

## מדריך CRM TURBO

כניסה למערכת CRM TURBO < הקלדת מספר טלפון נייד או דוא"ל < הקלדת סיסמת כניסה < כניסה למערכת.

התחברות למערכת Fix.CRM

מספר טלפון נייד או דוא"ל  
0522856325

הקלד סיסמת כניסה

כניסה למערכת

[לשחזור סיסמה](#) --- שכחתי סיסמה

מספר טלפון נייד או דוא"ל

הקלד סיסמת כניסה

כניסה למערכת

[שכחתי סיסמה](#)

הזנת אימייל או טלפון נייד לקבלת סיסמה חדשה < שלח  
סיסמה חדשה תשלח לאימייל / טלפון נייד

יש להזין אימייל או טלפון נייד לשחזור סיסמה

מספר טלפון נייד או דוא"ל

שלח

בחלקו העליון של המסך 4 מסננים < כל הפניות / פניות חדשות / פניות בטיפול / פגישות עתידיות.

➤ מעבר למסנן פניות חדשות < מציג את כל הפניות בסטטוס חדש או פניה חוזרת.

הוספת פניה + פניות חדשות הגדרות ⚙️

פניות עתידיות פניות בטיפול **פניות חדשות** כל הפניות

מסננים מיון לפי: תאריך טיפול

חיפוש 🔍

13/02/2022

< התקבלה פניה חדשה, שנית 0522952601, sagit@gmail.com, מאפיק פרסומי מקמפיין נוצר ב 13/02/2022 08:58

< התקבלה פניה חדשה, מירב 0523698523, merav@gmail.com, מאפיק פרסומי מקמפיין נוצר ב 13/02/2022 08:58

➤ כניסה לכרטיס הלקוח על ידי לחיצה את שורת הפניה של הלקוח.

