לסנן את רשימת הלקוחות שנבחרה:</u>

2. באמצעות המסננים הקיימים בסרגל הימני של המסך 2 במסך לקוחות > בחירת מסנן לדוגמא מסנן "פניות במעקב"

התאמה אישית 🖻	גאר ההליך 🕂 להוסיף לקוח 🛓 יבוא 😫											לקוחות > לקוחות במעקב	≡
	* > * 20 ± 20 ÷ 1										תהליך: כללי		
	יך יצירה 🗢 התגובה האחרונה	≎ מצב שיחה ≎ תא	מוקצה ל ≑	ל קמפיין ≎	טלפון ראשי 🗘	שם מלא ≑	תאריך מעקב ≑	סטטוס ליד 🗘			•	~ מסננים	
	Ŧ	Υ Υ	Ť	Y	Y	Y	Ť	Ý	nem			לקוחות חדשים	לקורות
0 / 5	12:00 10-09	2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0519208084	demo lead 11	15:35 10-09-2020	אין מענה	; @		v	לקוחות במעקב לא מעוניין	נשי קשר
0/4	12:00 14-09	2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579172692	demo lead 2	12:00 14-09-2020	פגישה	: @			פגישות של היום פגישות של מחר	8 800
0 / 4	12:00 14-09	2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579954004	demo lead 2	12:00 14-09-2020	פגישה	: @			לחזור אחר הצהרים לחזור בבוקר	פנישות
0 / 4	12:00 14-09	2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0583699201	demo lead 6	12:00 14-09-2020	פגישה	: @			פגישות שבוצעו לקוחות מהיום חם לפני סגירה	с. лилта
0/4	12:00 14-01	2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0587055950	demo lead 12	12:00 14-09-2020	פגישה	; @			וום לכל סגרון. לקוחות שלא טופלו ב- 24 שעות. הכל	נוצרים מוצרים

3. ובתוך טבלת הלקוחות עצמה ניתן לסנן לפי כל אחת מהכותרת הקיימות בטבלה

[תאריך יצירה ¢ התגובה האחרונה ¢ דעריך יצירה דער	¢ מוקצה ל ¢ מצב שיחה ד ▼	¢ קמפיין ד	טלפון ראשי 🗘	שם מלא 💠 ד	אריך מעקב ¢ ד	ליד ≎ סטטוס ליד ד	mau	
8 / L	12:00 10-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0519208084	demo lead 11	15:35 10-09-2020	אין מענה	: @	
8 / L	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579172692	demo lead 2	12:00 14-09-2020	פגישה	; @	
0 / L	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579954004	demo lead 2	12:00 14-09-2020	פגישה	: @	
8 / L	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0583699201	demo lead 6	12:00 14-09-2020	פגישה	: @	
0/4	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0587055950	demo lead 12	12:00 14-09-2020	פגישה	: @	
8 / L	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0588162798	demo lead 14	12:00 14-09-2020	פגישה	: @	
0/5	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0596618509	demo lead 6	12:00 14-09-2020	פגישה	: @	
8 / L	12:00 14-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0512366620	demo lead 8	12:00 14-09-2020	פגישה	: @	



<mark>להלן דוגמאות :</mark>

סינון לפי <u>סטטוס ליד</u> : אין מענה •

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת <u>סטטוס ליד</u> תפתח לנו את רשימת הסטטוסים הקיימים > הקלדת שם הסטטוס אותו נרצה לפלטר לדוגמה "אין מענה" > בחירת הסטטוס > <u>חפש</u>.

ניתן לבחור יותר מסטטוס אחד לסינון.*

	20 -7 1								<u> </u>	יותר י	X 011	תהליך: כללי
	התגובה האחרונה ≑	תאריך יצירה 🗘	מצב שיחה 🗘	מוקצה ל 🗘	קמפיין 🗘	טלפון ראשי 🗘	שם מלא ≑	אריך מעקב ¢	סטטוס ליד ¢		•	~ מסננים
	Ŧ	Τ	T	T	T	Y	Ŧ	Ť	T	uen 🗌		לקוחות חדשים
0/4		12:00 10-09-2020		מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0519208084	demo lead 11	15:35 10-09-2020	אין מענה לחזור בבוקר	: @ _	~	לקוחות במעקב לא מעוניין
0/4		12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579172692	demo lead 2	12:00 14-09-2020	לחזור אחר הצהריים עסוק במעקב	: .		פגישות של היום פגישות של מחר
8/4		12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579954004	demo lead 2	12:00 14-09-2020	שליחת מייל אודות מעקב אחרי שליחת מייל	: • _		לחזור אחר הצהרים לחזור בבוקר תנושות שבוקוני
0/4		12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0583699201	demo lead 6	12:00 14-09-2020	פגישה	: .		פני שהו שבובשו לקוחות מהיום חם לפני סגירה
0/4		12:00 14-09-2020		מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0587055950	demo lead 12	12:00 14:09:2020	פגישה	: @		לקוחות שלא טופלו ב- 24 שעות הכל
												עסקאות שנסגרו

התוצאה שהתקבלה היא שבמסנן מופיעים עתה רק כל פניות בסטטוס ליד = אין מענה.

