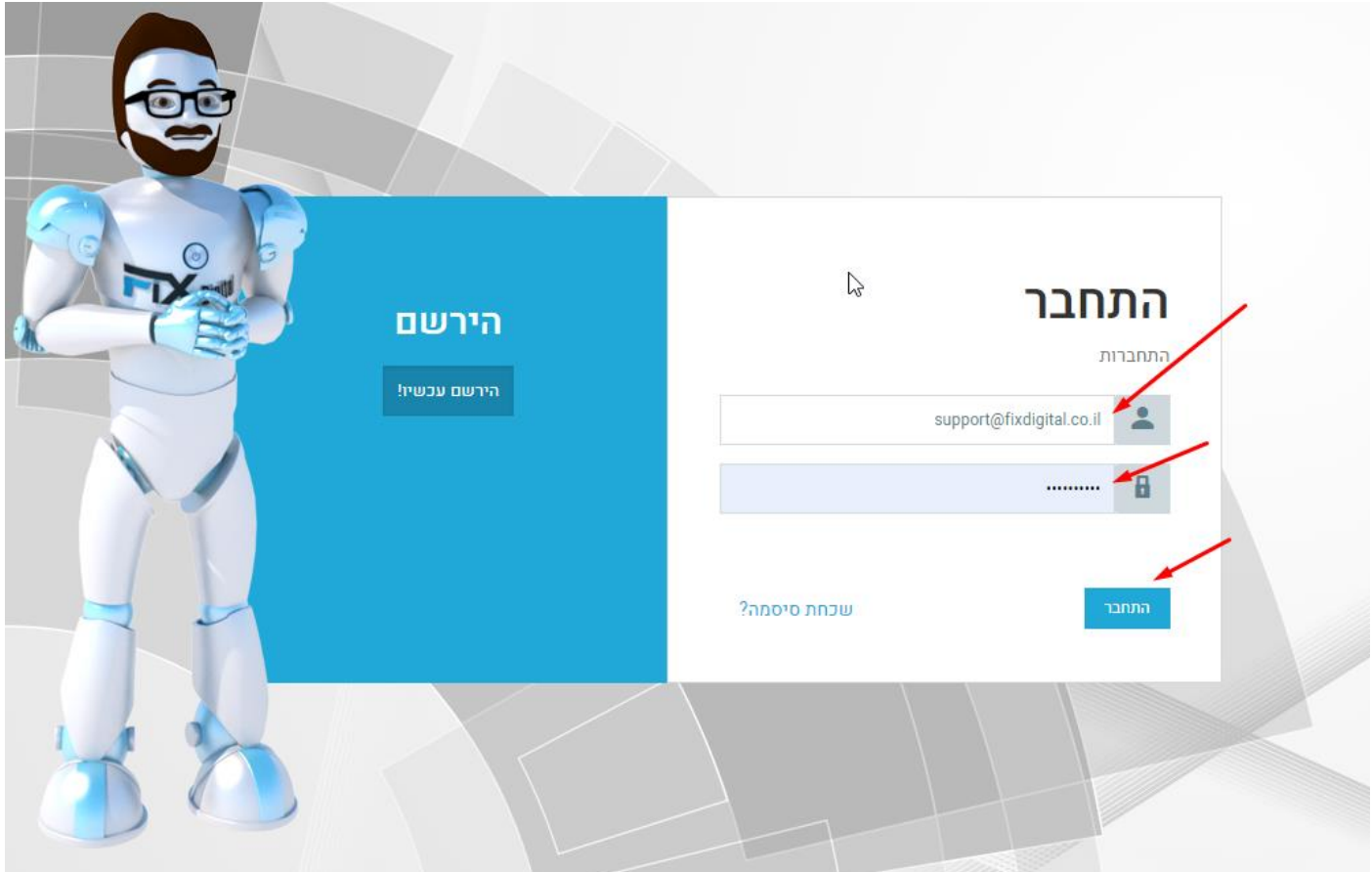


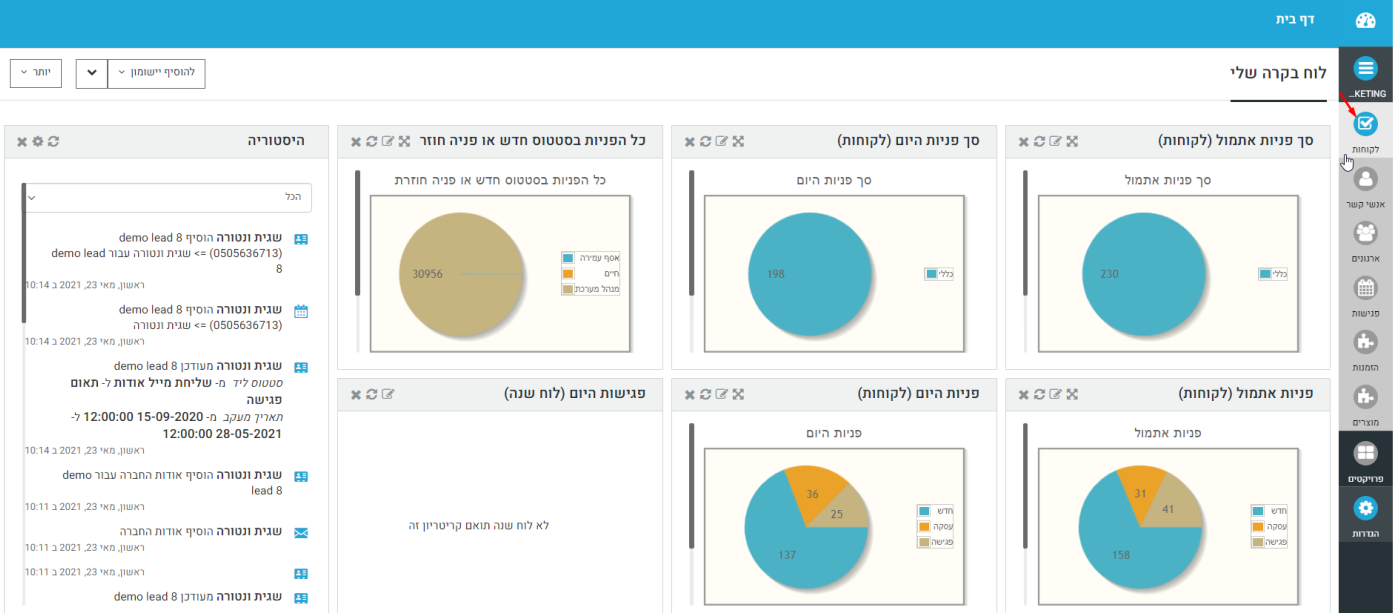
מדריך מקוצר Fix.CRM

1. כניסה למערכת FixDigital.CRM מקישור ייחודי שהתקבל בתחילת השימוש במערכת. הכולל שם משתמש וסיסמה לכל משתמש.
לדוגמה: `CompanyName.crm.aws.fixdigital.co.il`

2. הקלדת שם משתמש + סיסמה



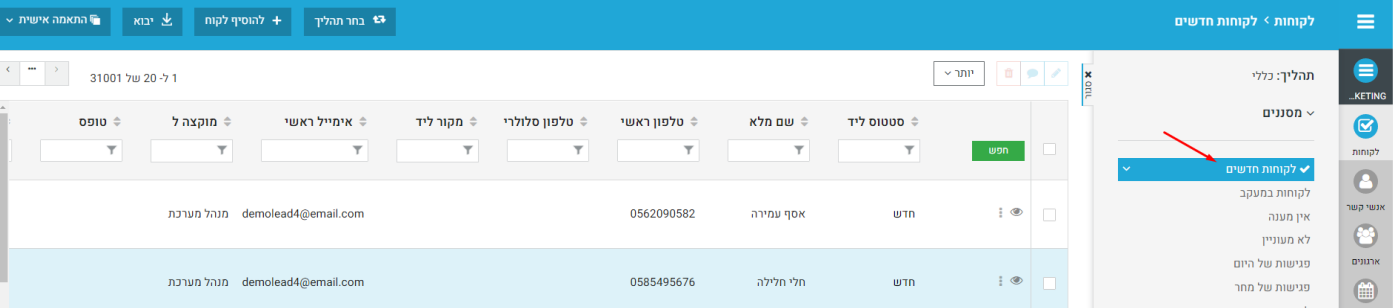
3. מעבר למסך המרכזי < כפתור מסך לקוחות



The dashboard displays several key metrics:

- היסטוריה (History):** A list of events including "שגית ונטורה הוסף 8 demo lead" and "שגית ונטורה הוסף 8 demo lead" with associated dates and times.
- כל הפניות בסטטוס חדש או פניה חוזר (All leads in status new or return):** A gauge chart showing 30956 leads, categorized by "אסף עמירה" (blue), "רזים" (orange), and "מנהל מערכת" (green).
- סך פניות היום (לקוחות) (Total leads today (customers)):** A gauge chart showing 198 leads, categorized by "כללי" (blue).
- סך פניות אתמול (לקוחות) (Total leads yesterday (customers)):** A gauge chart showing 230 leads, categorized by "כללי" (blue).
- פניות היום (לקוחות) (Leads today (customers)):** A pie chart showing 137 leads, categorized by "חדש" (blue, 36), "עסקה" (orange, 25), and "פגישה" (green, 137).
- פניות אתמול (לקוחות) (Leads yesterday (customers)):** A pie chart showing 158 leads, categorized by "חדש" (blue, 31), "עסקה" (orange, 41), and "פגישה" (green, 158).

