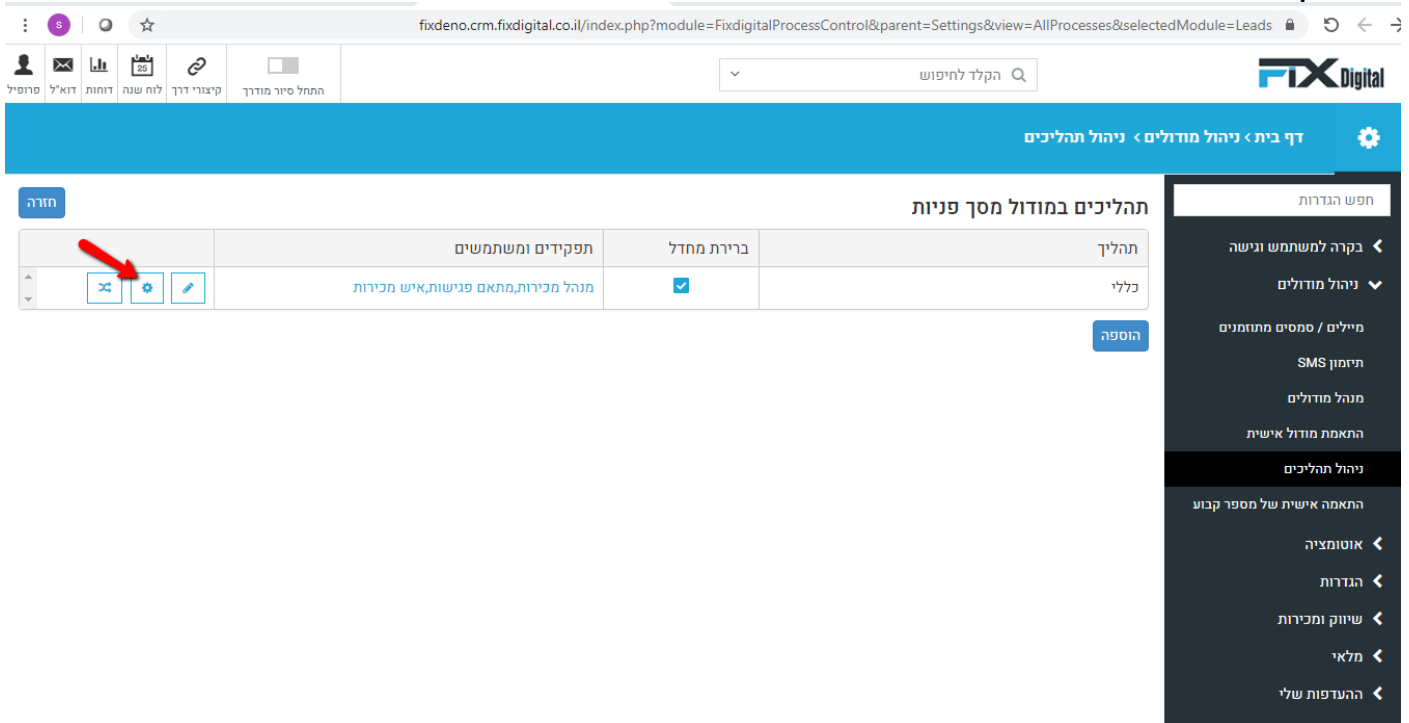


סדר הצגת הסטטוסים במסך הלקוח

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.



דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

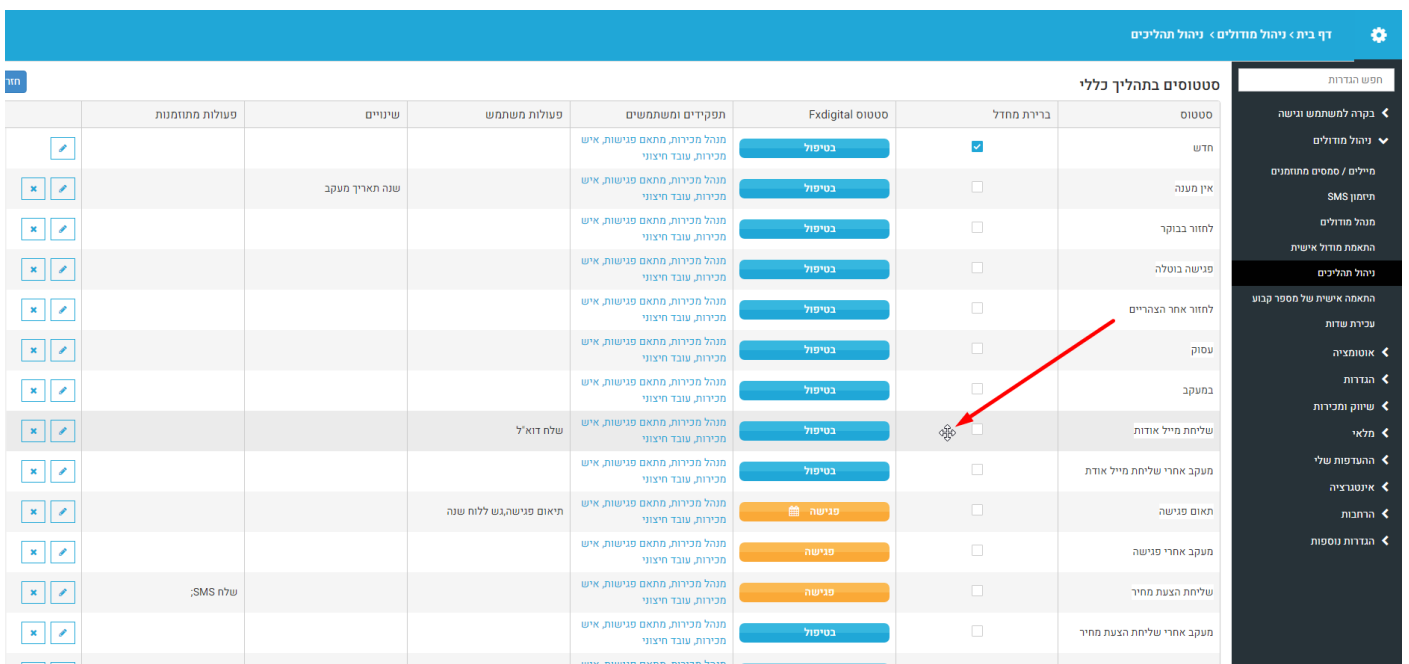
תהליכים במודול מסך פניות

תהליך	ברירת מחל	תפקידים ומשתמשים
כללי	<input checked="" type="checkbox"/>	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות

חפשי הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- מיילים / מסמים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספר קבוע
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- העדפות שלי

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



דף בית > ניהול מודולים > ניהול תהליכים

סטטוסים בתהליך כללי

סטטוס	ברירת מחל	סטטוס Fxdigital	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנות
חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
אין מענה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני		שנה תאריך מעקב	
לחזור בבוקר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
פגישה בוטלה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
לחזור אחר הצהריים	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
טסק	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
במעקב	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני	שלח דוא"ל		
מעקב אחרי שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני		תיאום פגישה, גש ללוח שנה	
תאום פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
מעקב אחרי פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			
שליחת הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			שלח SMS
מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			

חפשי הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- מיילים / מסמים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספר קבוע
- עכירת שדות
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- העדפות שלי
- אינטגרציה
- הרחבות
- הגדרות נוספות

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							
סטטוס	ברירת מחול	Fxdigital סטטוס	תפקידים ומשתמשים	פעולות משתמש	שינויים	פעולות מתוזמנת	חזר
חדש	<input checked="" type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
אין מענה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני		שנה תאריך מעקב		
לחזור בבוקר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
פגישה בוטלה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
לחזור אחר הצהריים	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
טסק	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
במעקב	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני	שלח דוא"ל	<input type="checkbox"/> תאום פגישה <input checked="" type="checkbox"/> פגישה	תיאום פגישה,גש ללוח שנה מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני	
שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
מעקב אחרי שליחת מייל אודות	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
מעקב אחרי פגישה	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
שליחת הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	פגישה	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני			שלח SMS;	
מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
חם לפני סגירה	<input type="checkbox"/>	בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				
		בטיפול	מנהל מכירות, מתאם פגישות, איש מכירות, עובד היצוני				

חפש הגדרות

- בקרה למשתמש ונישה
- ניהול מודולים
- מחילום / מסכים מתוזמנים
- תימון SMS
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית
- ניהול תהליכים
- התאמה אישית של מספרי קבוע
- עכירת שעות
- אוטומציה
- הגדרות
- שיווק ומכירות
- מלאי
- העדפות שלי
- אינטגרציה
- הרחבות
- הגדרות נוספות