פניות עתידיות פניות בטיפול **פניות חדשות** כל הפניות

מסננים מיון לפי: תאריך טיפול

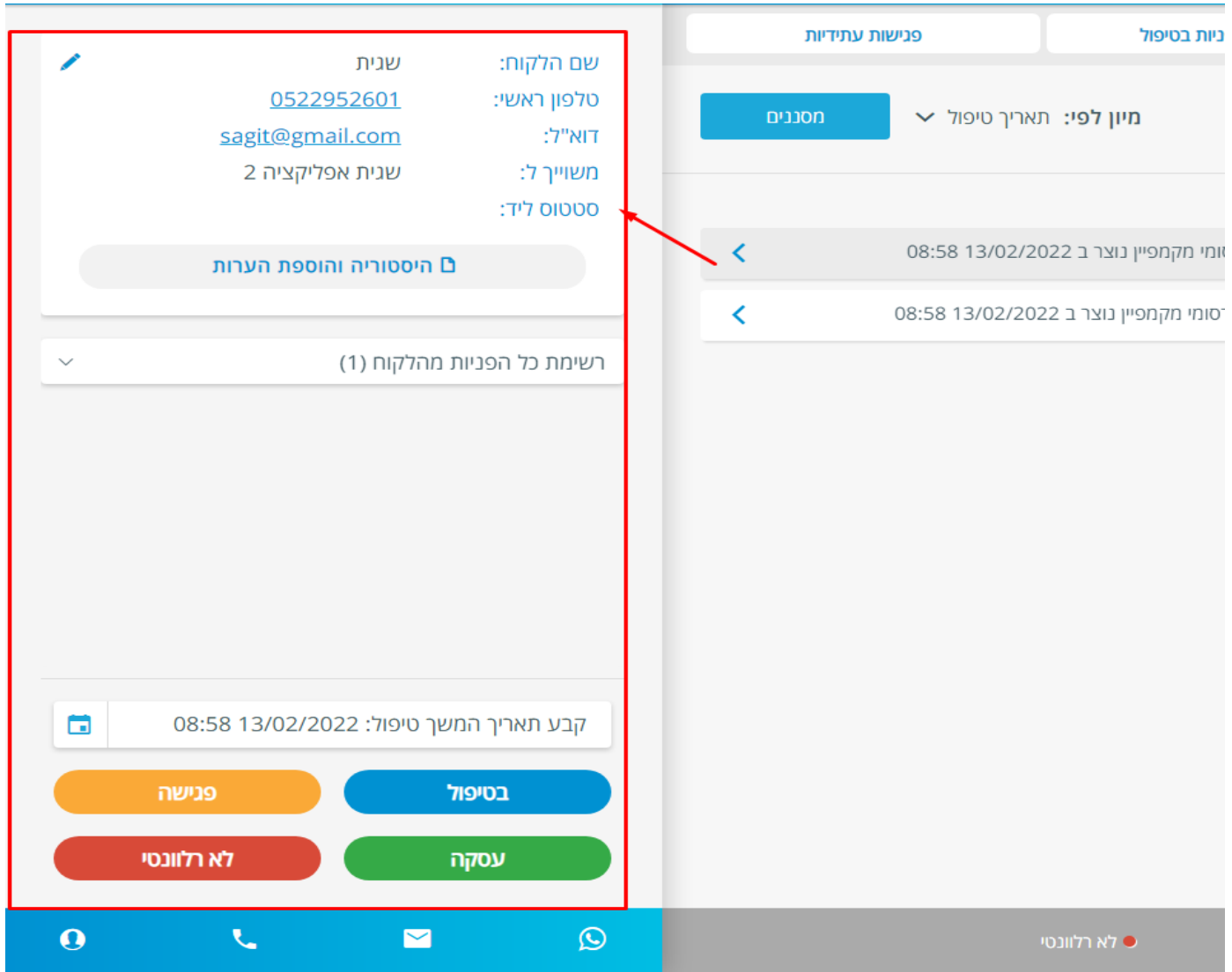
חיפוש 🔍

13/02/2022

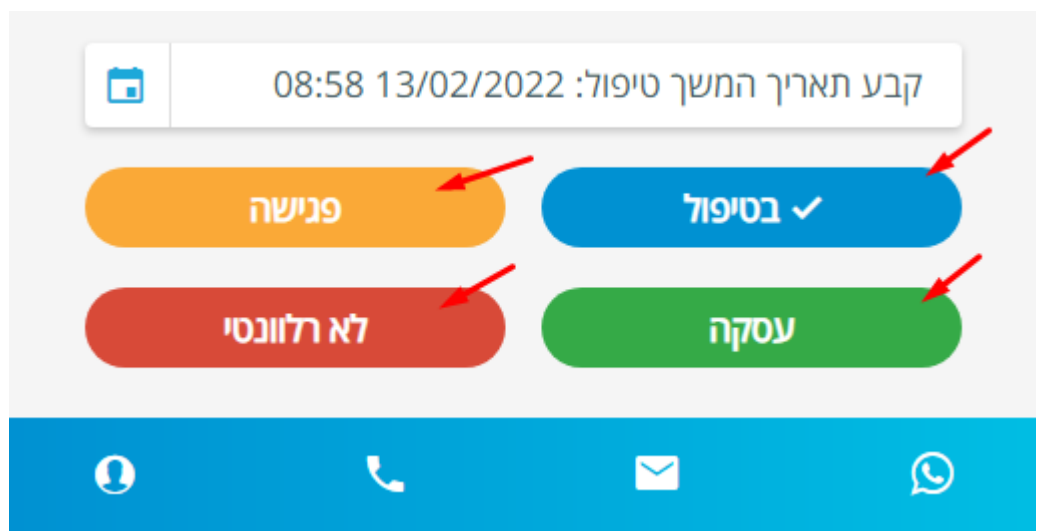
< התקבלה פניה חדשה, שנית 0522952601, sagit@gmail.com, מאפיק פרסומי מקמפיין נוצר ב 13/02/2022 08:58

< התקבלה פניה חדשה, מירב 0523698523, merav@gmail.com, מאפיק פרסומי מקמפיין נוצר ב 13/02/2022 08:58

➤ לחיצה על אחת הרשומות תפתח את כרטיס הלקוח



יש לעדכן את סטטוס הלקוח בהתאם לשלב מכירה הרלוונטי – בטיפול / פגישה / עסקה / לא רלוונטי



➤ לחיצה על כל אחד משלבי המכירה פותח רשימת סטטוסים, נבחר את הסטטוס הרלוונטי בהתאם לסטטוס המכירה מול הלקוח.

