

ייבוא וטעינת קובץ מספרי ת. זהות ללקוחות במערכת Fix.Crm

מספר דגשים לייבוא רשומות עם מספרי ת. זהות ללקוחות במערכת Fix.Crm,

שדות שחובה שיופיעו בקובץ שאנו מייבאים למערכת.

✓ **מוקצה ל ..**

השדות הנוספים שאתם רוצים לקלוט:

✓ **ת. זהות**

מספר דגשים :

שדה ת.ז - חייב להיות בן 9 ספרות.

במידה וקיים מספר ת. זהות עם יותר מ – 9 ספרות הרשומה לא תקלט,

במידה וקיים מספר שמספר הספרות קטן מ – 9 ספרות, המספר יתעדכן במספר הספרות החסרות על ידי הוספת

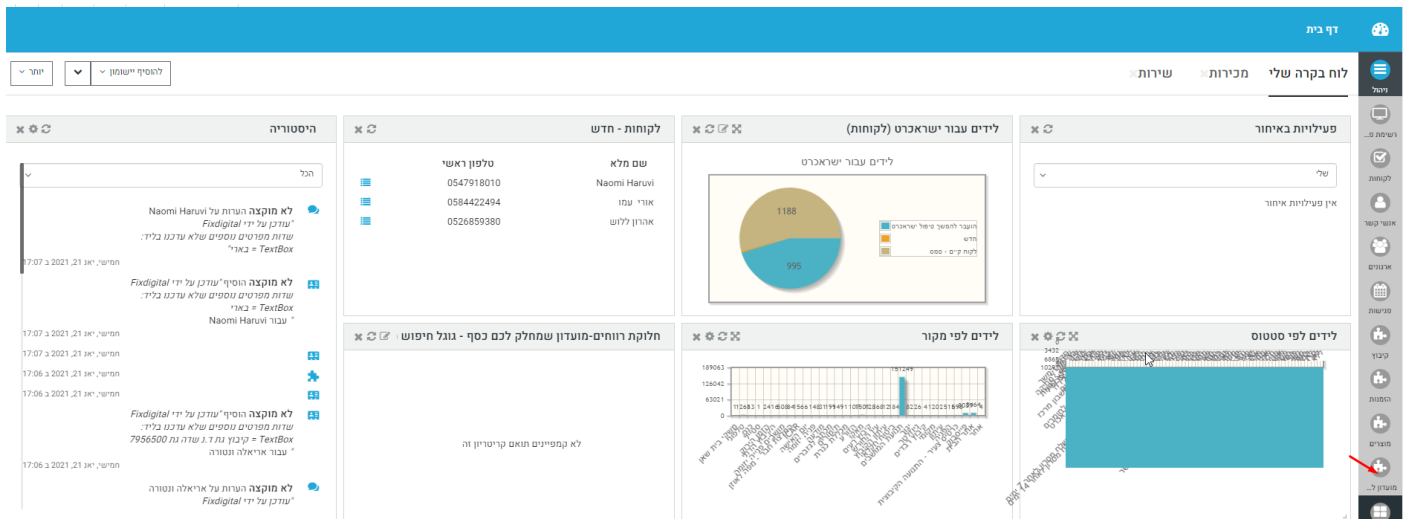
הספרות – 0 בתחילת המספר עד להשלמת המספר ל 9 ספרות.

לדוגמה : 5555 < יקלט במערכת לשדה ת0 זהות עם המספר 000005555.

- במידה ואין התאמה בין מספר ת. זהות בקובץ למספר ת. זהות ב CRM הרשומה של מהקובץ תקלט למועדון לקוחות אך לא תשוך לכרטיס הלקוח.
- בעת קליטת הקובץ כל לקוח שמתעדכן אצלו שדה ת. זהות < שדה "קיים במועדון לקוחות" מתעדכן לכן < ולאחר מכן נשלח ללקוח SMS אוטומטי עם הודעה שהוגדרה מראש.

תהליך הייבוא :

1. ניהול < מועדון לקוחות <



The screenshot displays the CRM dashboard with the following components:

- Header:** "דף בית" (Home Page) and navigation tabs for "שירות" (Service), "מכירות" (Sales), and "לוח בקרה שלי" (My Dashboard).
- Left Sidebar:** "היסטוריה" (History) showing a list of messages and actions.
- Top Row Widgets:**
 - לקוחות - חדש** (New Customers): Table with columns for "שם מלא" (Full Name) and "טלפון ראשי" (Main Phone). Data includes Naomi Haruvi (0547918010), אורי עזרי (0584422494), and אהרון ללוש (0526859380).
 - לידים עבור ישראלכרט (לקוחות)** (Leads for Israel Cards - Customers): Pie chart showing 1188 leads for "הקניית המספר סידור ישראלכרט" (Acquiring the number order Israel Card) and 995 for "לידים" (Leads).
 - פעילויות באיחור** (Activities in Delay): Search bar and "אין פעילויות איחור" (No delayed activities).
- Bottom Row Widgets:**
 - חלוקת רווחים-מועדון שמחלק לכם כסף - בוגל חיפוש** (Profit Distribution - Club that shares you money - Bogle Search): "לא נמצאים תוצאות קריטריון זה" (No search results found).
 - לידים לפי מקור** (Leads by Source): Bar chart showing lead counts from various sources.
 - לידים לפי סטטוס** (Leads by Status): Bar chart showing lead counts across different statuses.

2. בחירת האופציה < ייבוא

מסננים	הכל	מחש	מועדון לקוחות	מוקצה ל	תאריך יצירה
			121212333	לא מוקצה	09:15 21-01-2021
			333333333	לא מוקצה	09:09 21-01-2021
			000005555	לא מוקצה	08:56 21-01-2021
			000000000	לא מוקצה	08:56 21-01-2021
			151515151	לא מוקצה	08:56 21-01-2021
			141414141	לא מוקצה	08:56 21-01-2021
			131313131	לא מוקצה	08:56 21-01-2021
			121212121	לא מוקצה	08:56 21-01-2021
			123456789	מנהל מערכת	19:05 20-01-2021

3. בחר קובץ מהמחשב < איתור הקובץ במחשב < Open < הבא

4. שדות בחירה

בשדות זמינים < מוקצה ל .. + מועדון לקוחות < בלחיצה על החץ שמאלה (העליון) נעביר את השדות לצד השמאלי לשדות זמינים < הבא.

5. מיפוי שדות - שדה ב - CRM אליו נרצה לקלוט את המידע מהעמודה המקבילה באקסל < ייבוא.

בגלילת המסך מעלה יתגלה כפתור ייבוא

השמש במפות שמורות

בחר רשומה שמורה--

שדה	ערך
מקרה ל	מקרה ל (*)
מקרה ל	מקרה ל (*)

שמור כמפת קאסטום

ייבוא ביטול