4. מעבר ללקוחות < מסך לקוחות חדשים

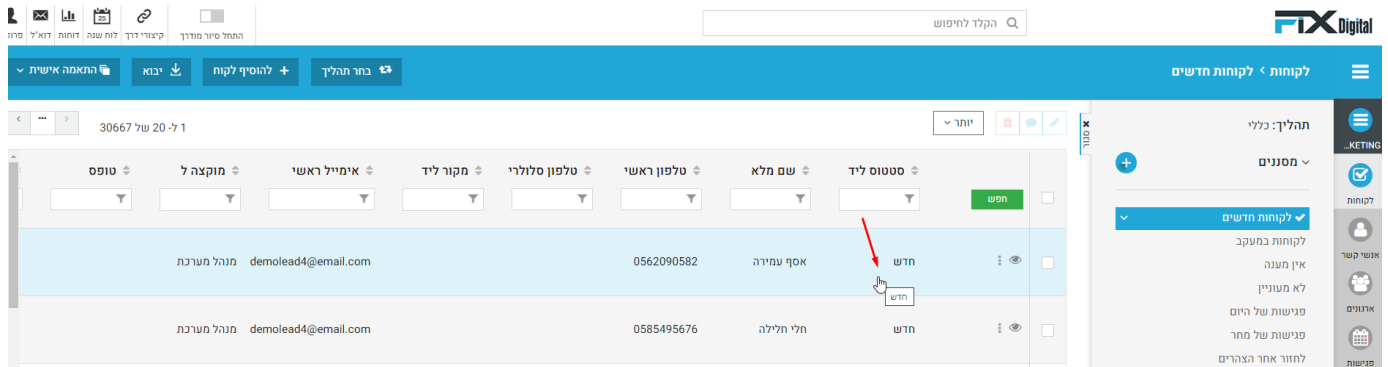


The 'לקוחות חדשים' screen displays a table of leads with the following columns:

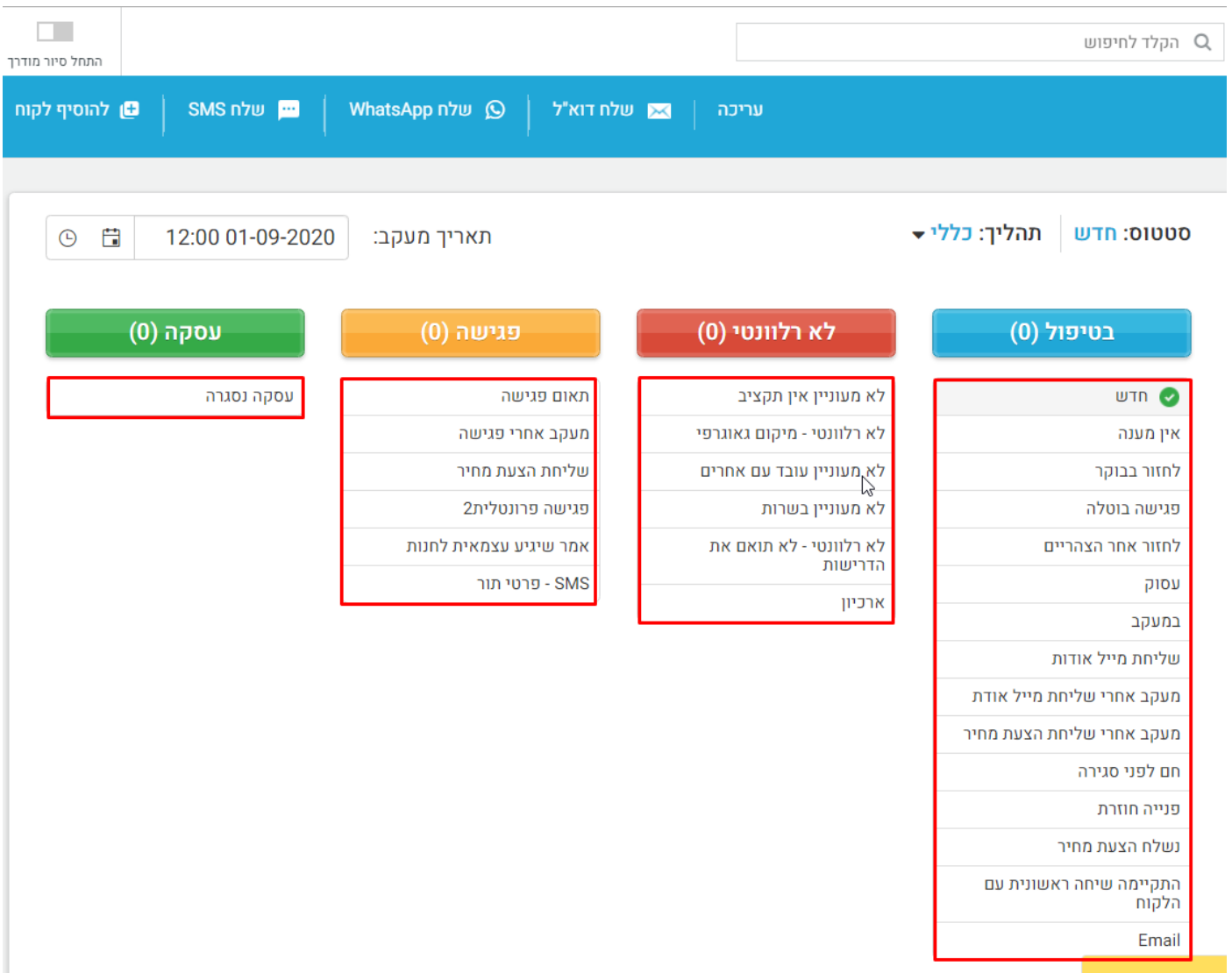
| סטטוס ליד | שם מלא | טלפון ראשי | טלפון סוללרי | מקור ליד | אימיל ראשי | מוקצה ל | טופס |
|-----------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------|------------|------|
| חדש | אסף עמירה | 0562090582 | | | demolead4@email.com | מנהל מערכת | |
| חדש | חלי חלילה | 0585495676 | | | demolead4@email.com | מנהל מערכת | |

The sidebar menu on the right includes options like "תהליך: כללי", "מסננים", and "לקוחות חדשים" (highlighted with a red arrow).

