

## <u>סדר הצגת הסטטוסים במסך הלקוח</u>

## כניסה ל-CRM > מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים



## מסך פניות > עריכה (עיפרון) במידה ומופיע יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.





## תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי> גלגל שיניים משמאל.

: (	0	☆			fixdeno.crm.fixdigital.co.il/ind	lex.php?module=Fixdigit	alProcessControl&parent=Settings&view=A	IIProcesses&selecte	edModule=Leads 🗎 🖰 🕂
ל פרופיל	א LLL דוחות דוא	25 לוח שנה	<b>ي</b> קיצורי דרך	התחל סיור מודרך		~	הקלד לחיפוש Q		Digital
							ים	לים > ניהול תהליכ	דף בית > ניהול מודוי 🌼
חזרה							דול מסך פניות	תהליכים במו	חפש הגדרות
					תפקידים ומשתמשים	ברירת מחדל		תהליך	בקרה למשתמש וגישה <
*	×	•	ø		מנהל מכירות,מתאם פגישות,איש מכירות	<b>~</b>		כללי	עיהול מודולים 🗸
								הוספה	מיילים / סמסים מתוזמנים
									SMS תיזמון
									מנהל מודולים
									התאמת מודול אישית
									ניהול תהליכים
									התאמה אישית של מספר קבוע
									אוטומציה <
									הגדרות <
									שיווק ומכירות <
									מלאי <
									ההעדפות שלי <

נעמוד עם הסמן בשורת הסטטוס אותו נרצה להעביר למיקום שונה (שימו לב לצורת סימון העכבר שהשתנתה).

דף בית> ניהול מודולים> ניהול תהליכים 🍖									
חפש הגדרות ס	סטטוסים בתהליך כללי								
בקרה למשתמש וגישה <	סטטוס	ברירת מחדל	Fxdigital อาบบอ	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנות		
ניהול מודולים 🗸	חדש		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				1	
מיילים / סמסים מתוזמנים תיזמון SMS	אין מענה		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני		שנה תאריך מעקב		×	
מנהל מודולים	לחזור בבוקר		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				× /	
התאמת מודול אישית ניהול תהליכים	פגישה בוטלה		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				×	
התאמה אישית של מספר קבוע יירורת ווידות	לחזור אחר הצהריים		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				× /	
עפיות שוות אוטומציה ≮	עסוק		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				×	
הגדרות <b>&lt;</b>	במעקב		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				× /	
עשיווק ומכירות. א מלאי ♦	שליחת מייל אודות	÷	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	שלח דוא"ל			×	
א ההעדפות שלי <	מעקב אחרי שליחת מייל אודת		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				× /	
אינטגרציה ארחבות <	תאום פגישה		פגישה 🛗	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	תיאום פגישה,גש ללוח שנה			×	
הגדרות נוספות <	מעקב אחרי פגישה		פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				× /	
,	שליחת הצעת מחיר		פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני			שלח SMS;	×	
•	מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני				× /	
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש					



>כעת יש לגרור את שורת הסטטוס, תוך כדי לחיצה על הכפתור השמאלי בעכבר באופן קבוע, ולגרור לפי הצורך למעלה או למטה עד ההגעה למיקום הרצוי, כאשר הגענו למיקום הרצוי יש לשחרר את הלחיצה על העכבר והסטטוס ישתחרר למיקומו החדש.

דף בית> ניהול מודולים> ניהול תהליכים 🍖									
סטטוסים בתהליך כללי									
	פעולות מתוזמנות	שינויים	פעולות משתמש	תפקידים ומשתמשים	Fxdigital อาบบอ	ברירת מחדל	סטטוס	בקרה למשתמש וגישה <	
1				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		חדש	ניהול מודולים 🗸	
×		שנה תאריך מעקב		מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		אין מענה	מיילים / סמסים מתוזמנים תיזמון SMS	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		לחזור בבוקר	מנהל מודולים	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		פגישה בוטלה	התאמת מודול אישית ניהול תהליכים	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		לחזור אחר הצהריים	התאמה אישית של מספר קבוע וורורם שידום	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		עסוק	ענידת שרות אוטומציה ≮	
×	תיאום נישות, פגישה,גש ללוח	פגישה מנהל מכירות, מתאם פג	תאום	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול	÷	במעקב	הגדרות	
×	שנה	איש מכירות, עובד חיצו 📖	פגישה שלח דוא"ל	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		שליחת מייל אודות	עיווק ומכירות איז	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		מעקב אחרי שליחת מייל אודת	ההעדפות שלי <	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות. עובד חיצוני	פגישה		מעקב אחרי פגישה	אינטגרציה ארחבות	
× /	;SMS שלח			מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	פגישה		שליחת הצעת מחיר	הגדרות נוספות <	
× /				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר		
×				י מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד חיצוני	בטיפול		חם לפני סגירה		
				מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש					