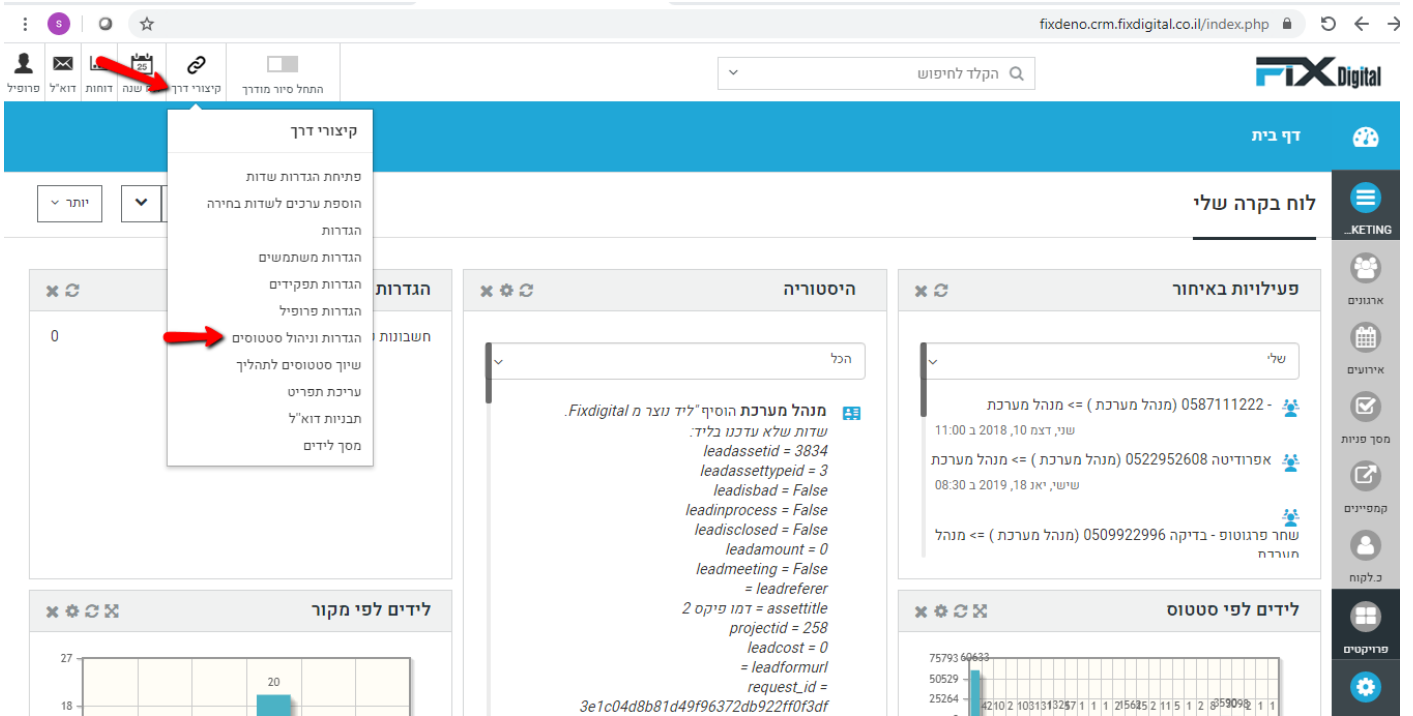
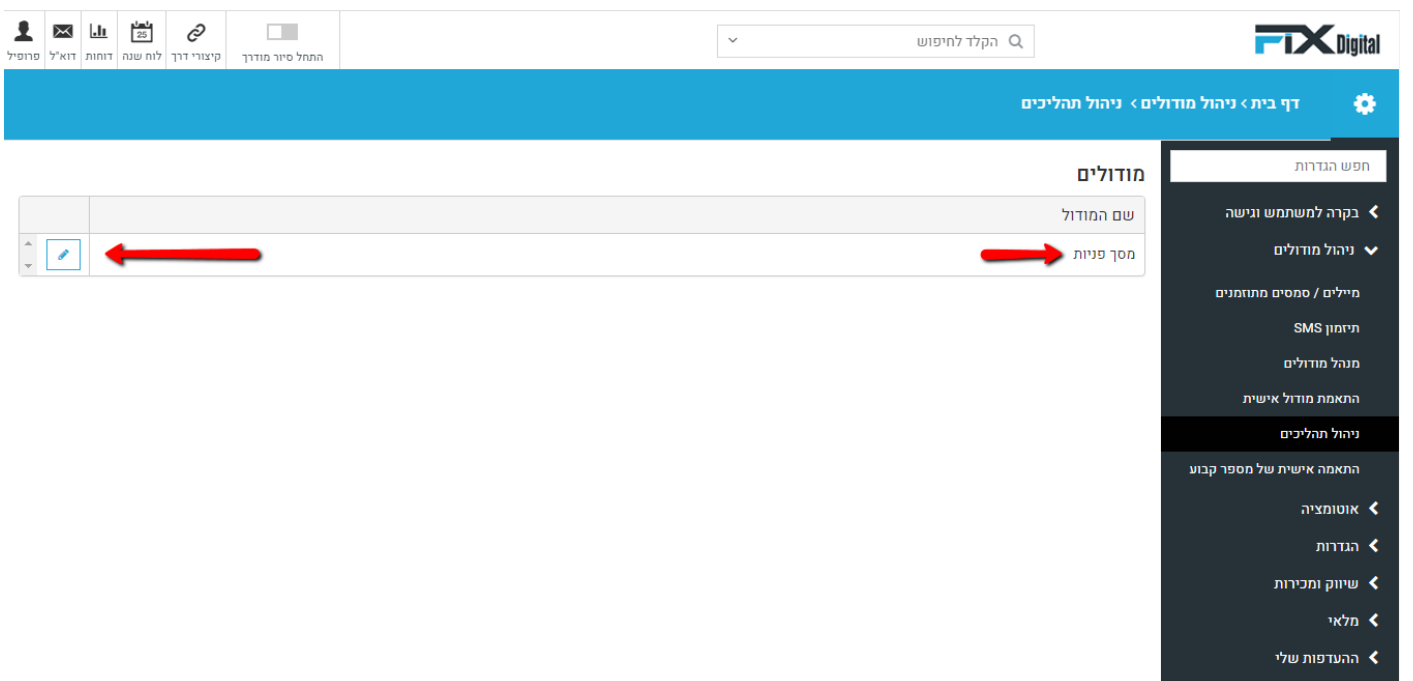