דוגמא א': שלב מכירה בטיפול < סטטוס: ביקש לחזור מאוחר יותר



נפתח חלון **לקביעת תאריך להמשך טיפול** < בתאריכון נקבע את התאריך שבו אנו רוצים לקבל את התזכורת על ידי בחירת התאריך בלוח השנה < נקבע את השעה < עדכן ( ניתן להעזר במועדים האוטומטיים, כגון: המשך מעקב בעוד יום מעכשיו / המשך טיפול בעוד 3 ימים מעכשיו, המשך טיפול עוד שבוע מעכשיו)

חזרה <
סטטוס מכרה

✕
קביעת תאריך להמשך טיפול

פברואר <				2022 >		
ש	ו	ה	ד	ג	ב	א
5	4	3	2	1	31	30
12	11	10	9	8	7	6
19	18	17	16	15	14	13
26	25	24	23	22	21	20
5	4	3	2	1	28	27
12	11	10	9	8	7	6

08

:

00

המשך טיפול בעוד יום מעכשיו

המשך טיפול בעוד 3 ימים מעכשיו

המשך טיפול עוד שבוע מעכשיו

עדכן

➤ עידכון הערות משיחה בטקסט חופשי – ניתן לעדכן **בהיסטוריה והוספת הערות**

← לפניה הבאה      לפניה הקודמת →

שם הלקוח: שגית  
טלפון ראשי: 0522952601  
דוא"ל: sagit@gmail.com  
מסוייך ל: שגית אפליקציה 2  
סטטוס ליד: ביקש לחזור מאוחר יותר

היסטוריה והוספת הערות

רשימת כל הפניות מהלקוח (1)

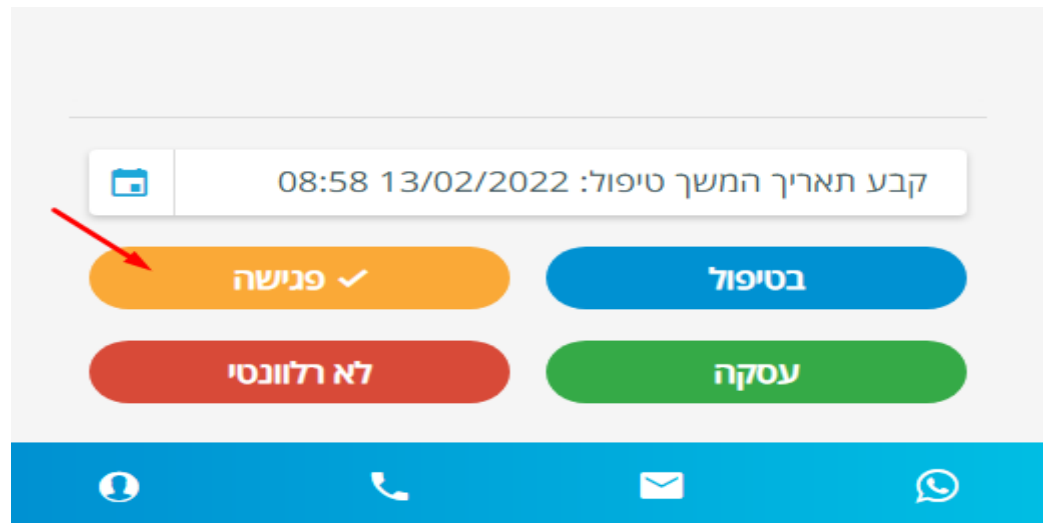
➤ **כתוב הערה** < שמור < חזרה

← חזרה      **היסטוריה והוספת הערות**

שם הלקוח: מירב  
טלפון ראשי: 0523698523

כתוב הערה

שמור ✓



- קבע פגישה < כותרת לפגישה < כתוב הערה < בחירת מועד הפגישה בתאריך < שעה < קבע פגישה.
- הפגישה מתווספת ליומן הטלפון ונשלחת למייל כזימון גם ללקוח וגם למתאם הפגישה על מנת לצרף אותה ליומן האישי.

