

## הוספת תהליך חדש Fix.CRM

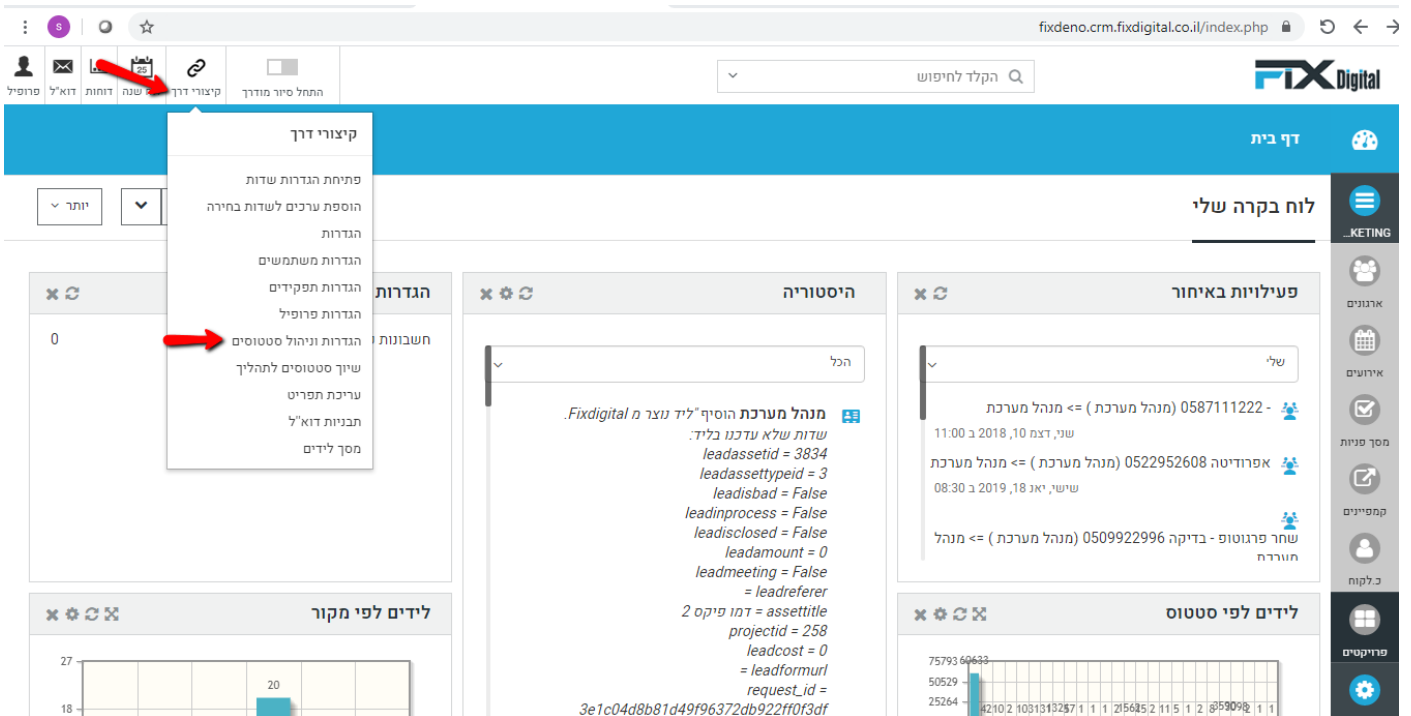
**תהליך מהו?** – ניתן לעבוד במערכת Fix.CRM במספר תהליכים שונים במקביל לדוגמה: תהליך מכירות בנוסף לתהליך שירות לקוחות ותהליך הנהלת חשבונות.

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 ישוּך לתהליך / למחלקה בה הוא עובד.

