

# **Fix.CRM מדריך מקוצר**

- 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

			דף בית	<b>a</b>
להוסיף יישומון 🖌 🖌 יותר א			לוח בקרה שלי	
א¢ <i>©</i> היסטוריה	🗶 🕫 צל הפניות בסטטוס חדש או פניה חוזר	🗴 🕫 😤 סך פניות היום (לקוחות)	א 🕫 🕫 אתמול (לקוחות) אתמול (לקוחות)	<b>ک</b> לקוחות
אנית ונטורה הוסיף אלית (נטורה הוסיף לשנית ונטורה הוסיף לשנית ונטורה עבור demo lead 8 עובית ונטורה עבור (כ505636713) אנית ונטורה עבור 2021 ב 1:04 אשנית ונטורה הוסיף 8 לשנית ונטורה לשנית (כ505636713) אינועות ונטורה רוטיף 10:14 ב 2021 ב 1:04 שנית ונטורה לשנית (כ505636713) אינועותיה לשנית אנית 22, 12:04	כל הפניות בסטטוס חדש או פניה חוזרת אפוי עציה היים מומל מעיכת	סך פניות היום 198 פריד פריד פריד פריד פריד פריד פריד פריד	סך פניות אתמול 230 פייות אתמול מיזיין פייות אתמול	אנשי קשר אנשי קשר ארגונים מנישות המנות
<i>סטטוס ליד</i> מ- <b>שליחת מייל אודות</b> ל <b>- תאום</b> פגישה	צ 🕫 🖉 צגישות היום (לוח שנה)	פניות היום (לקוחות) 🛙 🛱 📽 📽	🗙 🕫 😵 פניות אתמול (לקוחות)	÷
אליד מעקב מ- 2000:00 15-09-2020 ול- 12:00:00 28-05-2021 ואשון, מאי 23, 12:02 בולים? שגית ונטורה הוסיף אודות החברה עבור מחשר ופאפן מאי 23, 12:02 בולים? שגית ונטורה הוסיף אודות החברה ואשון, מאי 23, 12:02 בולים? משון, מאי 23, 12:02 בולים? שגית ונטורה מעודכן 8 demo lead אביים?	לא לוח שנה תואם קריטריון זה	פניות היום ספיות היום גיניה פיניה גיניה פיניה	פניות אתמול סניות שיש שיש אולי נושי שיש שיש אולי אולי נושי שיש שיש אולי אולי אולי אולי אולי אולי אולי אולי	מוצרים פרויקטים הנדרות

## 4. מעבר ללקוחות > מסנן לקוחות חדשים

~	- להוסיף לקוח 🛓 יבוא 🖌 התאמה אישית	+ בחר תהליך 🕈						לקוחות > לקוחות חדשים	≡
<	<b>יייי</b> א 31001 ל- 20 של 1						יותר 🖌 🧯	<b>א א</b> <b>מהליך:</b> כללי	
	ל ¢ טופס ד עוקצה ל ≎ טופס ד ד	ר ליד 🗢 אימייל ראשי ד	ל טלפון סלולרי ל מקו 🗢 מקו 🗘	טלפון ראשי 🖨	שם מלא ≑ ד	ליד ≎ סטטוס ליד ד	nce	אסטננים	לקוחות לקוחות
l	demol מנהל מערכת	ead4@email.com		0562090582	אסף עמירה	ΨTN	: @	ער קווות וושים לקוחות במעקב אין מענה לא מעוניין	פן אנשי קשר אנשי קשר פי א
	demol מנהל מערכת	ead4@email.com		0585495676	חלי חלילה	חדש	: (1)	פגישות של היום פגישות של מחר לחזור אחר הצהרים	ארגונים



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

א א א א א א א א א א א א א א א א א					קלד לחיפוש Q			CDigital
🗸 להוסיף לקוח 🛓 יבוא 🗧 התאמה אישית 🔸	בחר תהליך +						לקוחות > לקוחות חדשים	=
<ul> <li>ייי</li> <li>30667 אל 20 - 1</li> </ul>					יותר 🖌 🧯	<b>א</b> סגור	<b>תהליך:</b> כללי	
ר ⇔ טופס ¢ מוקצה ל ⇔ טופס ד ד	לאשייל ראשי + אימייל ראשי + מקור ליד + אימייל דאשי ד	אשי 🖨 טלפון סלולרי ד	שם מלא 💠 טלפון רא ד	<ul> <li>ליד</li> <li>סטטוס ליד</li> <li>ד</li> </ul>	חפח	•	ע מסננים ∽	לקוחות ל
						~	לקוחות חדשים לקוחות במעקב	0
מנהל מערכת demole	ead4@email.com	05	וף עמירה 562090582	חדש אי חדש	۲		אין מענה לא מעוניין	אנשי קשר
מנהל מערכת demole	ead4@email.com	05	י חלילה 585495676	יח שדש	۲		פגישות של היום פגישות של מחר	ארגונים
							לחזור אחר הצהרים	פגישות

.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.

