

הפעלת CRM TURBO מתוך סוכנות

<u>www.fixdigital.co.il</u> < כניסה לסוכנות

לקוחות > יש להיכנס ל"פעולות" ללקוח אשר רוצים ליצור CRM איפרון

- demo@fixdigital.co.il 🙎 🕅 א התחל סיור מודרך: 🗶	פניות לקוחות נכסים דיגיטליים פרוקטים עהובים טלפונים אוטומציות הוחות הגדרות. 🧐
חיפוש Q	פעיל לא פעיל הכל
าดเอ	לקוחות ≡
פעיל וי פעולות :	שם הלקוח ^
× / 🗠 🔤	Demo Client 🛞
× / 🗠 🔍	פאפן גדלן 😨
× / 🗠 🔤	sagit Dibi 💮
	ימומצרים .
× / 🗠 🔤	الا الماري ا
x +3 / 🗠 🖾	 ଲା ସେବୁଦ
x +3 / 🗠 🔤	ا المادي 🛞 المادي
× +0 / 🗠	Demo Turbo - עלקות חדש - Demo Turbo - עלקות חדש - Demo Turbo - עלקות חדש - Demo Turbo - עלקות - Demo Turbo - Demo Turb
8 - 1 מתוך 8 פריטים	

הגדרות משתמשים ו Fix Turbo CRM – ממשק מנג'ר ומערכת – Fix Turbo CRM

4 6	חצים טלפוגים אוטומציות דוחות הגדרות		נכסים דיגיטליים		FIX Digital
					ניהול לקוח
	נדלן DEMO				
עזכן פרטי הלקוח	עדכן פרטי החברה יש לעדק את פרטי החברה	4			
הגדרת התראות	הגדרת התראות על מנת לקבל התראות מהמערכת				
חיבור אתרים ודפי נחיתה	חיבור אתרים ודפי נחיתה של לקוח יש לחבר את הנכסים הדיגיטליים של הלקוח על מנת להתחיל לעבוד				
חיבור חשבון הגוגל	חיבור חשבון גוגל של לקוח יש לחבר את חשבון הגוגל שלך על מנת לבצע ייבוא אוטומטי של הקמפיינים יעל מנת לבצע את החיבור חובה להיות מנהל בחשבון הגוגל	G			
חיבור חשבון הפייסבוק	חיבור חשבון פייסבוק של הלקוח יש לחבר את חשבון הפייסבוק שלך על מנת לבצע ייבוא אוטומטי של הקמפיינים יעל מנת לבצע את החיבור חובה להיות מנהל בחשבון הפייסבוק	f			
הגדרת הרשאות	הגדרת הרשאות ללקוח הגדרת הרשאות				
CRM עדכון הגדרות	מערכת - Fix Professional CRM לניהול הפניות, המכירות והשיווק	Ţ			
Fix Turbo - הגדרת משתמשים ו	ממשק מנג'ר ומערכת - Fix Turbo CRM לניהול הפניות גם באפליקציה וממשק לצפייה בפניות ובשיחות הטלפון				
הגדרת תהליכים אוטומטיים	אוטומציות ישנה אפשרות להגדיר תהליכים אוטומטיים משלב קבלת פניה כמו: שליחה אוטומטית בדוא"ל או SMS וכו'	A			
עדכון הגדרות תשלום	תשלום הגדרות תשלומים עבור הלקוח				



רוסף >

→ demo@fixdigital.co.i	2	ל סיור מודרך: ×	nna				אוטומצ				FIX Digit
המשתמשים הוסף	גישה לכל	כיבוי									משתמשים
פעולה	פעיל	גישה לממשק מנג'ר	משתמש קליטת פניות ראשי	מנהל	טלפון לא נמצאו נתונים			דוא"ל			שם
אין פריטים להצגה										н н	0 F
											מזור

<u>מילוי פרטי הלקוח</u>

שם פרטי , שם משפחה , דוא"ל , מספר טלפון

סיסמה (מספר טלפון של הלקוח רק מספרים)

הגדרת משתמש –

מנהל

משתמש קליטת פניות ראשי

גישה ל Fix Turbo CRM

גישה לממשק מנג'ר

X Digital	פניות	לקוחות	נכסים דיגיטליים	פרויקטים	ערוצים	טלפונים	אוטומציות	דוחות	הגדרות	
משתמ 🔳	ש - שגית גריידי ונט	רה								
כללי הג	ררת הרשאות שדות	הגדרת ה	רשאות כללי							
שם פרטי										
שגית 🦰										
שם משפו	וה									
גריידי ונ	טורה									
דוא"ל										
ail.com 👉	sagit@gn									
מספר גולי										
052122	0523									
552125	0322									
סיסמה							_			
952123	0522						Ø)			
· •	מנהל									
× 📕	משתמש קליטת פ	יות ראשי:								
× 🖊	urbo CRM גישה ל	Fix 1								
· ·	גישה לממשק מנג'	٦								
_										
שמור	בטל									



<u>– הגדרת הרשאות בלשונית בשנייה</u>

- צפייה בכל הלידים תיוג זה מאפשר למשתמש לצפות בכל הלידים במערכת ואילו כיבוי הבחירה מאפשר למשתמש לצפות רק בלידים המשויכים לו.
 - .2 עריכת לידים מאפשר עריכה של ליד, לדוגמה: עריכת שם מלא.
 - 3. להציג איש מכירות הצגת רשימת אנשי המכירות בטבלת הפניות וצפייה בפניות או לא לראות את רשימת אנשי המכירות

הרשאת שדות – ניתן להגדיר איזה שדות בפרטי הליד יראה המשתמש

שם מלא / דוא"ל / טלפון / מחיר / פרטים נוספים / סכום עסקה



הגדרת הרשאות כללי בלשונית השלישית – נגדיר נכס, קמפיין או פרויקט ספציפי או הכל מהם יכנסו הפניות למשתמש.