	FixdigitalID 🗘	תאריך שינוי 🌣	תאריך יצירה ≑	מצב שיחה 🗘	¢ קמפיין	🗘 מוקצה ל	טלפון ראשי 🗘	שם מלא ≑	תאריך מעקב 🗘	סטטוס ליד 🗘		
	٣	T	T	T	T	Ŧ	Ŧ	T	T	אין מענ א ה	חפש	
0/5	1718338	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 2	מנהל מערכת	0532335355	demo lead 7	12:00 16-09-2020	אין מענה	; @	
0/5	1718280	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0545489522	demo lead 1	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0/5	1718243	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0544552168	demo lead 3	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0 / 4	1718189	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0543458419	demo lead 2	12:00 16-09-2020	אין מענה	1 @	
0 / 4	1718343	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 2	מנהל מערכת	0532491570	demo lead 4	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0/4	1718295	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 2	מנהל מערכת	0531397837	demo lead 3	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0/5	1718248	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0544708288	demo lead 8	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0/5	1718200	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0543614527	demo lead 1	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0/5	1718354	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 2	מנהל מערכת	0532647825	demo lead 7	12:00 16-09-2020	אין מענה	; @	
0/5	1718300	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 2	מנהל מערכת	0531554130	demo lead 2	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0 / 5	1718259	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0545020792	demo lead 6	12:00 16-09-2020	אין מענה	1 @	
0/5	1718205	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0543770783	demo lead 6	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	
0/4	1718359	09:05 16-09-2020	12:00 16-09-2020		דמו גוגל 2	מנהל מערכת	0532804077	demo lead 12	12:00 16-09-2020	אין מענה	: @	



• סינון לפי <u>תאריך יצירה-</u>בחירת טווח תאריכים

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת <u>תאריך יצירה</u> תפתח פופ אפ תאריכון, יש לבחור את טווח התאריכים לסינון.

בחלון התאריכון: מימין נבחר מאיזה תאריך יתבצע הסינון ובצד שמאל בחלונית התאריכונים נבחר עד איזה תאריך יתבצע הסינון.

<u>פעולה סימון התאריכים</u> תתבצע ע"י לחיצה ממושכת על מקש ה– Ctrl ובאותו הזמן נסמן עם העכבר את תאריך התחלה ותאריך הסיום לסינון, רק לאחר סיום עדכון טווח התאריכים נשחרר את הלחיצה ממקש ה - Ctrl

											> חפש
- יבוא 🖷 התאמה אישית 🕁	בחר תהליך + להוסיף לקוח										לקוחות > לקוחות במעקב
ייומר 🗸 🖉 🖉 יומר צ											תהליך: כללי
a	מצב שיחה 🗢 תאריך יצירה 🔶 🔶 התגובה האחרונ 🔶	מוקצה ל 🗘	קמפיין ≑	טלפון ראשי 🗘	שם מלא ≑	אריך מעקב 💠	סטטוס ליד 🗘	A I		Ð	~ מסננים
T.	T 08-2020,31-08-2020 T T	T	T	T	T	T	٣	won			לקוחות חדשים
0/~	נבחר: 01-08-2020 (<i>ז: יניס)</i> סגור א גנוסט 202 > < 020מנר 2020 >	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0519208084	demo lead 11	15:35 10-09-2020	אין מענה	i @		~	לקוחות במעקב לא מעוניין
0/4	ж д д т п т д ж к н н н н н н н н н н н н н н н н н н	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579172692	demo lead 2	12:00 14-09-2020	פגישה	: @			פגישות של היום פגישות של מחר לחזור אחר באהרות
0/4	19 18 17 16 15 14 13 15 14 13 12 11 10 9 28 25 24 23 22 21 20 22 21 20 19 18 17 16 3 2 1 30 29 28 27 29 28 27 26 25 24 23	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0579954004	demo lead 2	12:00 14-09-2020	פגישה	: @			לחזור בבוקר פגישות שבוצעו
0/5	30 א 31 א 32 גער 1 גער 53 גער 53 גער 1 גע	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0583699201	demo lead 6	12:00 14-09-2020	פגישה	: @			לקוחות מהיום חם לפני סגירה

התוצאה שהתקבלה עתה היא שאנו רואים במסנן רק פניות שתאריך היצירה שלהם תואם לתאריכים שהוגדרו לסינון.