התחל סיור מודרך			הקלד לחיפוש Q
שלח SMS 🖶 📔 שלח 🔤 🚽	WhatsApp דוא"ל 🕥 שלח	עריכה 📔 🔀 שלח	
(S) 12:00 01-09-2020	תאריך מעקב:		סטטוס: חדש תהליך: כללי ע
עסקה (0)	פגישה (0)	לא רלוונטי (0)	בטיפול (0)
עסקה נסגרה	תאום פגישה	לא מעוניין אין תקציב	שדת 🥏
	מעקב אחרי פגישה	לא רלוונטי - מיקום גאוגרפי	אין מענה
	שליחת הצעת מחיר	לא מעוניין עובד עם אחרים או	לחזור בבוקר
	פגישה פרונטלית2	עז לא מעוניין בשרות	פגישה בוטלה
	אמר שיגיע עצמאית לחנות	לא רלוונטי - לא תואם את הדרישות	לחזור אחר הצהריים
	SMS - פרטי תור	ארכיוו	עסוק
			במעקב
			שליחת מייל אודות
			מעקב אחרי שליחת מייל אודת
			מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר
			חם לפני סגירה
			פנייה חוזרת
			נשלח הצעת מחיר
			התקיימה שיחה ראשונית עם הלקוח
			Email



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

גער	התחל סיור ו				הקלד לחיפוש Q			CDigital
- לקוח 生 יבוא 📬 התאמה אישית 🗸	בחר תהליך + להוסיף 🕂						לקוחות > לקוחות חדשים לקוחות שי	≡
<ul> <li>۲ - 20 של 30667 א - 1</li> </ul>					יותר 🗸	× our	תה <b>ליך</b> : כללי	KETING
ר ¢ טופס ♦ מוקצה ל	מקור ליד 💠 אימייל ראשי 🖨	טלפון ראשי 💠 טלפון סלולרי 🖨	שם מלא ≑	סטטוס ליד 🗘			ע מסננים ∽	
T	T	T	Ŧ	Ť	חפש		א לקוחות חדשים 🗸	לקוחות
מנהל מערכת	demolead4@email.com	0562090582	אסף עמירה	חדש	: @		לקוחות במעקב אין מענה לא מעוניין	אנשי קשר סיי
מנהל מערכת	demolead4@email.com	0585495676	חלי חלילה	חדש	: @		פגישות של היום פגישות של מחר לחזור אחר הצהרים	ארגונים
מנהל מערכת	demolead5@email.com	0562403024	דני דין	חדש	: @		לחזור בבוקר פגישות שבוצעו להומת מכינים	איש

מעבר למסנן לקוחות במעקב > כפתור לקוחות במעקב > יש לטפל בלקוחות לפי תאריך המעקב.
 מלמעלה למטה. \*מה שלטיפול מיידי יופיע אוטומטית בראש הטבלה!

דוא"ל פרופיל	ר בבין בבין בייסום בייסי בייסי בייסי בייסי בייסי בייסי בייסים בייסים בייסים בייסים	קיצורי קיצורי							הקלד לחיפוש Q			CDigital
שית ~	יבוא 🖷 התאמה אי 🕁	להוסיף לקוח +	בחר תהליך 🕫	1							לקוחות > לקוחות במעקב	≡
< <b></b>	) 5721 ל- 20 של 1								יותר 🔪 🏥	1	<b>א תהליך:</b> כללי	
n +	מצב שיחה ≑	מוקצה ל	קמפיין ≑	טלפון ראשי 🖨	התגובה האחרונה 🍦	שם מלא 🖨	תאריך מעקב 騿	סטטוס ליד ≑			י מסננים ∨	
т	T	Ŧ	Ŧ	T	T	T	T	T	חפש			לקוחות
020		אסף עמירה	דמו גוגל 2	0574959280		demo lead 10	14-09-2020	פגישה	۲		יקוחות במעקב – • איו מענה	אנשי קשר
2.00							12.00				לא מעוניין	
020							14.00.2020				פגישות של היום	ארגונים
2:00		אסף עמירה	דמו גוגל 2	0576521073		demo lead 2	12:30	פגישה	۲		פגישות של מחר	
											לחזור אחר הצהרים	פגישות
020		אמת עמיבה	דחו ווול 2	0599496655		demo lead 6	14-09-2020	SMS - פרווי תור			לחזור בבוקר	6
2:00		in the york	2 7313 1131	0077470000		demo ledu o	14:00		1 -		פגישות שבוצעו	הזמנות
											לקוחות מהיום	6
020		אסף עמירה	דמו גוגל 2	0577474527		demo lead 4	14-09-2020 14:40	פגישה			חם לפני סגירה לכומות שלא מותלו ב-24 שעות	מוצרים
							14.10				לקוחות שלא סופלו ב- 24 שעות הדל	
020							15-09-2020				עסקאות שנסגרו	
2:00		מנהל מערכת	דמו גוגל 2	0513531671		demo lead 4	12:00	פגישה	۲		שיחות מעל 5 דקות	פרויקטים
											פניה חוזרת	<b>2</b>



