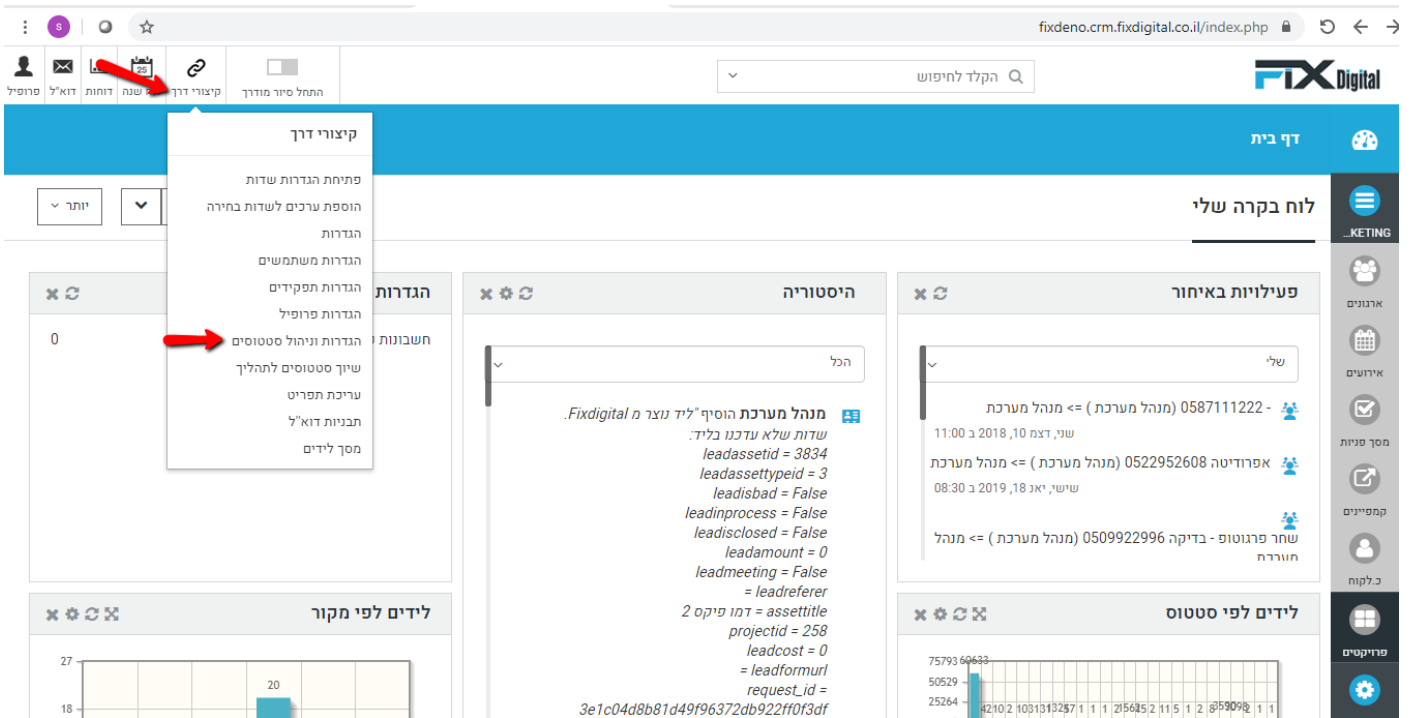
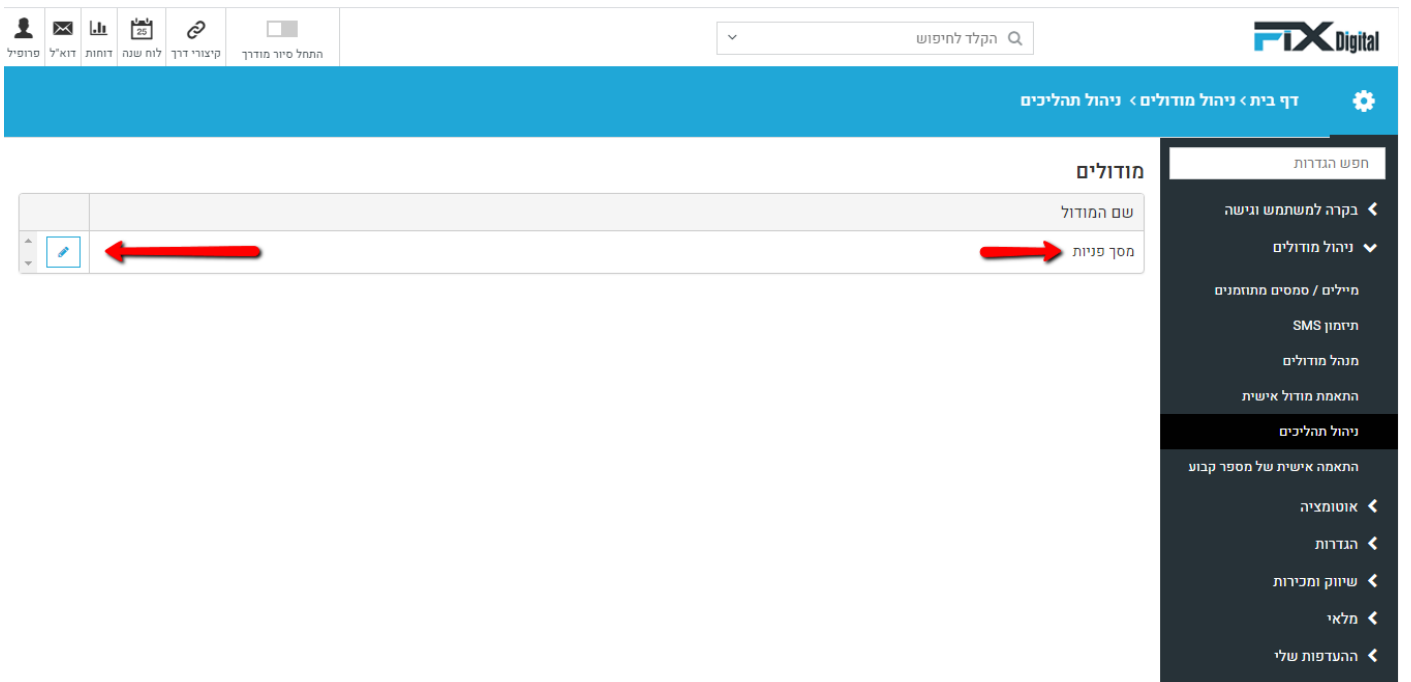