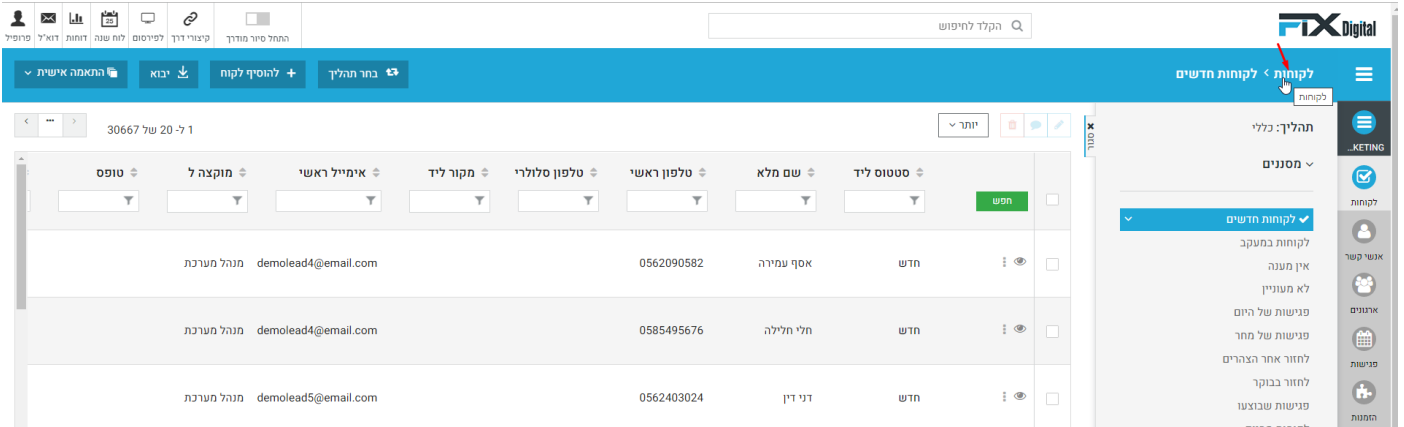
5. לאחר מכן יש להיכנס לתוך אחד הלקוחות שבטבלה < לחיצה אחת על השורה תפתח את הלקוח לעריכה



6. יש לעדכן את הסטטוס הרלוונטי בהתאם לשלב המכירה במהלך הטיפול בלקוח. הסטטוס הנוכחי יופיע בראש העמוד וגם יסומן ב **וי ירוק** מימין לסטטוס הנבחר.