סינון לפי סטטוס : <u>לחזור בבוקר</u>

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת <u>סטטוס ליד</u> תפתח לנו את רשימת הסטטוסים הקיימים > הקלדת שם הסטטוס אותו נרצה לפלטר לדוגמה "לחזור בבוקר" > בחירת הסטטוס > <u>חפש</u>.

🗸 אישית 🏷	זליך + להוסיף לקוח 🛓 יבוא	בחר תר 😝								
< > ? של	i 20 -'i 1						~	יותר 🕯 🗩 .	× orit	תהליך: כללי
	תאריך יצירה ≑ ד	ל ¢ מוקצה ל ¢ מצב שיחה ד ▼	¢ קמפיין ד	טלפון ראשי 🗘	שם מלא 🗘 🏹	אריך מעקב ¢ ד	טטטוס ליד 🗘 🏹	won		
0/4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0591450226	demo lead 3	12:00 17-09-2020	חדש אין מענה לחזור בבוקר לחזור אחר האבריים	1		יקוחות במעקב לקוחות במעקב לא מעוניין
8 / 4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0513500772	demo lead 3	12:00 17-09-2020	עסוק במעקב שלוחת מיול	1 @		פגישות של היום פגישות של מחר
0 / 4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0585726790	demo lead 5	12:00 17-09-2020	אודות מעקב אחרי שליחת מייל	1 @		לחזור אחר הצהרים לחזור בבוקר
8 / L	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0515850391	demo lead 7	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	: ®		פגישות שבוצעו לקוחות מהיום
8 / L	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0591820377	demo lead 1	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	1.00		חם לפני סגירה לקוחות שלא טופלו ב- 24 שעות
8 / L	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0513960613	demo lead 1	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	: @		הכל עסקאות שנסגרו
8/4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0587220232	demo lead 10	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	1.0		שיחות מעל 5 דקות פניה חוזרת
0/4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0515850391	demo lead 12	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	:@		משימות להיום
0/4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0592457147	demo lead 1	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	1 @		
0 / 4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0514115734	demo lead 2	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	1 @		
0/4	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0588760283	demo lead 5	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	:@		
874	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 1	0516006577	demo lead 2	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	1.0		
0/5	12:00 17-09-2020	מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0592457147	demo lead 6	12:00 17-09-2020	לחזור בבוקר	1 @		



סינון לפי סטטוס : עסקה נסגרה

לחיצה על השדה הריק מתחת לכותרת <u>סטטוס ליד</u> תפתח לנו את רשימת הסטטוסים הקיימים > הקלדת שם הסטטוס אותו נרצה לפלטר לדוגמה "עסקה נסגרה" > בחירת הסטטוס > <u>חפש</u>.

ר 20 של ?	71						~	יותר 📋 🦻	. un 1
	תאריך יצירה ≑	חה 🗢 קמפיין	מוקצה ל 🛛 🗢 מצב שיו	טלפון ראשי 🗘	שם מלא ≑	תאריך מעקב 🗘	סטטוס ליד 🗘	1	1
	Y	Ť	Y	Ŧ	Ť	Ŧ	עסקה עסקה נסגרה	พรท	
8 / 4	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0584121839	demo lead 2	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0583028017	demo lead 3	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
â 🖌 🗸	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0585684254	demo lead 8	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
	12:00 01-09-2020	1 דמו גוגל	מנהל מערכת	0579522829	demo lead 3	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
a 🖌 L	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0584434295	demo lead 3	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
8/4	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0583340727	demo lead 4	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0585840564	demo lead 9	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0581272948	demo lead 4	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
a / L	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0584590510	demo lead 4	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0583653011	demo lead 5	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
8 / L	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0582062955	demo lead 5	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	
0/4	12:00 01-09-2020	דמו גוגל 1	מנהל מערכת	0584746833	demo lead 5	12:00 01-09-2020	עסקה נסגרה	: @	

<u>**על מנת לשחרר את סינון הכותרת יש למחוק אותו מתוך התיבה וללחוץ בשנית על כפתור</u> <u>הירוק - חיפוש</u>