

Fix Turbo CRM - מדריך הוספה ועריכת סטטוסים

כניסה למערכת CRM TURBO > הקלדת מספר טלפון נייד או דוא"ל לקבלת סיסמת כניסה > שלח



קבלת קוד אימות לנייד / לדוא"ל > הכנסת קוד אימות > כניסה למערכת.





< מצד ימין למעלה הגדרות

הוספת פניה €	ל הפניות.	D 🕞	הנדרות
פגישות עתידיות	פניות בטיפול	פניות חדשות	כל הפניות
ל 🗸	מיון לפי: תאריך טיפו		רופוש 🤉
			8/06/2021
<	12:0	058733399, לתאריך 200/000	9 פניה להמשך טיפול בשם, 9
			11/07/2021
<	15:00 11/07/2021 בתאריך, Test, C	ה ל 581478523, trst@gmail.com	יש לבצע מעקב לאחר פגיש
			12/07/2021
<	04:45 12/07/2021 לתאריך ,asaf@	שלי חלילה, test.com ,0587222333@	פניה להמשך טיפול בשם, ח
			19/07/2021
C	19:30 19/07/2021 חקמפייו נואר ר	Asaf Test. 0583999. מאפיק פרסומי	התקרלה פניה חדשה. 668

+ הוספה ועריכת סטטוס

הוספת פניה 🖶	כל הפניות	× Pix Digital
פנישות עתידיות	פניות בטיפול	הוספה ועריכת סטטוסים +
אריך טיפול 🗸 מסננים	מיון לפי: ח	הוספה ועריכת משתמשי מערכת 💄
		התנתק 🔁
<	12:00 8/0	להורדת האפליקציה לטלפון הנייד לחץ 📀
		בניסה לפרסום
<	asaf@dani., בתאריך 28/06/2021, asaf	English 📀
〈 13:	sagit.gv@gmai, בתאריך 1/07/2021	
09:00	.asaf@fixdigital.c	



בחירת שלב מכירה אליו נרצה להוסיף סטטוס חדש (ישנן 4 שלבי מכירה): בטיפול / לא רלוונטי / פגישה / עסקה >

מתחת לכל שלב מכירה ניתן להוסיף סטטוסים לאותו השלב > יש ללחוץ בתחתית השלב הרצוי על הכפתור > + הוספת סטטוס

כל הפניות	× הוספה ועריכת סטטוסים	
פניות בטיפול		בטיפול
	8 / 0	הצעת מחיר
	8 / 0 0	בטיפול
	8 / 0 0	ממתין
12:00 8/0	8 / 0 0	עסוק
	8 / 0 0	עסוק מאוד
5/2021 בתאריך, asaf@dani.	8 / 0 0	ביקש לחזור מאוחר יותר
	8 🖊 🗅	התכתבות בוואטסאפ
ובתאריך 121, sagit.gv@gmai	010	+ הוספת סטי
1 לתאריך, asaf@fixdigital.c		לא רלוונטי
Test, 05814;, בתאריך 2021	8 / 0	לא מעוניין אזור מגורים
	8 / 0 0	לא מעוניין בגלל המחיר
04:15 12/0	8 🖊 💿	לא רלוונטי - לא מתאים למשרד
:45 12/07/2021 לתאריך, tes	010	+ הוספת סטי

www.fixdigitalltd.com | 073-2197246 | פקס- 073-2197233 | טל'- 51205 | סל'- 673-2197246 | סרקון 67



בחירת שם לסטטוס – לדוגמא : אין מענה.

סדר תצוגה – מיקום הסטטוס בתצוגה של הסטטוס תחת אותו שלב מכירה, נציין זאת במספר 1, 2 , 3 ואילך. > שמור

(ניתן לשנות גם את סדר התצוגה בחצים שבתפריט הראשי של הסטטוסים)

×	הוספה ועריכת סטטוסים		
	I	שם * אין מענה	
		סדר תצוגה 1	
		מתקדם 🗌	
	שמור 🗸		

ניתן לראות שסטטוס אין מענה התווסף ומוקם ראשון בסטטוסים תחת שלב מכירה בטיפול

- חזרה	סטטוס מכירה	הוספת פניה 🕀		כל הפניות		הגדרות 🗢
		תידיות	פגישות ע	פניות בטיפול	פניות חדשות	כל הפניות
	אין מענה					
	הצעת מחיר	מסננים	🗸 אריך טיפול	מיון לפי: ת		ריפוש 🔍
	ביקש לחזור מאוחר יותר					8/06/2021
	ממתין			12:00	0587333999, לתאריך 8/06/2021 0	פניה להמשך טיפול בשם, 9
	עסוק					28/06/2021
	עסוק מאוד			asaf@, בתאריך 28/06/2021 09:00	ani.com ,05896666333, שם, דני דין, 10	מתעניין שהפך לעסקה בש
						1/07/2021
	בטיפול		13	sagit.gv@; בתאריך 1/07/2021, 00	ם, שגית, 0522952123, gmail.com	מתעניין שהפך לעסקה בש
	התכתבות בוואטסאפ					5/07/2021