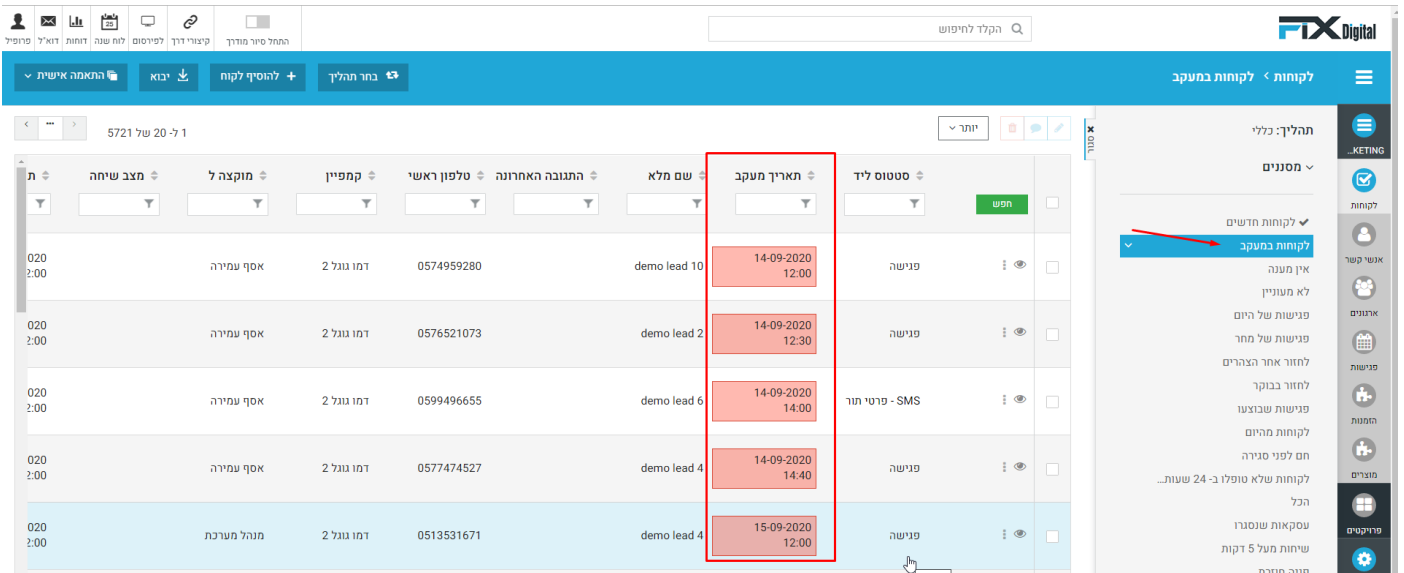


7. לאחר סיום מעבר על הלקוחות החדשים < יש לחזור למסך הלקוחות



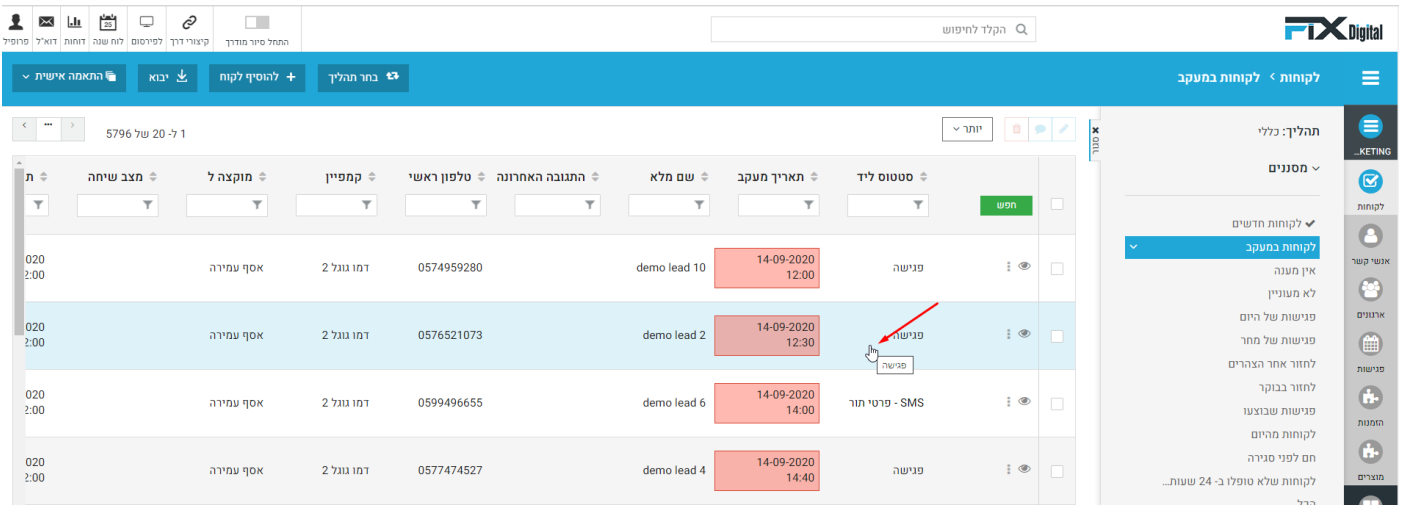
| סטטוס ליד | שם מלא | טלפון ראשי | טלפון סלולרי | מקור ליד | אימייל ראשי | מוקצה ל | טופס |
|-----------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------|------------|------|
| חדש | אסף עמירה | 0562090582 | | | demolead4@email.com | מנהל מערכת | |
| חדש | חלי חלילה | 0585495676 | | | demolead4@email.com | מנהל מערכת | |
| חדש | דני דין | 0562403024 | | | demolead5@email.com | מנהל מערכת | |

8. מעבר למסך לקוחות במעקב < כפתור לקוחות במעקב < יש לטפל בלקוחות לפי תאריך המעקב. מלמעלה למטה. *מה שלטיפול מידי יופיע אוטומטית בראש הטבלה!



