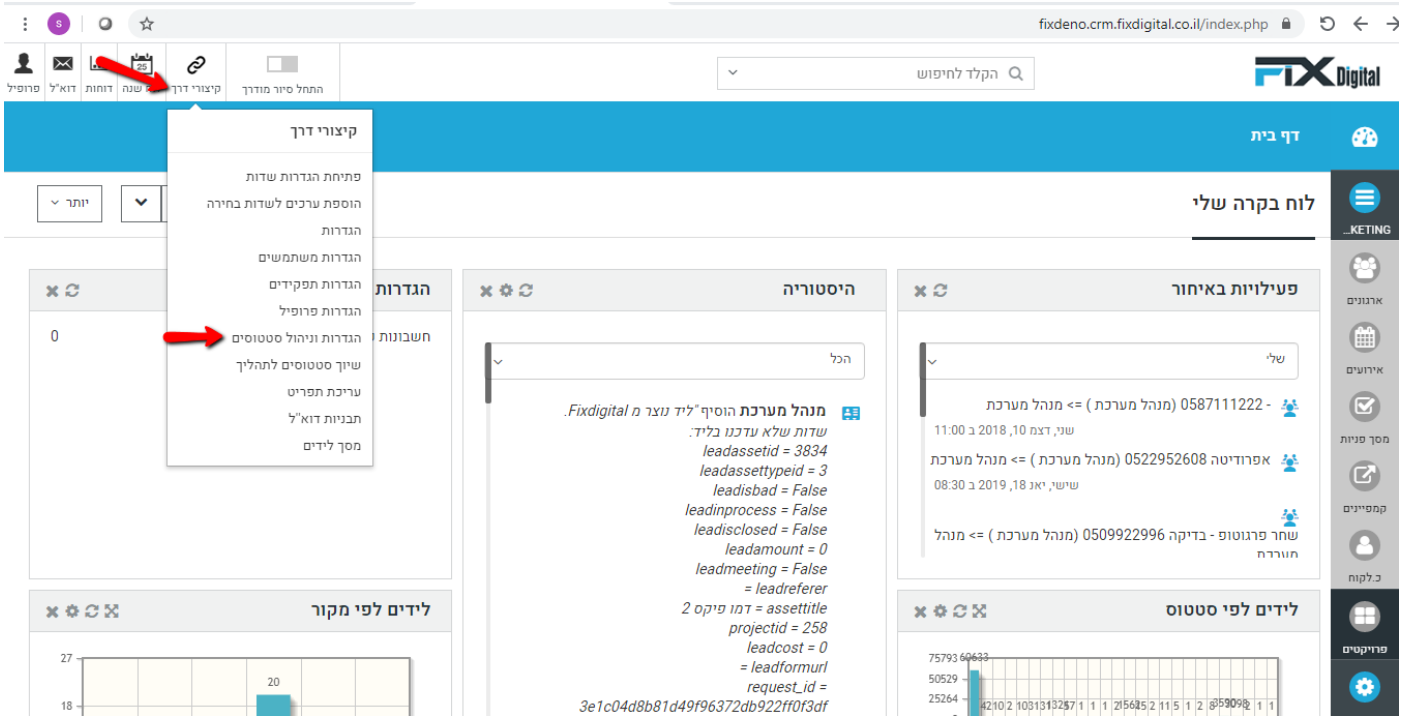
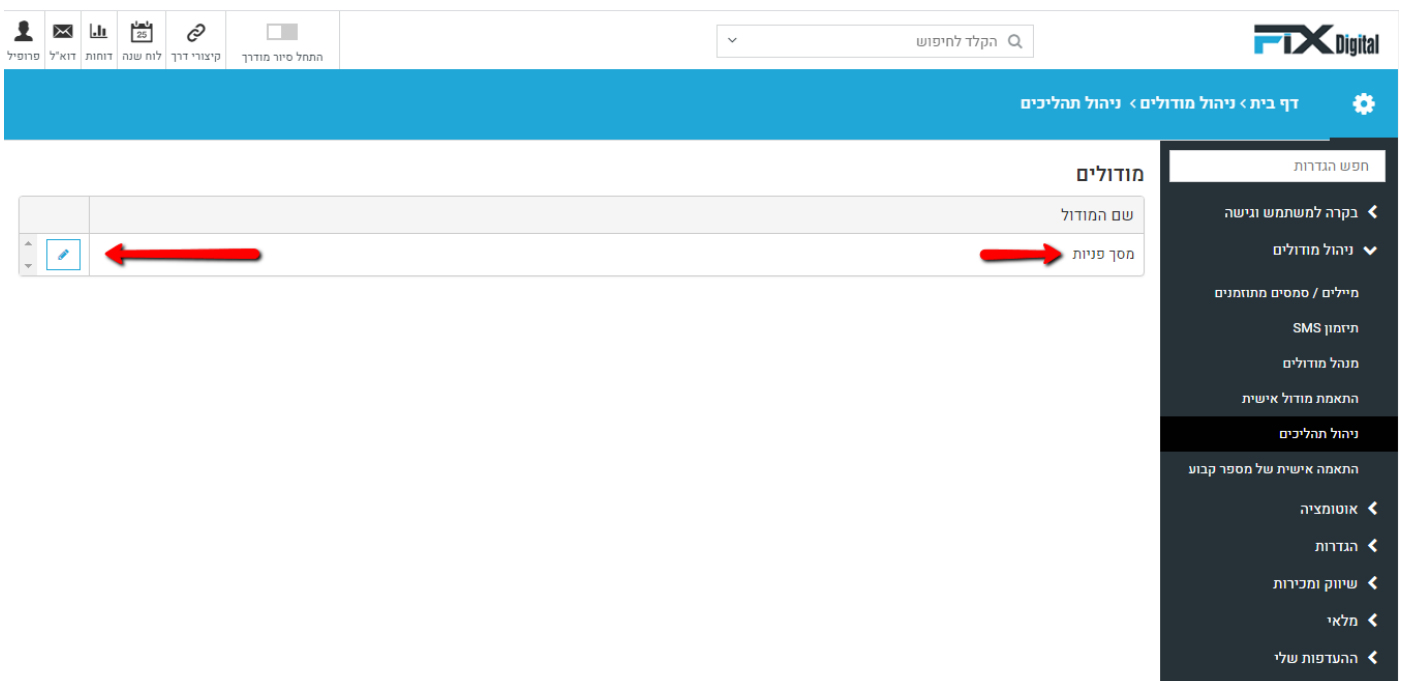