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

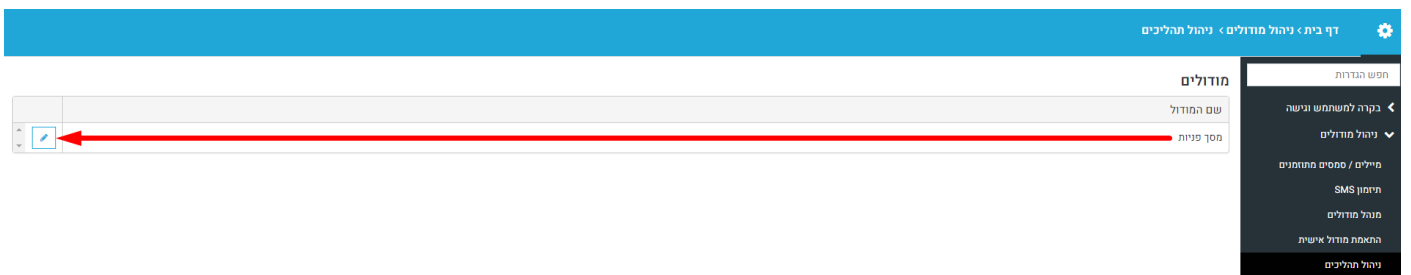
### הוספת תהליך חדש לפי שלבים:

1. 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.



3. תהליכים – להוספת תהליך נוסף למודול הנבחר < הוספה

תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים
תהליך כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פנישות, איש מכירות, עובד חיצוני
שירות לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פנישות, איש מכירות, עובד חיצוני

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 שישיוכו לתהליך) < שמירה.

5. בחירת תהליך שהוקם < שיוך סטטוס לתהליכים.

תהליך	ברירת מחדל	תפקידים ומשתמשים
תהליך כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פנישות, איש מכירות, עובד חיצוני
שירות לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פנישות, איש מכירות, עובד חיצוני
הנהלת חשבונות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, שגית ונסורה, חיים

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

דף בית > הגדרות > בחר רשימת תלות

לפני הגדרות

בקרה למשתמש ונישה <  
ניהול מודולים <  
אוטומציה <  
הגדרות >  
Default Processes  
פרטי החברה  
פורטל הלקוח  
הגדרות סטנדרט  
הגדרות שרת הדוא"ל  
עורך הגדרות  
עורך רשומות  
picklist תלות  
עורך פרטים  
שיווק ומכירות <  
מלאי <

מודול  
מקור שדה  
שדה היעד

לחץ על התא המתאים כדי לשנות את המיפוי לערכי picklist של שדה היעד ייתר...

Unselect All Select All

בחר ערכי מקור

תהליך	כללי	שירות לקוחות	נהלת חשבונות
סטטוס ליד	חדש ✓	חדש ✓	חדש ✓
	אין מענה ✓	אין מענה ✓	אין מענה ✓
	עסוק ✓	עסוק	עסוק
	במעקב ✓	במעקב	במעקב
	שליחת מייל אודות ✓	שליחת מייל אודות	שליחת מייל אודות
	מעקב אחרי שליחת מייל אודות ✓	מעקב אחרי שליחת מייל אודות	מעקב אחרי שליחת מייל אודות
	תאום פגישה ✓	תאום פגישה	תאום פגישה
	מעקב אחרי פגישה ✓	מעקב אחרי פגישה	מעקב אחרי פגישה
	פגישה בוטלה ✓	פגישה בוטלה	פגישה בוטלה

### הוספת סטטוס בתהליך ספציפי :

תבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך אליו נרצה להוסיף את הסטטוס כך שהסטטוס יצבע לכחול ויקבל את הסימון של ה V < בחלקו התחתון של המסך < שמירה

נשלח הצעת מחיר	נשלח הצעת מחיר	נשלח הצעת מחיר ✓
אמר שיוצע עצמאית לתנות	אמר שיוצע עצמאית לתנות	אמר שיוצע עצמאית לתנות ✓
התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח	התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח	התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח ✓
SMS - פרטי תור	SMS - פרטי תור	SMS - פרטי תור ✓
ארכיון	ארכיון	ארכיון ✓
מוקצה לשנית	מוקצה לשנית	מוקצה לשנית ✓
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.

סטטוס: חדש תהליך: שירות לקוחות 2

08:55 31-01-2021 תאריך מעקב:

עסקה (0) פגישה (0) לא רלוונטי (0) בטיפול (0)

חדש ✓  
אין מענה

פניה מספר: LEA125560

LEA125560	מספר ליד
	תאריך לידה
שני	שם מלא
0522953658	טלפון ראשי
sagi@gmail.com	אימייל ראשי
	אתר אינטרנט
	תחום תעסוקה
	תיאור כללי
0 ש	סכום להשקעה (ש)
0 ש	סכום (ש)
08:55 31-01-2021	תאריך פנייה אחרונה
	עיר