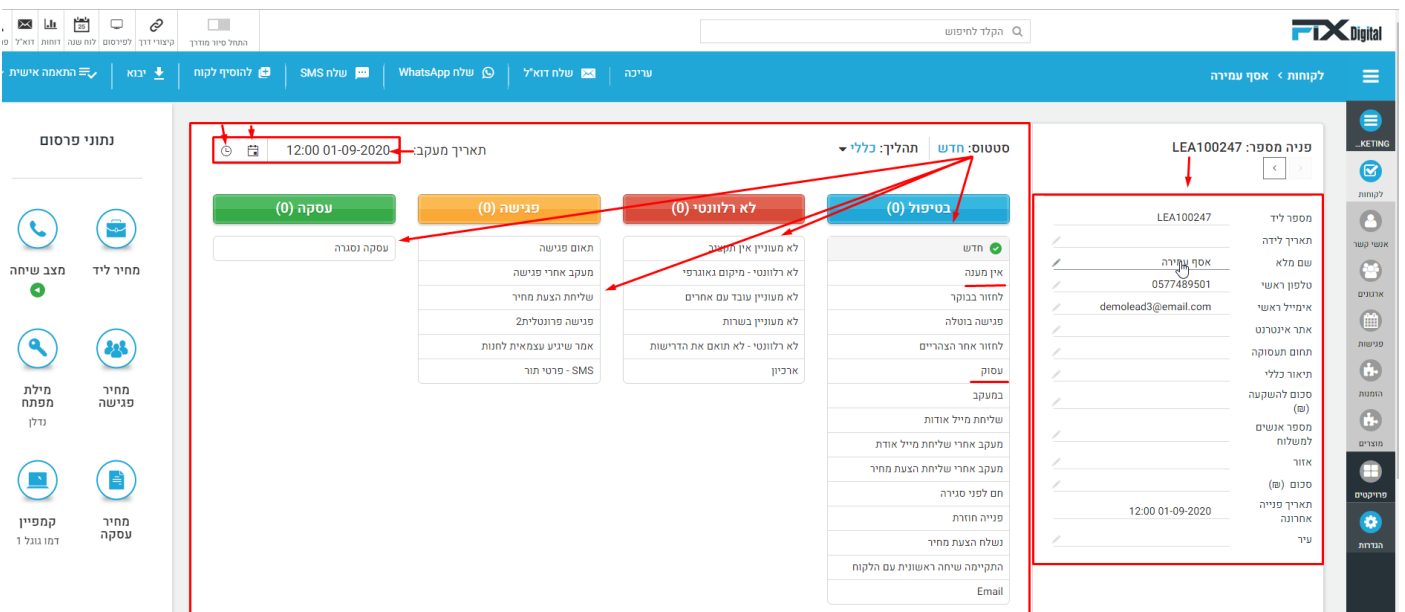
| סטטוס ליד | תאריך מעקב | שם מלא | התגובה האחרונה | טלפון ראשי | קמפיין | מוקצה ל | מצב שיחה |
|----------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------|
| פנישה | 14-09-2020 12:00 | demo lead 10 | | 0574959280 | דמו גוגל 2 | אסף עמירה | 020 2:00 |
| פנישה | 14-09-2020 12:30 | demo lead 2 | | 0576521073 | דמו גוגל 2 | אסף עמירה | 020 2:00 |
| SMS - פרטי תור | 14-09-2020 14:00 | demo lead 6 | | 0599496655 | דמו גוגל 2 | אסף עמירה | 020 2:00 |
| פנישה | 14-09-2020 14:40 | demo lead 4 | | 0577474527 | דמו גוגל 2 | אסף עמירה | 020 2:00 |
| פנישה | 15-09-2020 12:00 | demo lead 4 | | 0513531671 | דמו גוגל 2 | מנהל מערכת | 020 2:00 |