## הגדרת שליחת דוא"ל מובנה (תבנית מוכנה) ב-CRM על ידי בחירת סטטוס

כניסה ל-CRM < מצד שמאל בחלקו העליון של המסך < קיצורי דרך < הגדרות וניהול סטטוסים



מסך פניות < עריכה (עיפרון) במידה ומופיע יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.



## תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי > גלגל שיניים משמאל.

תהליכים במודול מסך פניות

תהליך	ברירת מחזור	תפקידים ומשתמשים
כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות

הוספה

- חפש הגדרות
- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- מיילים / סמסים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספר קבוע
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- העדפות שלי

## בחלקו התחתון של המסך < הוספה

הוספה

תהליך	ברירת מחזור	תפקידים ומשתמשים	מצב	הערות
לא מעוגן	<input type="checkbox"/>	מכירות	לא רלוונטי	לא מעוגן עובר עם אחרים
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא מעוגן בשורות
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	פנייה חוזרת
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	עסקה	עסקה
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	פגישה
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	בטיפול
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	פגישה פרוגנטית 2
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	לא רלוונטי	פרטים שגויים
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	נשלח הצעת מחיר
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	פגישה	אמר שגיע עצמאית לחנות
מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות	בטיפול	התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח

30 פרטים בעמוד

הוספה

צור סטטוס חדש < **לשונית הגדרות** > עדכן את הפרטים הבאים:  
שם סטטוס, הקצאה לתפקידים/הקצאה למשתמשים, סטטוס

< שמירה.

ניתן להגדיר, האם הסטטוס הזה יופיע רק למשתמשים או לתפקידים ספציפיים בשדות הקצאה לתפקידים ושדה הקצאה למשתמשים.

בנוסף, ניתן להגדיר לאיזה שלב מכירה הסטטוס השתייך בשדה סטטוס  
**בטיפול** / **לא רלוונטי** / **פגישה** / **עסקה**.

לשונית **פעולות** < יש לסמן את העיגול הריק ליד –הצג חלון דוא"ל > כתיבת נושא דוא"ל (במידה ורוצים שדה דינמי שימשוך מתוך הלקוח פרטים אוטומטיים כמו "שם הלקוח" וכדו'.. < יש לבחור שדה דינמי **שם מלא** ולמקם אותו במקום הרלוונטי) < ניתן לשייך מראש תבנית דוא"ל לסטטוס (כל פעם שנבחר בסטטוס יפתח פופ אפ לשליחת מייל עם התבנית המשויכת, למדריך להגדרת תבניות דוא"ל לחץ **פה**) < שמור .

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

צור סטטוס חדש in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים מסננים

ללא  
 SMS חלון  
 הצג חלון דוא"ל  
 הצג חלון של תאום פגישה  
 הצג חלון של תשלום  
 הצג חלון של הזמנות  
 מחיר  
 פתיחה אוטומטית של לוח שנה  
 פתיחת עריכה של פגישה אחרונה

תוכן SMS:   Fixdigital  
 נושא דוא:     
 נושא של הפגישה:   פופ-אפ על הפגישה  
 נושא של התשלום:  מחיר  לא לאפשר כמה תשלומים

בלשונית מסננים נגדיר באילו מסננים הסטטוס יופיע ע"י תיוג פעיל < שמירה.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

צור סטטוס חדש in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים מסננים

פעיל	סמן שם
<input type="checkbox"/>	פניות חדשות
<input checked="" type="checkbox"/>	פניות במעקב
<input type="checkbox"/>	לא מעוניין
<input type="checkbox"/>	פגישות של היום
<input type="checkbox"/>	פגישות של מחר
<input type="checkbox"/>	לחזור אחר הצהרים
<input type="checkbox"/>	לחזור בבוקר
<input type="checkbox"/>	פגישות שבוצעו
<input type="checkbox"/>	פניות מהיום
<input type="checkbox"/>	חס לפני סגירה
<input type="checkbox"/>	שיחות מעל 5 דקות
<input type="checkbox"/>	פניה חוזרת
<input type="checkbox"/>	הכל
<input type="checkbox"/>	עסקאות שנסגרו
<input type="checkbox"/>	לידים שלא טופלו ב 24 שעות
<input type="checkbox"/>	משימות להיום