חזרה < **קבע פגישה**

כותרת

משויך ל

שגית אפליקציה

כתוב הערה

פברואר					2022	
ש	ו	ה	ד	ג	ב	א
5	4	3	2	1	31	30
12	11	10	9	8	7	6
19	18	17	16	15	14	13
26	25	24	23	22	21	20
5	4	3	2	1	28	27
12	11	10	9	8	7	6

:

**קבע פגישה**

דוגמא ג': שלב מכירה < עסקה

קבע תאריך המשך טיפול: 15:00 11/07/2021

פגישה

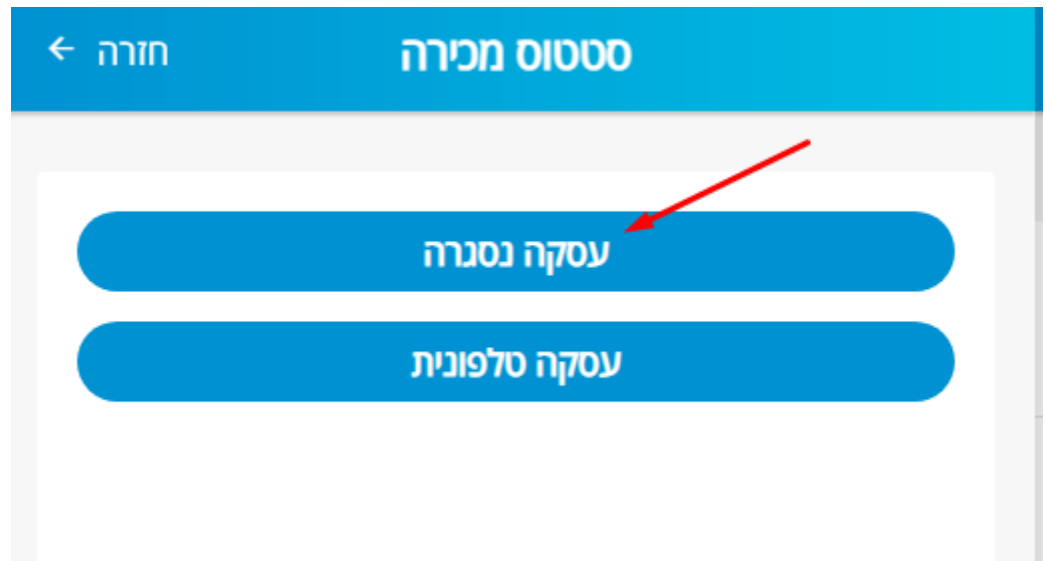
בטיפול

לא רלוונטי

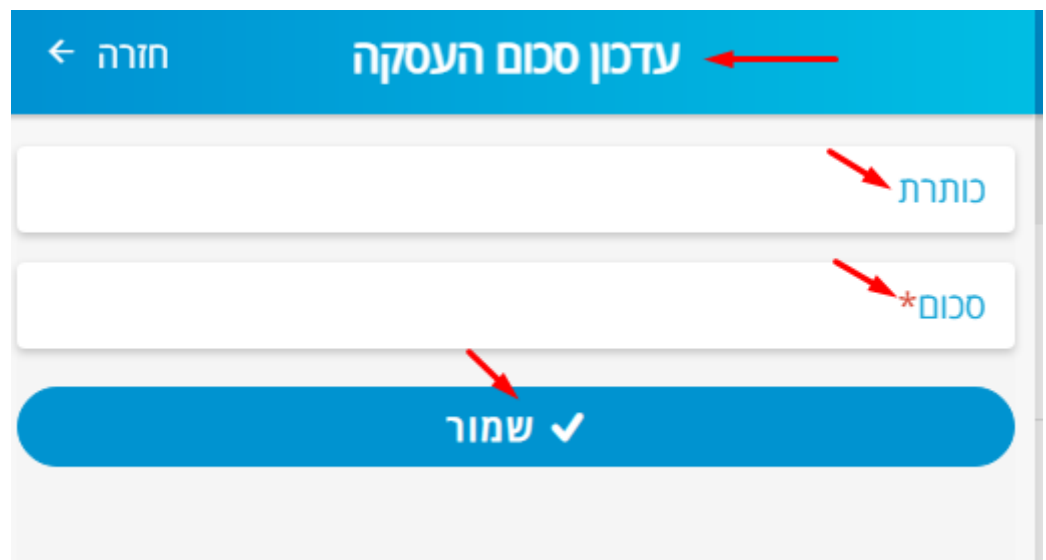
עסקה ✓



< עסקה נסגרה



➤ עדכון סכום העסקה < כותרת < סכום < שמור !



