

Fix.CRM הוספת תהליך חדש

תהליך מהו? – ניתן לעבוד במערכת Fix.CRM במספר תהליכים שונים במקביל לדוגמה: תהליך מכירות בנוסף לתהליך שירות לקוחות ותהליך הנהלת חשבונות.

לכל תהליך ניתן להגדיר משתמשים ספציפיים, סטטוסים ומסננים שיופיע רק בתהליך ספציפי אליו הם משויכים. נבחר לעבוד עם תהליכים , כאשר ישנם מחלקות שונות בתוך הארגון ובעלי תפקידים שונים לכל מחלקה שצריכים לעבוד בתהליך ספציפי עם תהליך טיפול שונה, כל משתמש ישויך לתהליך / למחלקה בה הוא עובד.

לדוגמה: איש מכירות ישויך לתהליך מכירות בכניסתו למערכת הוא יכנס ישירות לתהליך מכירות ויעבוד בתהליך זה בו יוצגו מסננים וסטטוסים הייחודיים לתהליך זה.

הוספת תהליך חדש לפי שלבים:

מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים



2. מסך פניות > עפרון

במידה ומופיעה יותר ממודול אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.

ים» ניהול תהליכים	דף בית > ניהול מודוי 🔅
מודולים	חפש הגדרות
שם המודול	בקרה למשתמש וגישה <
מסך פניות 🗸	ניהול מודולים 🗸
	מיילים / סמסים מתוזמנים
	SMS תיזמון
	מנהל מודולים
	התאמת מודול אישית
	ניהול תהליכים



3. תהליכים – להוספת תהליך נוסף למודול הנבחר > הוספה

			ים∢ ניהול תהליכים	דף בית > ניהול מודול 🄅
חזרה			תהליכים במודול מסך פניות	חפש הגדרות
	תפקידים ומשתמשים	ברירת מחדל	תהליך	ኣ בקרה למשתמש וגישה
^ × • /	מנהל מכירות,מתאם פגישות,איש מכירות,עובד חיצוני		כללי	ניהול מודולים 🗸
, × • × /	מנהל מכירות,מתאם פגישות,איש מכירות,עובד חיצוני		שירות לקוחות	מיילים / סמסים מתוזמנים
				SMS תיזמון
				מנהל מודולים
				התאמת מודול אישית
				ניהול תהליכים

4. צור תהליך חדש > עדכן את הפרטים הבאים:

הגדרת שם לתהליך > הגדרת ברירת מחדל (במידה ומעוניינים שהתהליך יפתח ראשון בעת כניסה למערכת)> הקצאה לתפקידים (בעלי תפקידים שיכולים להיכנס לתהליך) > הקצאה למשתמשים (משתמשים ספציפיים שישייכו לתהליך)

> שמירה.

זלינים	דף בית > ניהול מודולים > ניהול תו 🔅
ליר סדווו	חפש הגדרות
	בוד דנוד בקרה למשתמש וגישה 😽
חדש	צור תהלין 🗸 ניהול מודולים
1	שם תהלי 🗸 מיילים / סמסים מתוזמנים
	תיזמון SMS
דר 🗋 🔶	מנהל מודולים
петер 1	התאמת מודול אישית
	ניהול תהליכים
	עכירת שדות
שתמשים	הקצה למ
	בחר 🗸
	שיווק ומכירות
	מלאי <
ß	ההעדפות שלי ⊀

5. בחירת תהליך שהוקם > שיוך סטטוס לתהליכים.

דף בית > ניהול מודולים 🔅	ם > ניהול תהליכים			
חפש הגדרות	תהליכים במודול מסך פניות			חזרה
בקרה למשתמש וגישה <	תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים	
ניהול מודולים 🗸	כללי	✓	מנהל מכירות,מתאם פגישות,איש מכירות,עובד חיצוני	^ × • /
מיילים / סמסים מתוזמנים	שירות לקוחות		מנהל מכירות,מתאם פגישות,איש מכירות,עובד חיצוני	× • × /
SMS תיזמון	הנהלת חשבונות		מנהל מכירות	× o × e
מנהל מודולים		-	שגית ונטורה, חיים	·
התאמת מודול אישית	הוספה			
ניהול תהליכים	\searrow			
התאמה אישית של מספר קבוע				



6. הסטטוסים בצבע כחול ועם סימון V , אלו הסטטוסים שמוצגים בכל תהליך בכרטיס הלקוח.

