

**מדריך יצירת אוטומציה לשייך פניות חדשות עבור משתמש ספציפי ב - Fix.CRM על פי: מודעה בקמפיין**

כניסה לסוכנות [www.fixdigital.co.il](http://www.fixdigital.co.il)

1. אוטומציות < הוספת אוטומציה חדשה

ID	שם	סוג התראה	פעיל	פעולות
2746	CRM סניף אאוטלט רחובות	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
2750	CRM סניף באר שבע	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
2748	CRM סניף חוצות המפרץ	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
2747	CRM סניף חיפה	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
2749	CRM סניף נתניה	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
2751	CRM סניף ראשון לציון	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
4664	פייסבוק Wide - סניף אאוטלט רחובות	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
4665	פייסבוק Wide - סניף באר שבע	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
4666	פייסבוק Wide - סניף חוצות המפרץ	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]
4667	פייסבוק Wide - סניף חיפה	FixCRM	true	[X] [Eye] [Edit] [Delete]

2. בחירת Fix.CRM < המשך

עריכת כלל

1 סוג ההתראה | 2 שם האוטומציה | 3 הגדרות אוטומציה | 4 הגדרות נוספות | 5 הגדרות פעולה

ONLINE ריווחית | רב מסר | salesforce סילס פורס | אורביט | ACTIVETRAIL. | אקטיב טרייל | bmby | במבי  
 Product Tag | URL עדכן תג מוצר מ | FIX Digital | Fix.CRM | API-URL | API-URL | SMS | SMS | דוא"ל

**המשך**

3. שם האוטומציה < בחירת לקוח (הלקוח אליו נרצה לשייך את האוטומציה).

עריכת כלל

1 סוג ההתראה | 2 שם האוטומציה | 3 הגדרות אוטומציה | 4 הגדרות נוספות | 5 הגדרות פעולה

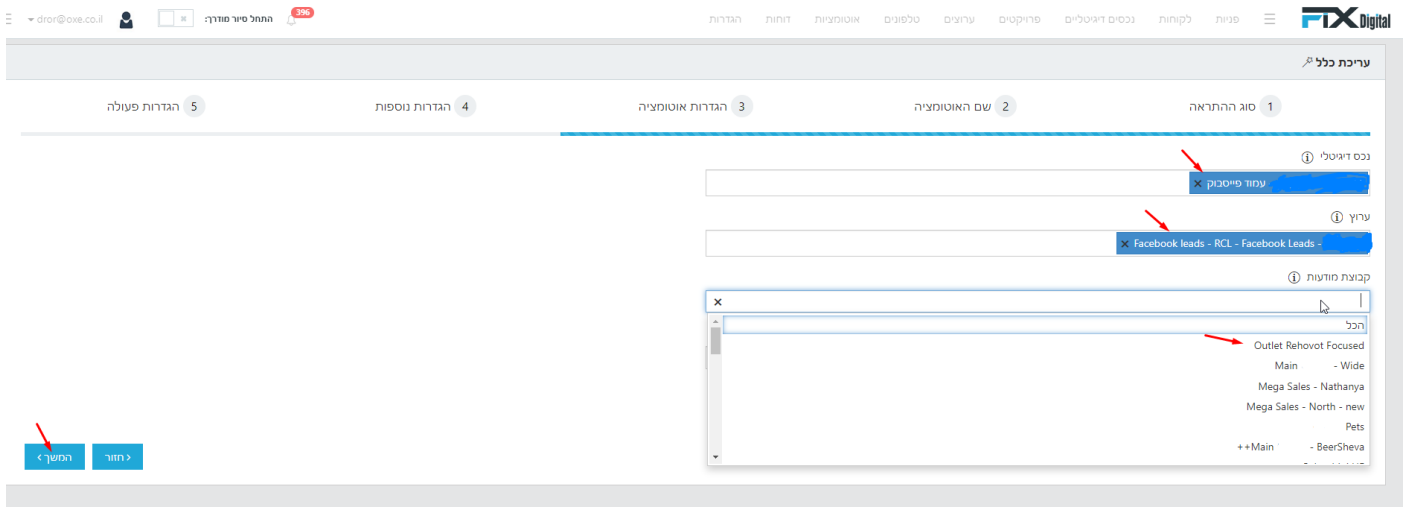
שם האוטומציה  
 הוגדרת פניות לסניף תל אביב