קבע תאריך המשך טיפול: 15:00 11/07/2021

פגישה

בטיפול

לא רלוונטי

עסקה ✓

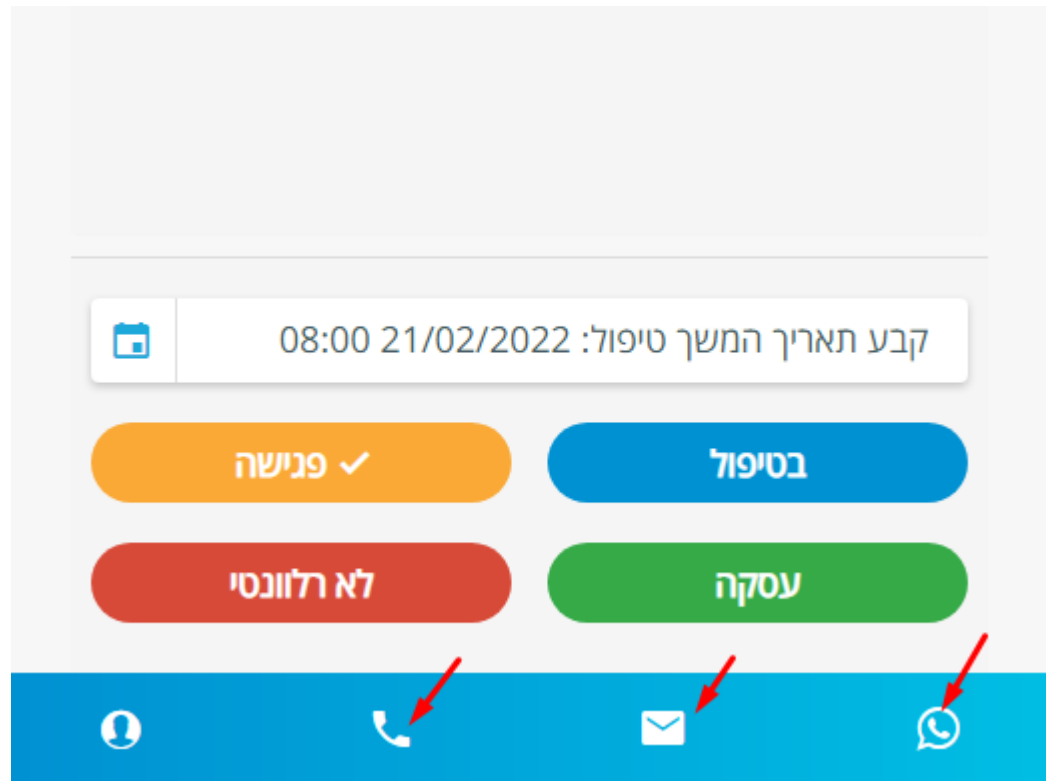
חזרה < סטטוס מכירה

לא מעוניין אזור מגורים

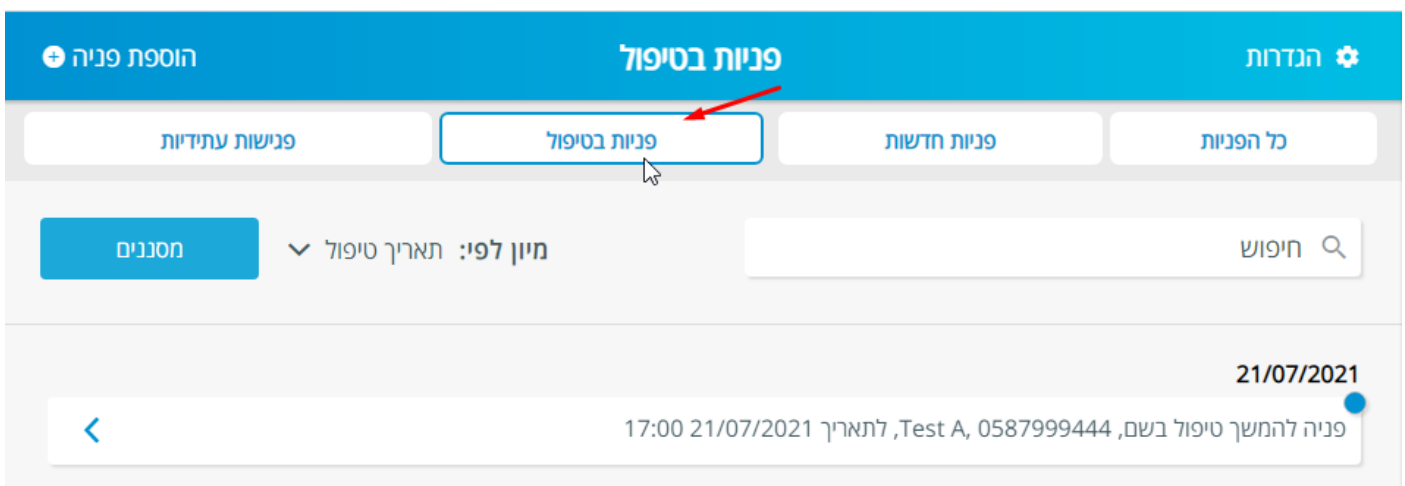
לא מעוניין בגלל המחיר

לא רלוונטי - לא מתאים למשך

ניתן להתחיל שיחת WhatsApp / אימייל / SMS או לחייג ישירות מתוך כרטיס הלקוח ➤



מסנן פניות בטיפול מציג את כל הפניות שיש להם סטטוס להמשך טיפול ➤



הוספת פניה + פגישות עתידיות הגדרות ⚙

פגישות עתידיות פניות בטיפול פניות חדשות כל הפניות

מסננים מיון לפי: תאריך טיפול

חיפוש 🔍

21/02/2022  
יש לבצע מעקב לאחר פגישה ל בדיקה שנית חיים בדיקה 0545240163, sagit.gv@gmail.co.il, בתאריך 21/02/2022 08:00

24/02/2022  
יש לבצע מעקב לאחר פגישה ל דוד הכי טוב, 0587111333, david@gmail.com, בתאריך 24/02/2022 08:00

הוספת פניה + **פגישות עתידיות** הגדרות ⚙️

פגישות עתידיות פניות בטיפול פניות חדשות כל הפניות

מסננים **מיון לפי:** תאריך טיפול  חיפוש 🔍

✓	כל הפניות	21/02/2022
	פניות מהיום	יש לבצע מעקב לאחר פגישה ל בדיקה שגית חיים בדיקה 0545240163, il.co.il
	פניות חדשות	24/02/2022
	פניות בטיפול	יש לבצע מעקב לאחר פגישה ל דוד הכי טוב, 0587111333, david@gmail.com
✓	פגישות עתידיות	
	כל העסקאות	
	פניות עם תאריך מעקב ישן	
	לקוחות לא רלוונטיים	
	כל הפגישות	