### 9. על ידי לחיצה שורת הלקוח הרלוונטי לעדכון > נכנסים לכרטיס הלקוח.

א"ל פרופיל	נו בי	ט 🖵 [ ידוך לפירסום לוח	קיצור קיצור							קלד לחיפוש Q		<b>FL</b>	<b>K</b> Digital
י אינ	התאמה איש 🖣	יבוא 🛓	להוסיף לקוח <del>-</del>	בחר תהליך 🕈	•							לקוחות × לקוחות במעקב	≡
< "	• > 5	1 ל- 20 של 796								יותר 🔪 📋	• •	<b>א</b> תהליך: כללי	
<b>n</b> ‡	ויחה	ל מצב ש≎	מוקצה ל ≑	קמפיין ≑	טלפון ראשי 🗘	התגובה האחרונה ≑	שם מלא 🌣	תאריך מעקב ≑	סטטוס ליד ≑			י מסננים ~	
Ŧ		Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ť	Ŧ	Ŧ	Ţ	חפש		לקוחות חדשים 🗸	לקוחות
020 2:00			אסף עמירה	2 דמו גוגל	0574959280		demo lead 10	14-09-2020 12:00	פגישה	: @		לקוחות במעקב אין מענה לא מעוניין	אנשי קשר
020 2:00			אסף עמירה	דמו גוגל 2	0576521073		demo lead 2	14-09-2020 12:30	פגישה	: @		פגישות של היום פגישות של מחר לחזור אתר הצהרים	ארגונים
020 2:00			אסף עמירה	דמו גוגל 2	0599496655		demo lead 6	14-09-2020 14:00	אשא SMS - פרטי תור	: @		לחזור בבוקר פגישות שבוצעו להנוסת מכונים	פגישות הזמנות
020 2:00			אסף עמירה	2 דמו גוגל	0577474527		demo lead 4	14-09-2020 14:40	פגישה	: @		לקוחות מהיום חם לפני סגירה לקוחות שלא טופלו ב- 24 שעות בבל	<b>د</b> مايدران

#### בכרטיס הלקוח ניתן לצפות ולבצע :

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

, א א גע	התחל סיור מודרך		Q הקלד לחיפוש			CDigital
יבוא ╞ 🔫 התאמה אישית 🛨	אלהוסיף לקוח   SMS שלח דוא"ל   🕥 שלח WhatsApp שלח 🛛 🖬 שלח 🔀			តា	לקוחות > אסף עמיו	≡
נתוני פרסום מחיר ליד מחיר ליד מחיר ליד מילת	תאריך מעקב: 12:00 01-09-2020 פנישה () פנישה () שליחת הצעה מחיר שליחת הצעה מחיר פנישה פרוטלית2 אמר שיניע עצמאית לתנות פנישה ווטלית? אמר שיניע וצמאית לחנות אמר שיניע וצמאית לחנות	לא רלוונטי (0) לא מעוניין אין זהשעב לא רלוונטי - מיקום נאוגרפי לא מעוניין עובד עם אחרים לא מעוניין בשרות ארלוונטי - לא תואם את הדרישות ארכיון	סטטוס: חדש תהליך: כללי ע בטיפול (0) שין מענה אין מענה אין מענה מישה בוטלה לחזור בבוקר לחזור אחר הצהריים מישה בוטלה עסוק שליחת מייל אודות מעקב אחר שליחת מייל אודת מעקב אחר שליחת מייל אודת מעקב אחר שליחת מייל אודת מעקד מיה חזרת נשלח הצעת מחיר	LEA100247	פניה מספר ליד מספר ליד תאריך לידה שם מלא שם מלא אימייל ראשי אימייל ראשי אימיי לידה אימייל ראשי אימייל ראשי מימו לאשי מספר אנשים (מ) מספר אנשים (מ) אזור יניטרנט מספר אנשים מספר מספר מספר מספר מספר מספר מספר מספר	

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.