לקוח  
 לקוח

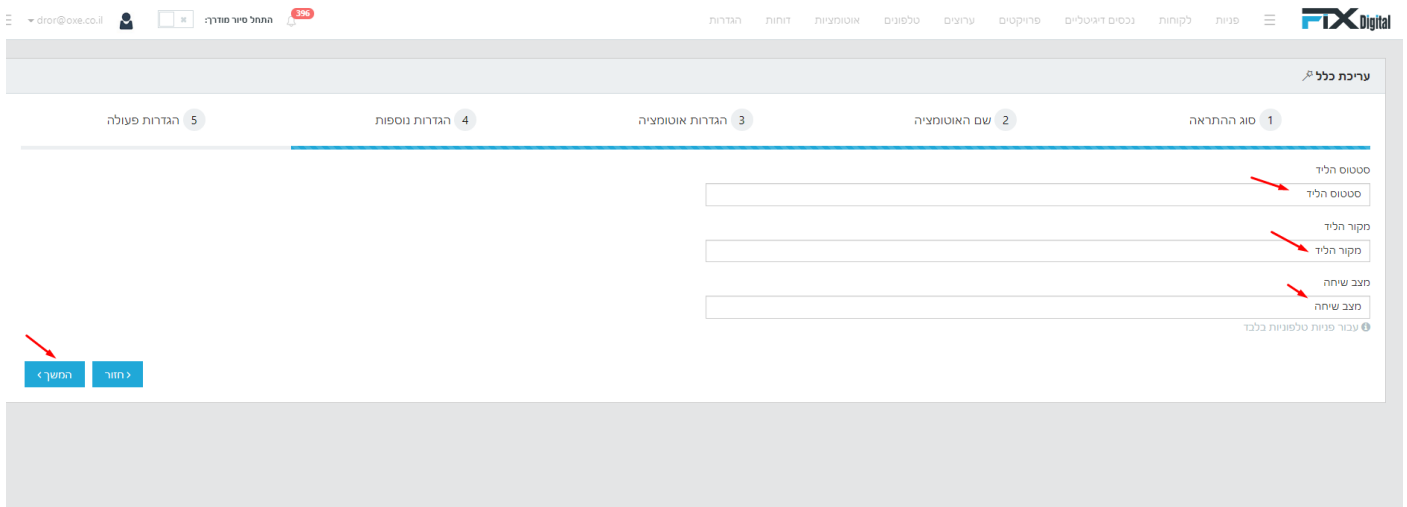
פעיל

**המשך** | > חזרה

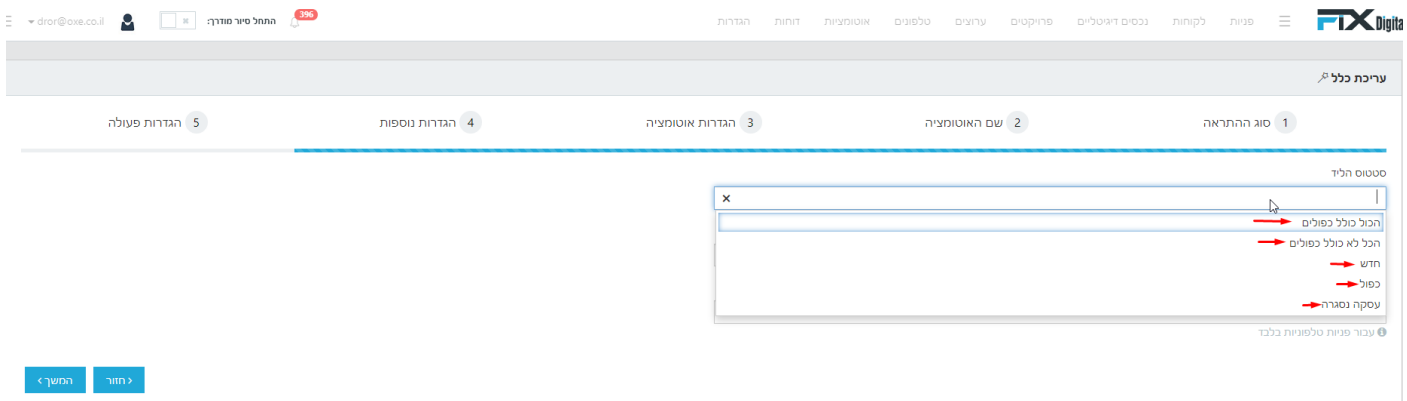
4. בחירת נכס דיגיטלי (ניתן לבחור נכס דיגיטלי ספציפי או את כולם) < ערוץ (ניתן לבחור ערוץ ספציפי או את כולם) < קבוצת מודעות (ניתן לבחור קבוצת מודעות ספציפית או את כולם) < פרויקט (ניתן לבחור פרויקט ספציפי או את כולם) < המשך.  
\*חובה לבחור ערך בכל אחד מהשדות



5. הגדרות נוספות: סטטוס ליד < מקור ליד < מצב שיחה < המשך (אלו הגדרות שכאשר הן מתקיימות אנו רוצים שהאוטומציה תפעל)



יש לבחור את סטטוס כניסת הליד בו תתקיים האוטומציה:



## יש לבחור את מקור כניסת הליד בו תתקיים האוטומציה:

עריכת כלל

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נוספות 5 הגדרות פעולה

סטטוס הליד  
סטטוס הליד  
מקור הליד  
מקור הליד

הכל  
טלפון  
טופס  
פייסבוק

המשך >חזר <

## יש לבחור את מצב השיחה הנכנסת בו תתקיים האוטומציה:

עריכת כלל

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נוספות 5 הגדרות פעולה

סטטוס הליד  
סטטוס הליד  
מקור הליד  
מקור הליד

מצב שיחה  
הכל  
שיחות שלא נענו  
שיחות שנענו

המשך >חזר <

## **דוגמה:** להפעלת כלל עבור כל הפניות כולל כפולים שמתקבלות מטלפונים חכמים שנוצרו במערכת והשיחות מהם לא נענו.

עריכת כלל

1 סוג ההתראה 2 שם האוטומציה 3 הגדרות אוטומציה 4 הגדרות נוספות 5 הגדרות פעולה

סטטוס הליד  
מקור הליד  
מצב שיחה

הכל כפולים  
טלפון  
שיחות שלא נענו

המשך >חזר <

6. תהליך – במידה ויש יותר מתהליך אחד במערכת נבחר לאיזה תהליך נרצה שהפניות יקלטו.  
סטטוס – באיזה סטטוס נרצה שהפניות יקלטו במערכת (בדרך כלל מומלץ סטטוס חדש)  
נציג – המשתמש אליו נרצה לשייך אוטומטית את הפניות המתקבלות מהאוטומציה שהוגדרה

The screenshot shows the user interface of the FIX Digital system. At the top, there is a navigation bar with the company logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail with five steps: 1. סוג ההתראה, 2. שם האוטומציה, 3. הגדרות אוטומציה, 4. הגדרות נוספות, and 5. הגדרות פעולה. The main content area contains three dropdown menus, each with a red arrow pointing to it. The first dropdown is labeled 'תהליך:' and has a sub-label 'בחר תהליך...'. The second dropdown is labeled 'סטטוס:' and has a sub-label 'בחר סטטוס...'. The third dropdown is labeled 'נציג:' and has a sub-label 'בחר נציג...'. At the bottom left of the form, there are two buttons: 'שמירה' (Save) and 'חזרה' (Back), with a red arrow pointing to the 'שמירה' button.