9. על ידי לחיצה שורת הלקוח הרלוונטי לעדכון < נכנסים לכרטיס הלקוח.



בכרטיס הלקוח ניתן לצפות ולבצע :

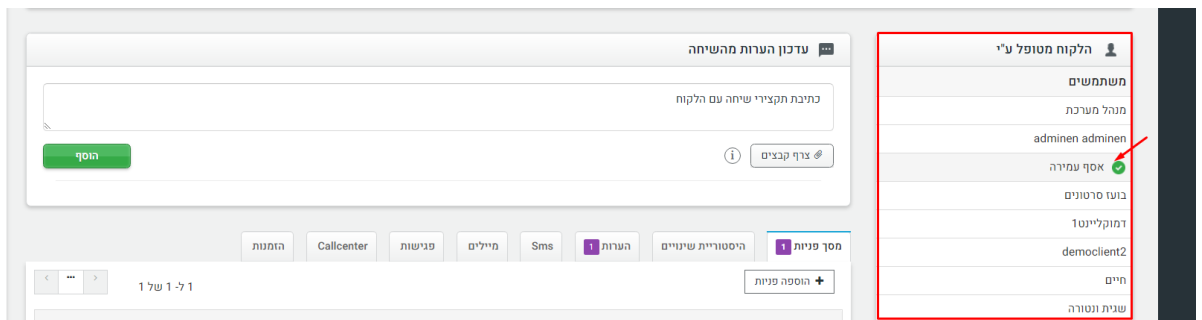
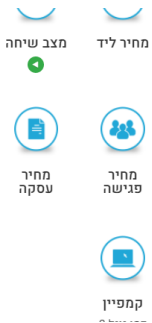
10. בשלב הבא יפתח כרטיס הלקוח וניתן לעדכן בתוכו פרטים, כגון: סטטוסים, תאריכי המעקב ושדות נוספים.



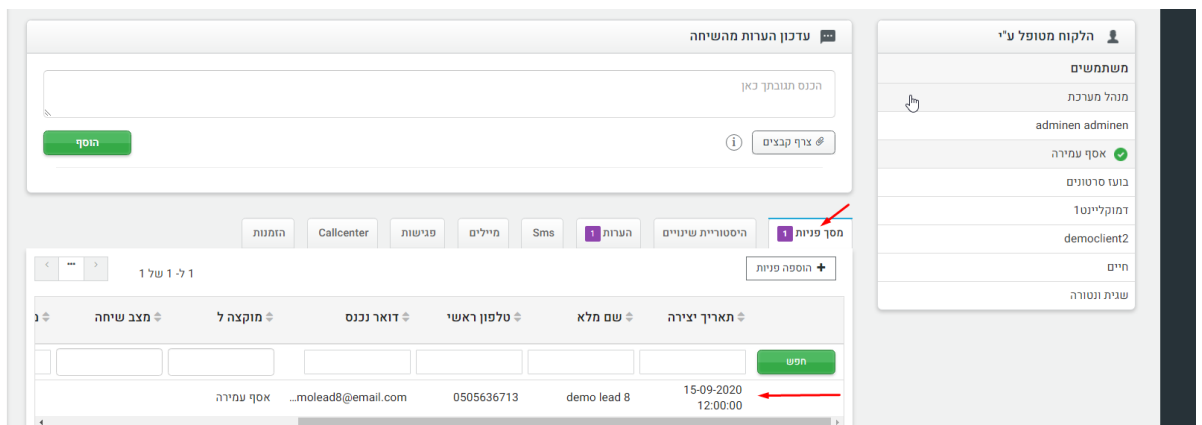
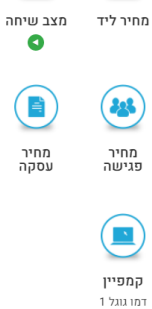
קיימת אפשרות לעדכן את תאריך המעקב באופן ידני ע"י בחירת תאריך והשעה או ע"י הגדרות אוטומטיות שהוכנו מראש עבור כל סטטוס.