ביטול שליחת SMS אוטומטי בסטטוס קיים - Fix.CRM

1. מצד שמאל בחלקו העליון של מסך ה-CRM < קיצורי דרך > הגדרות וניהול סטטוסים



2. מודול "מסך פניות" < עיפרון > במידה ומופיעה יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.



3.תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי < גלגל שיניים משמאל בתהליך בו קיים הסטטוס שרוצים לעשות לו את השינוי.

The screenshot shows the FIX Digital dashboard. At the top, there is a navigation bar with icons for profile, mail, calendar, and other tools. The main header displays the FIX Digital logo and the text 'דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים'. Below this is a table titled 'תהליכים במודול מסך פניות' (Processes in the Complaints Module). The table has columns for 'תהליך' (Process), 'ברירת מחדל' (Default), and 'תפקידים ומשתמשים' (Roles and Users). Two rows are visible, both with the text 'מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני' (Sales Manager, Meeting Coordinator, Sales Representative, External Employee). The first row is checked in the 'ברירת מחדל' column, and a red arrow points to the 'תפקידים ומשתמשים' column. A sidebar menu on the right contains various navigation options, with 'ניהול תהליכים' (Manage Processes) highlighted.

[ישנם שני סוגי טריגרים לשליחת SMS בלחיצה על סטטוס:](#)