$\smile$	$\smile$			
מצב שיחה	מחיר ליד	עדכון הערות מהשיחה 📼	הלקוח מטופל ע"י 👤	
Q			משתמשים	
		כתיבת תקצירי שיחה עם הלקוח	מנהל מערכת	
			adminen adminen	/
מחיר	מחיר		אסף עמירה 🧹	
עסקה	פגישה		בועז סרטונים	
			דמוקליינט1	
		הזמנות Callcenter מסך פניות 1 היסטוריית שינויים הערות Sms 1 מיילים פגישות בגישות הזמנות	democlient2	
			חיים	
	קמפיין		שגית ונטורה	

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

מצב שיחה	מחיר ליד	עדכון הערות מהשיחה 📼	הלקוח מטופל ע"י 👤
•			משתמשים
		הכנס תגובתך כאן	מנהל מערכת 🕅
			adminen adminen
מחיר	מחיר	<u>ه بدله فتتر</u> ۱	אסף עמירה 🥑
עסקה	פגישה		בועז סרטונים
			־מוקליינט1
		מסך פניות 11 היסטוריית שינויים הערות Sms 1 מיילים פגישות Callcenter הזמנות	democlient2
		+ הוספה פניות	חיים
	קמפיין		שגית ונטורה
	דמו גוגל 1	אריך יצירה ≑ שם מלא ≑ טלפון ראשי ≑ דואר נכנס ≑ מוקצה ל ≑ מצב שיחה ≑נ⊄	
		אסף עמירהmolead8@email.com 0505636713 demo lead 8 15-09-2020 12:00:00	

- 13. <u>עדכון הערות מהשיחה</u> 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 <u>הערות.</u> וגם <u>בהיסטוריית שינויים.</u>

$\smile$	$\smile$		
מצב שיחה	מחיר ליד	עדכון הערות מהשיחה	הלקוח מטופל ע"י 👤
0			משתמשים
		כתיבת תקצירי שיחה עם הלקון	מנהל מערכת
			adminen adminen
מחיר	מחיר		אסף עמירה 🥑
עסקה	פגישה		בועז סרטונים
			דמוקליינט1
		מסך פניות ד היסטוריית שינויים הערות Sms 1 מיילים פגישות Callcenter הזמנות	democlient2
		<ul> <li>۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰</li></ul>	חיים
	קמפיין		שגית ונטורה



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



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

$\smile$	$\sim$			ון הערות מהשיחה	הלקוח מטופל ע"י 🧮
מצב שיחה	מחיר ליד				משתמשים
•				זגובתך כאן	הכנס ח מנהל מערכת
					adminen adminen
		quin			אסף עמירה 📀
מחיר	מחיר				בועז סרטונים
עטקוי	פגישה				דמוקליינט1
	$\frown$		הזמנות Callcenter	מיילים פגישות 2 Sms 1 היסטוריית שינויים הערות 1	מסך פניות democlient2
					חיים
	$\smile$				שגית ונטורה
	<b>קמפיין</b> דמו גוגל 1	\$ מוקצה ל	מאריך שליחה 🗧 שולח 🖨	ל תוכן ההודעה ♦	
			I		חפע
		שגית ונטורה	Fixdigital 23-05-2021 10:09:00	געא'	0
		שגית ונטורה	Fixdigital 23-05-2021 10:09:54	ניסינו להשיגך מספר פעמים ללא הצלחה, נשמח שתיצור איתנו קשר להמשך טיפול.	0