דף בית > הבדרות > בחר רשימת תלות							
				חפש הגדרות			
	~	לקוחות	מודול	בקרה למשתמש וגישה <			
	\sim	תהליך	מקור שדה	ניהול מודולים <			
	~	סטטוס ליד	שדה היעד	אוטומציה <			
				הגדרות 🗸			
		רכי picklist של שדה היעד יותר	לחץ על התא המתאים כדי לשנות את המיפוי לעו	Default Processes			
		Unselect All Select All	בחר ערכי מקור	פרטי החברה			
		·		פורטל הלקוח			
הנהלת חשבונות	שירות לקוחות	כללי	תהליך	הגדרות מטבע			
חדש 🗸 🗸	ு பா	אדש 🗸		הגדרות שרת הדוא"ל			
אין מענה 🗸	אין מענה	אין מענה 🗸	סטטוס ליד	עורך הגדרות			
עסוק	עסוק	עסוק 🗸		עורד רשומות			
במעקב	במעקב	במעקב 🗸		and an a statistical			
שליחת מייל אודות	שליחת מייל אודות	שליחת מייל אודות 🗸		JII /JI picklist			
מעקב אחרי שליחת מייל אודת	מעקב אחרי שליחת מייל אודת	מעקב אחרי שליחת מייל אודת 🗸		עורך תפריט			
תאום פגישה	תאום פגישה	תאום פגישה 🗸		שיווק ומכירות <			
מעקב אחרי פגישה	מעקב אחרי פגישה	מעקב אחרי פגישה 🗸					
פגישה בוטלה	פגישה בוטלה	פגישה בוטלה 🗸		א מלאי <			

<u>הוספת סטטוס בתהליך ספציפי :</u>

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך אליו נרצה להוסיף את הסטטוס כך שהסטטוס יצבע לכחול ויקבל את הסימון של הא > בחלקו התחתון של המסך אמירה

נשלח הצעת מחיר	נשלח הצעת מחיר	נשלח הצעת מחיר	~	
אמר שיגיע עצמאית לחנות	אמר שיגיע עצמאית לחנות	אמר שיגיע עצמאית לחנות	~	
התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח	התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח	התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח	~	
- SMS - פרטי תור	- פרטי תור SMS	- פרטי תור SMS	~	
ארכיון	ארכיון	ארכיון	~	
מוקצה לשגית	מוקצה לשגית	מוקצה לשגית	~	
דואר נכנס	דואר נכנס 🗸	דואר נכנס	~	
	שמירה ביטול			

לאחר הוספת הסטטוסים שנרצה לתהליך ספציפי, לדוגמה: אם בחרנו להוסיף סטטוס אין מענה לתהליך הנהלת חשבונות כאשר נכנס לעבוד בתהליך הנהלת חשבונות הסטטוסים שיופיעו בכרטיס הלקוח יהיו הסטטוסים שנבחרו להופיע באותו תהליך, לדוגמה: סטטוס אין מענה.

יה מספר: 50 <	LEA12556		סטטוס: חדש תהליך: שירות לק	ות 2 🗸	תאריך מעקב:	08:55 31-01-2021	9 🛱
יפר ליד	LEA125560		בטיפול (0)	(0) לא רלוונטי	פגישה (0)	עסקה (0)	
ריך לידה		/					
ז מלא	שגי	1					
פון ראשי	0522953658	1	אין מענה 🗕				
מייל ראשי	sagi@gmail.com	1					
גר אינטרנט		1					
ום תעסוקה		1					
אור כללי		1					
ום להשקעה ה)	0 🖾						
ום (₪)	0 ₪	1					
ריך פנייה רונה	08:55 31-01-2021						
		1					