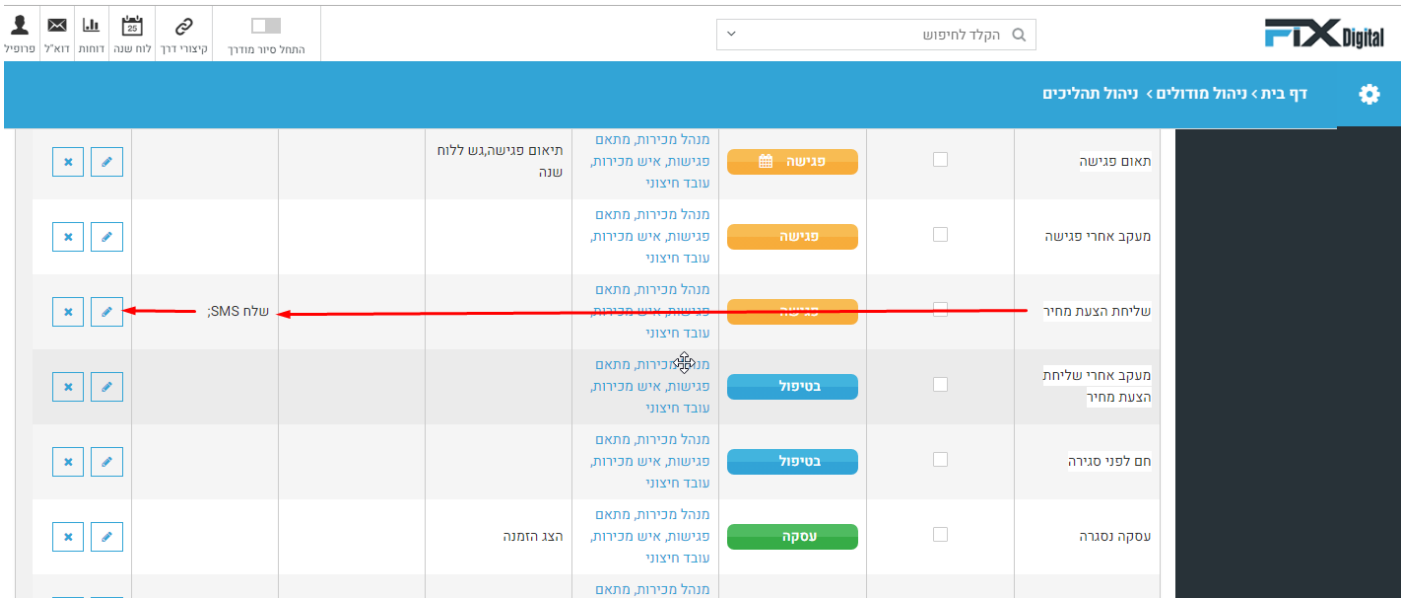
סוג א': כאשר לוחצים על סטטוס < נפתח חלון לשליחת SMS (לרוב מכיל את תוכן ההודעה המוכנה מראש) ועל מנת שה-SMS ישלח יש לאשר את השליחה.
*באחרים במקרה זה כאשר רוצים לראות/לערוך / לרשום את ה SMS לפני השליחה

לדוגמא:

The screenshot shows the 'שליחה' (Send) interface. It features a blue header with a close button and the title 'שליחה'. Below the header, there are three main sections: 'פרטי השולח (טקסט באנגלית או מספרים)' (Sender details) with a text input field containing '0529639632'; 'מספר טלפון לשליחה' (Phone number for sending) with a dropdown menu showing '0523644282'; and 'הקלד את ההודעה' (Type the message) with a large text area containing 'בדיקה'. At the bottom, there is a green 'שליחה' (Send) button and a red 'ביטול' (Cancel) button. A red arrow points to the 'שליחה' button.