ניתן למיין כל מסנן לפי **תאריך טיפול / תאריך יצירה / תאריך עדכון אחרון.**

הוספת פניה + **פגישות עתידיות** הגדרות ⚙️

פגישות עתידיות פניות בטיפול פניות חדשות כל הפניות

מסננים **מיון לפי:** תאריך טיפול  חיפוש 🔍

✓	תאריך טיפול	21/02/2022
<	08:00 21/02/2022	יש לבצע מעקב לאחר פגישה ל בדיקה שגית חיים בדיקה 0545240163, mail.co.il
	תאריך יצירה	
	תאריך עדכון אחרון	24/02/2022
<	08:00 24/02/2022	יש לבצע מעקב לאחר פגישה ל דוד הכי טוב, 0587111333, david@gmail.com, בתאריך

\*הגדרת המסננים נשמרת כברירת מחדל לכניסה הבאה

➤ הוספת פניה באופן ידני < הוספה פניה +

הוספת פניה + פגישות עתידיות הגדרות ⚙

פגישות עתידיות פניות בטיפול פניות חדשות כל הפניות

מסננים מיון לפי: תאריך טיפול חיפוש 🔍

➤ נפתח חלון הוספת פניה, יש למלא בו את כל פרטי הלקוח - שם הלקוח, דוא"ל, טלפון ראשי, מקור הגעה, משויך ל.. (הכוונה למשתמש מערכת המטפל בפניה) שלב מכירה < שמור