ניתן להגדיר עדכון תאריך מעקב אוטומטי כבר בבחירת הסטטוס המתבקש. לדוגמה: כאשר בוחרים סטטוס אין מענה < תאריך המעקב יכול להתעדכן אוטומטית לעוד 3 שעות לצורך המשך טיפול, כאשר בוחרים עסוק < תאריך המעקב יתעדכן למחר באותה שעה.

11. ישנה אפשרות להעברת הפניות בין המשתמשים להמשך טיפול – על ידי לחיצה על שם המטפל אליו נרצה להעביר את הפניה. המטפל שמטפל בפניה יסומן ב **וי ירוק מימין לשם המטפל.**

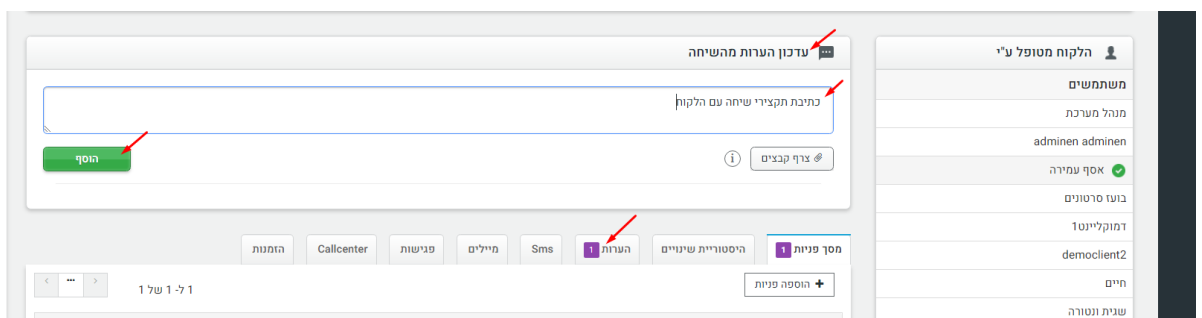


12. צפייה במסך הפניות – ניתן לצפות בהיסטוריית הפניות של הלקוח.



13. עדכון הערות מהשיחה – ניתן לעדכן בלקוח גם הערות בטקסט חופשי ע"י "עדכון הערות מהשיחה" עם הלקוח ושמירתם ע"י כפתור הוסף.

*** ניתן לראות את רצף כל ההערות בלשונית הערות. וגם בהיסטוריית שינויים.**

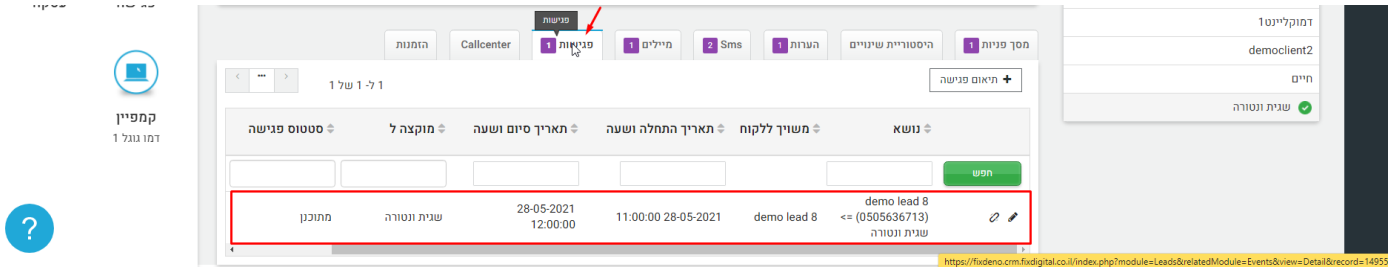


14. תיעוד היסטוריה שינויים – כל פעולה מתועדת באופן אוטומטי ב"היסטוריית שינויים" בצירוף תאריך ושעה מדויקים בהם בוצע העדכון ועל ידי מי מהמשתמשים.

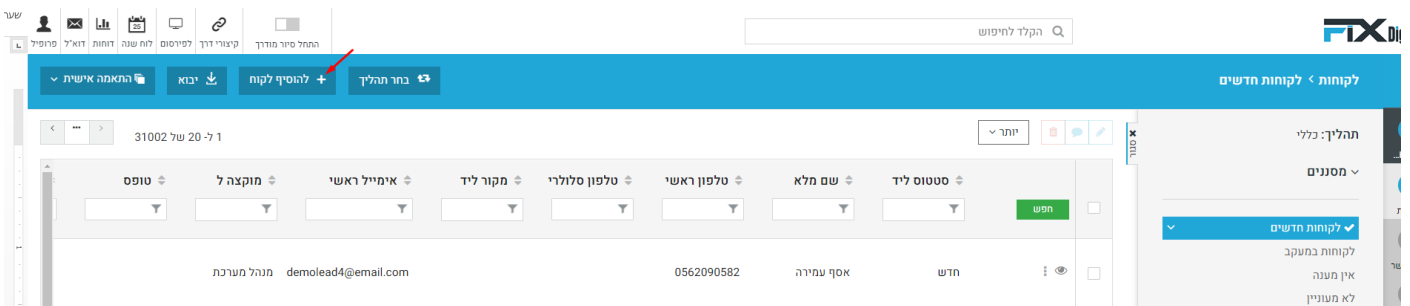
15. SMS - ניתן לצפות בתיעוד כלל ה- SMS שנשלחו ללקוח מהמערכת .