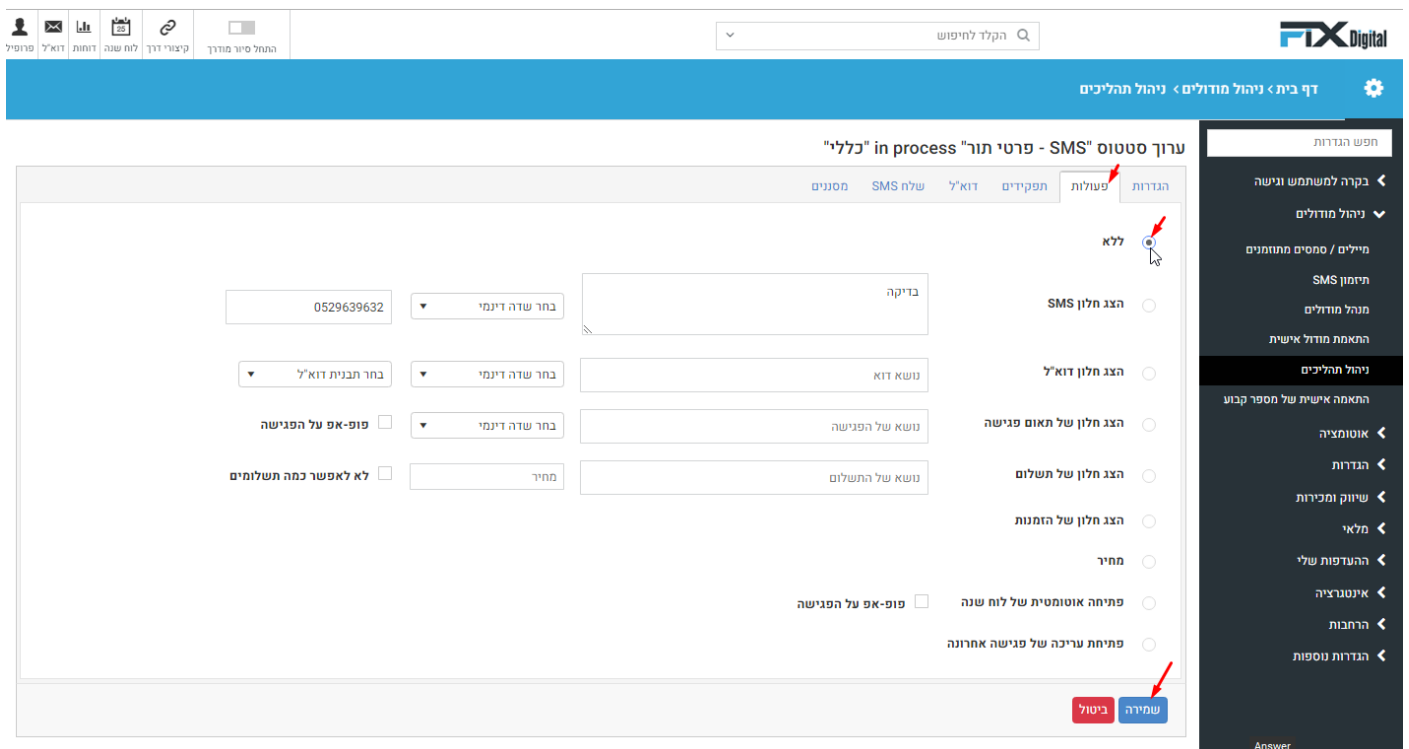
סוג ב': כאשר לוחצים על סטטוס < ה-SMS נשלח ללא הצגה של ההודעה. (ההודעה המוכנה מראש נשלחת אוטומטית ללא תצוגה שלה).
*בוחרים במקרה זה כאשר רוצים לשמור על סטטוס מסויים כמו תאום פגישה ושבנוסף תצא הודעת SMS מוכנה ללקוח

4. בחירת הסטטוס לעדכון (סטטוס עם טריגר לשליחת SMS יופיעו בשורת הסטטוס שליחת SMS) < עיפרון משמאל >עריכה



5. ביטול טריגר לסטטוס עם שליחת SMS בו נפתח חלון לאישור שליחת ה-SMS.

פעולות < ללא > שמירה.



6. ביטול טריגר שליחת SMS לסטטוס שכאשר בוחרים בו הודעת ה - SMS נשלחת אוטומטית ללא חלון תצוגת ההודעה.

שלח SMS < עריכה

The screenshot shows the FixDigital dashboard with a table of triggers. The table has columns for 'נשלח מ' (Sent from), 'ישלח ל' (Send to), 'תזמון' (Timing), 'תזמון שליחה' (Send timing), and 'הודעה' (Message). A red arrow points to the 'עריכה' (Edit) button in the first row of the table.

נשלח מ	ישלח ל	תזמון	תזמון שליחה	הודעה
FixDigital	\$leads-phone\$	After X Minutes	1	היי, מחכה לך מייל עם מסמך מצורף. שושן מפיקס דיגיטל

עדכון צ'ק בוקס – הורדת ה - V בריבוע הכחול ועדכון ללא פעיל < עדכן

The screenshot shows the 'עריכה' (Edit) modal window for an SMS trigger. The form includes fields for 'נשלח מ' (Sent from), 'ישלח ל' (Send to), 'תזמון' (Timing), and 'תזמון שליחה' (Send timing). The 'פעיל' (Active) checkbox is checked, and a red arrow points to it. At the bottom, there is a 'עדכן' (Update) button with a checkmark, also indicated by a red arrow.

דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

ערך סטטוס "שליחת הצעת מחיר" in process "כללי"

הגדרות פעולות תפקידים דוא"ל שלח SMS מסננים

נשלח מ	ישלח ל	תזמון	תזמון שליחה	הודעה
FixDigital	Sleads-phoneS	After X Minutes	1	היי, מחכה לך מייל עם מסמך מצורף. שושן מפיסקס דיגיטל

צור חדש +

מחק עריכה

ביטול שמירה

תפיש הגדרות

בקרה למשתמש וגישה

ניהול מודולים

מיילים / סמסים מתוזמנים

תיזמון SMS

מנהל מודולים

התאמת מודול אישית

ניהול תהליכים

התאמה אישית של מספר קבוע