E 🚯 🗯 🕼 🔏 🌇 💷 🤨 🛧 👂 🖛				fixdigital.o	o.il/Clien	tUsers/Edit?ID)=36648ccl	ientld=2	27128	&backTo=h	ttps%3A%2	2F%2Fww	w.fixdigita	al.co.il%2	FClients%2	2FEditWi	zard%3FI	D%3D2712	2	5 e	 →
רשימת קריאו 🛅	חני 🚪	TURBO II	Х тс	Google Tran	slate 🔤	WhatsApp 🌘	יה CRM	פרזנטצ	FX	FixDigital	פרזנטציה 🗃	(fixmark	eting FX	סוכניות י	ד אה ישיו ד	שגיח 📒	כז מידע	ה 📒 מו	כלי עבוד	E CI	RM 📒
🗄 אתאל טיור סוודך 🔒 👘 אתאל טיור סוודע 🥵										אוטומציות									FD	X Dig	gital
																				_	
															י ת כללי	ג ג הרשאור	יה 2	ית אפריקצ שאות שדור	נמש - שו הגדרת הו	ש משח :ללי ו	
																	ת כולם	ספציפי או א	ס דיגיטלי טלי (ז)	בחור נככ נכס דיגי	ניתן לנ
																			יגיטלי	נכס ד	
																			0	ערוץ 🛈	
																				ערוץ	
																			(i)	פרויקט	
																			0	פרויק	
																		50	במ	שמור	



፤ 🟮 🖈 💷 🥂 🌇 🛓 🔟 💶 🕼 🕁 👂 🖛	fxxdigital.co.il/ClientUsers/Edit7ID=3664&clientId=2712&backTo=https%3A%2F%2Fwvw.fixdigital.co.il%2FClients%2FEditWizard%3FID%3D2712 🔒 D 🗧 🗲
רשימת קריאו 🖪	רוני 🕺 TURBO מרכז מידע 📒 שוגית 🕅 נישיר סוכניות 🕅 Google Translate 🎥 WhatsApp 😝 CRM פרגטציה 🕅 רוגטציה 🕅 מרגטציה 🗮 TURBO בלי עבודה 📒 מרכז מידע 📒 שוגית 🕅
😑 - demo©fixiligital.co.il 🛔 📺 אתחל טיור מוזיך 🥵	פניות לקוחות נכסים דיגיטליים פרויקטים ערונים טלפונים אוטומציות דוחות הגדרות
	2 משתמש - שגית אפליקציה 🔳
	כללי הגדרת הרשאות שדות הגדרת הרשאות כללי
	נכס דיגיטלי 🛈
	נכס דיגיטלי
	ניתן לבחור ערוץ ספציפי או את כולם ערוץ (T)
	ערזץ
	פרויקט ()
	פרויקט
	שחור בטל
E 🚳 🗯 🕼 🔏 🌇 💷 🐵 🛧 👂 🕶	fixdigital.co.il/ClientUsers/Edit71D=36648xclient1d=2712&backTo=https%3A%2F%2Fwww.fixdigital.co.il%2FClients%2EEditWizard%3FID%3D2712 🔒 🕚 🗧 🔶
רשימת קריאו 🛅	ברוני 📕 רוני 🔜 מרכז מידע 📒 שאית 🕅 ישיר סוכניות 🕅 K Google Translate 🌬 WhatsApp 😝 CRM כרצטציה FixDigital א פרוצטציה TUR8D בכל עבודה 📒 מרכז מידע 📒 שאית 🕅 ישיר סוכניות 🕅 נועי
😑 - demo©fixidigital.co.il 🙎 🔲 אתחל סיור מוזרך 🦉	פנית לקוחות נכסים דיגיטליים פרויקטים ערוצים טלפונים אוטומציות דוחות הגדרות
	משתמש - שגית אפליקציה 2 🔳
	כללי הגזרת הרשאות שחות הגזרת הרשאות כללי
	נכם דגיטלי (נ)
	נכס דיגיטלי
	ערא (
	ערץ
	ניתן לבחור פריקט ספציפי או את כולם 🗖 פרויקט אַז)
	אי פרוקט
	שמור בכל

שמור !

, CRM Turbo מסומן ב V, סימון זה מעיד שללקוח נפתח CRM Turbo משתמש נוצר – ניתן לראות ש

ניתן להכנס ל - CRM Turbo מצד שמאל > פעולה > אייקון פלאפון

								הלקוח עודכן למשתמש!							
המשתמשים הוסף	כבי גישה לכל המשתחשים הוסף														
פעולה	פעיל	גישה לממשק מנג'ר	Turbo crm	משתמש קליטת פניות ראשי	מנהל	טלפון	דוא"ל	שם							
× 0 2 /						0522952123	sagit@gmail.com	שגית גריידי ונטורה							
- 1 מתוך 1 פריטים	1 - 1 מתוך 1 פריטים														
								חזור							

– או דרך המחשב בקישור הבא Turbo CRM או דרך המחשב בקישור הבא*

www.app.fixdigital.co.il

או של AppStore או של FixDigital או של FixDigital או של בצע שימוש FixDigital או של דרך הטלפון הנייד. דרך הטלפון הנייד.