עריכת סטטוס הכולל פעולה של שליחת SMS ב-Fix.CRM

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



2. 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 > לדוגמא: כללי < גלגל שיניים משמאל.

תהליך	ברירת מחול	תפקידים ומשתמשים
כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני
שירות לקוחות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני
הנהלת חשבונות	<input type="checkbox"/>	מנהל מכירות, שנית ונטור, חיים

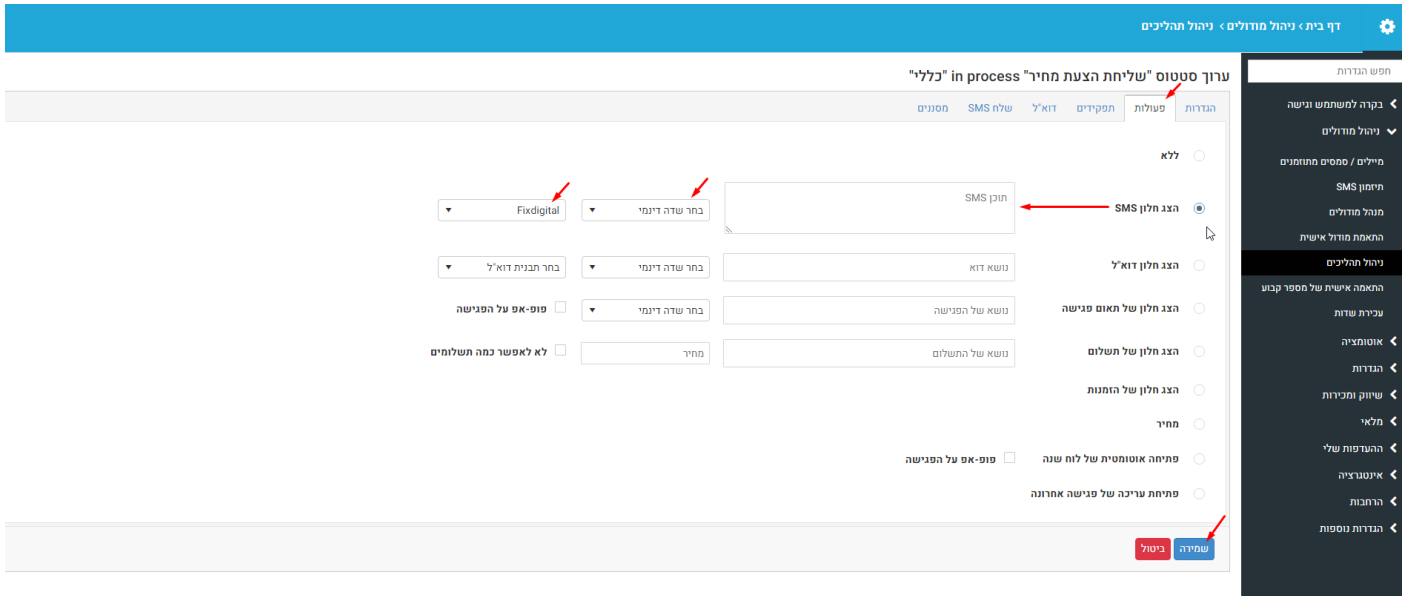
אנו רואים שקיימת לסטטוס שליחת הצעת מחיר אוטומציה ל – SMS

סטטוס	ברירת מחול	Fxdigital	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מחוזמנות
חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
אין מענה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני		שנה תאריך מעקב	
לחזור בביקור	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
פגישה בוטלה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
לחזור אחר הצהריים	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
עסוק	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
במעקב	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	שלה דוא"ל		
מעקב אחרי שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
תאום פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני		תיאום פגישה ללוח שנה	
מעקב אחרי פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			
שליחת הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			שלה SMS

4. בחירת הסטטוס לעדכון < עיפרון משמאל עריכה >

שליחת הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			שלה SMS
-----------------	--------------------------	-------	---	--	--	---------

5. עריכת אוטומציה < לשונית פעולות < הצגה חלון SMS < שדה תוכן SMS (עריכת הטקסט ל – SMS גינרי)



* **שדה דינמי** זהו שדה מתוך כרטיס לקוח, בעת בחירה בשדה דינמי ערך השדה ימשך באופן אוטומטי מכרטיס הלקוח לתוכן ההודעה או לכל שדה שנבחר.

לדוגמה: ההודעה תמשיך אוטומטית את שם הלקוח(שם מלא).