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

1	הלקוח מטופל ע"י 👤	עדכון הערות מהשיחה 🔤	202	
משו	זשתמשים			
מנהל	זנהל מערכת	הכנס מגובתך כאן	מחיר	מחיר עמקק
inen	adminen adminer		110 25	1100
мор	וסף עמירה	א צרף קבצים (i)		
בועז	ועז סרטונים:			
דמוק	מוקליינט1		$\smile$	
ent2	democlient?	מסך פניות 1 הזמנות Callcenter מילים 1 פגישות 2 Sms מילים 1 הזמנות	<b>קמפיין</b> דמו גוגל 1	
חיים	ויים	<ul> <li>۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰</li></ul>		
0	שגית ונטורה 🥑			
		¢ תאריך ושעה ♦ נשלח מ ♦ אל ♦ נושא המייל ♦ קבצים מצורפים סטטוס שליחה ♦		
		אודות החברה אין קבצים מצורפים נשלח demolead8@email.com sagit@fixdigital.co.il 23-05-2021 10:11:00		



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

	0		הזמנות	פנישות Callcenter 1 אגיאות	מיילים 1 פ	ns 1 הערות	היסטוריית שינויים	מסך פניות 1	דמוקליינט1 democlient2	
		< ··· > 15	1 ל- 1 שי				[	תיאום פגישה 🕇	חיים	
	<b>קמפיין</b> דמו גוגל 1	סטטוס פגישה ¢	מוקצה ל 🖨	תאריך סיום ושעה 🛱	אריך התחלה ושעה 🇘	משויך ללקוח ¢	נושא 🌩		שגית ונטורה 📀	
								חפש		
?		מתוכנן	שגית ונטורה	28-05-2021 12:00:00	11:00:00 28-05-2021	demo lead 8	demo lead 8 <= (0505636713) שגית ונטורה	0 1		
		4						https://fixdeno.crm.fixd	igital.co.il/index.php?module=Leads&relatedModule=Events&view=Deta	il&record=14955

#### 18. הוספת לקוח חדש באופן ידני > כפתור <u>+ להוסיף לקוח</u> בראש העמוד.

שער	<ul> <li>العن العن العن العن العن العن العن العن</li></ul>	
	בחר תהליך + להוסיף לקוח צַיבוא ו€ התאמה אישית ∼	לקוחות > לקוחות חדשים
	אין	תה <b>ליך</b> : כללי
	א סטטוס ליד 🗢 שם מלא 🗢 טלפון ראשי 🗢 טלפון סלולרי 🗢 מקור ליד 🗢 אימייל ראשי 🗢 מוקצה ל 🗢 טופס	ע מסננים ∨
		ד. ✓ לקוחות חדשים
- 1	הובל תורנת demolead4@email.com 0562090582 חורנת ווידע יוידע יוידע יוידע יוידע יוידע יוידע יוידע יוידע יוידע יוי	לקוחות במעקב שר
		אין מענה לא מעוניין

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

התחל סיור מודרך קיצורי דרך לפירסום לוח שנה דוחות דוא"ל פרופיל L	התחל סיור מודרך קיצורי ז		ועובר מבורר לדום				
ר 🕂 להוסיף לכוח 😾 ירוא 📾 התאמה אישית א	^		יצירה מהידה לקוח		להוחות > להוחות חדשוי		
	תאריך לידה	دללי د	תהליך				
י ל- 20 של 31002 ל- 1	שם מלא *	שגית ונטורה 🗸	מוקצה ל *	× out	תהליך: כללי 🕻		
ראשי 🗢 מוקצה ל 🗢 טופס	אימייל ראשי		טלפון ראשי		ע מסננים √		
T T			מקור הגעה אחרון		ות		
					לקוחות חדשים 🗸		
demolead4@en					ד לקוחות במעקב ושר		
	רה ביטול	עבור לטופס מלא שמי			אין נוענוי לא מעונייו		

אמייד לאחר ביצוע ה"שמירה" נפתח באופן אוטומטי כרטיס הלקוח להמשך טיפול בלקוח ועדכונו.

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

, און איז			0522952608 Q			CDigital		
- בחר תהליך + להוסיף לקוח 🛓 יבוא 🍯 התאמה אישית 🗸							לקוחות > לקוחות חדשים	≡
31002 של 31002 ל- 1					יותר א 🖞 🖢 🗸	× OLIT	<b>תהליך</b> : כללי	
- 💠 אימייל ראשי 🗘 מוקצה ל 🗘 טופס	טלפון סלולרי 🛛 🗢 מקור לי 🌩	טלפון ראשי ≑	שם מלא ᡇ	סטטוס ליד ≑			ע מסננים ∽	
T T T	T T	Υ	Ť	T	חפש			לקוחות
							🗸 לקוחות חדשים 🗸	
							לקוחות במעקב	אנשר השכ
demolead4@email.com מנהל מערכת		0562090582	אסף עמירה	UTN			אין מענה	Neo- doi:
							לא מעוניין	



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

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

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