16. מיילים – ניתן לצפות בתיעוד מיילים שנשלחו ללקוח מהמערכת (או אלו שהתקבלו בחזרה)

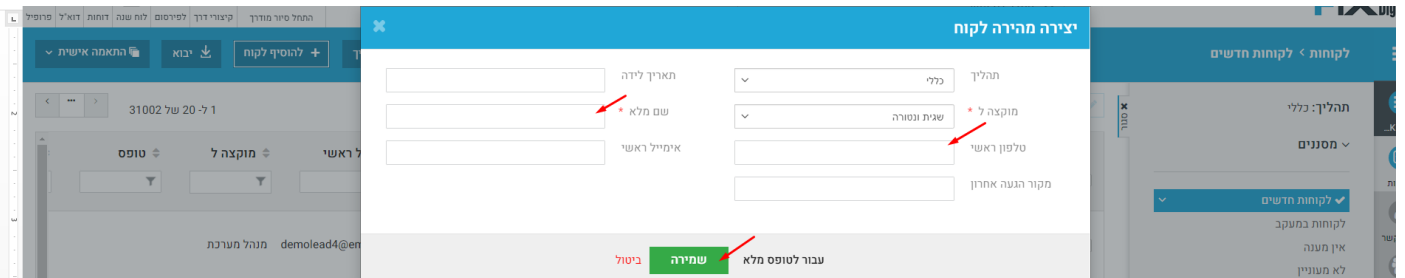
17. פגישות – ניתן לצפות בהיסטוריית הפגישות שתואמו ללקוח במערכת.



18. הוספת לקוח חדש באופן ידני < כפתור + להוסיף לקוח בראש העמוד.

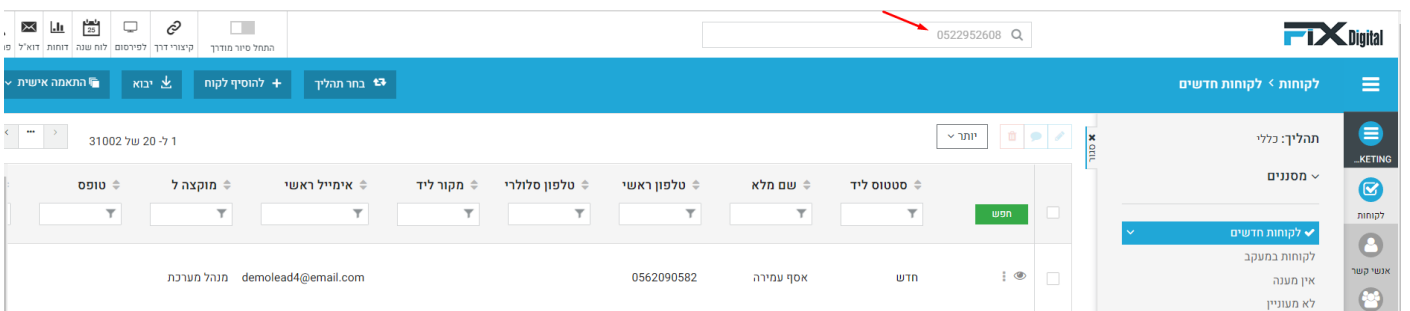


19. הקלדת שם מלא + טלפון ראשי < שמירה בכפתור הירוק.






<מייד לאחר ביצוע ה"שמירה" נפתח באופן אוטומטי כרטיס הלקוח להמשך טיפול בלקוח ועדכון.

20. חיפוש - במידה ורוצים לאתר לקוח במערכת, ניתן לאתר לקוח על ידי הקלדת שם או טלפון בשורת החיפוש למעלה < Enter



21. לאחר שמוצאים את הלקוח < יש לפתוח את כרטיס הלקוח על ידי לחיצת על העכבר עליו < ולעדכן את הסטטוס הרלוונטי

| בצע | סטטוס ליד | תאריך מעקב | שם מלא | טלפון ראשי | מוקצה ל | קמפיין | מצב שיחה | תאריך יצירה | תאריך שינוי | FixdigitalID |
|---|-----------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | חדש | 11:30:00 14-01-2021 | demo lead 10 | 0522952668 | מנהל מערכת | דמו גוגל 1 | | 12:00:00 01-09-2020 | 13:54:26 31-01-2021 | 1700362 |
|  | אין מענה | 13:43:15 09-02-2021 | demo lead 1 | 0522952608 | מנהל מערכת | דמו גוגל 1 | | 12:00:00 01-09-2020 | 11:43:15 09-02-2021 | 1700365 |
|  | חדש | 15:27:42 26-04-2021 | demo lead 1 | 0522952608 | מנהל מערכת | | מענה | 15:26:40 26-04-2021 | 15:27:45 26-04-2021 | 2403172 |

22. בסיום טיפול < יש לחזור למסך הראשי < מסך הפניות להמשך עבודה.