חזרה ← הוספת פניה ידנית שמור

שם הלקוח

דוא"ל

טלפון ראשי \*

מקור הגעה

משויך ל

שלב מכירה

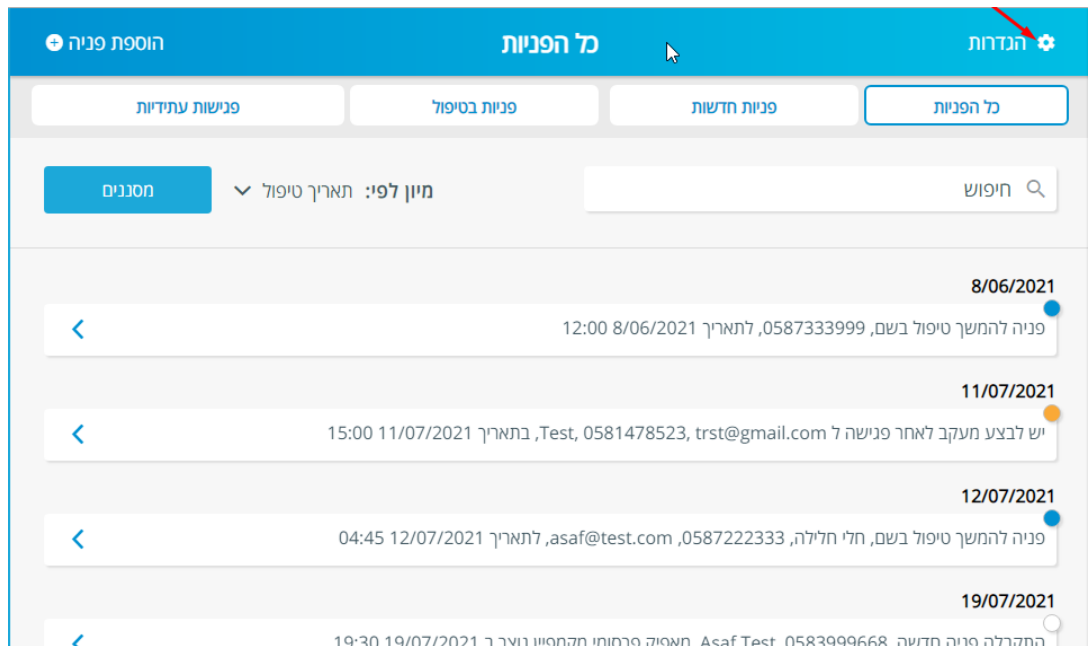
חדש

סטטוס מכירה

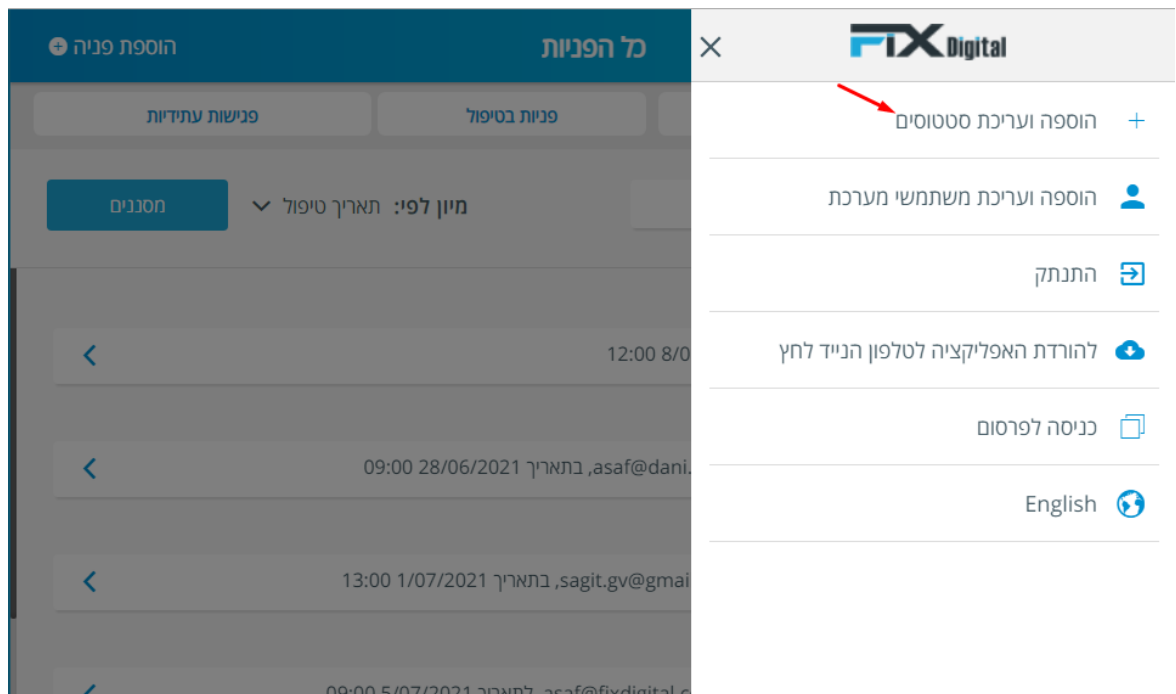
שמור ✓

**הגדרות**

מצד ימין למעלה הגדרות <



**הוספה ועריכת סטטוסים** ➤



בחירת שלב מכירה אליו נרצה להוסיף סטטוס חדש **בטיפול** / **לא רלוונטי** / **פגישה** / **עסקה** <

מתחת לכל שלב מכירה ניתן להוסיף סטטוס לאותו שלב מכירה באייקון + **הוספת סטטוס**

✕
הוספה ועריכת סטטוסים

בטיפול

✕ ✎ ⬇	הצעת מחיר
✕ ✎ ⬇ ⬆	בטיפול
✕ ✎ ⬇ ⬆	ממתין
✕ ✎ ⬇ ⬆	עסוק
✕ ✎ ⬇ ⬆	עסוק מאוד
✕ ✎ ⬇ ⬆	ביקש לחזור מאוחר יותר
✕ ✎ ⬆	התכתבות בוואטסאפ

➔
הוספת סטטוס +

לא רלוונטי

✕ ✎ ⬇	לא מעוניין אזור מגורים
✕ ✎ ⬇ ⬆	לא מעוניין בגלל המחיר
✕ ✎ ⬆	לא רלוונטי - לא מתאים למשרד

➔
הוספת סטטוס +



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

### הוספה ועריכת סטטוסים

שם \*  
אין מענה

סדר תצוגה  
1

מתקדם

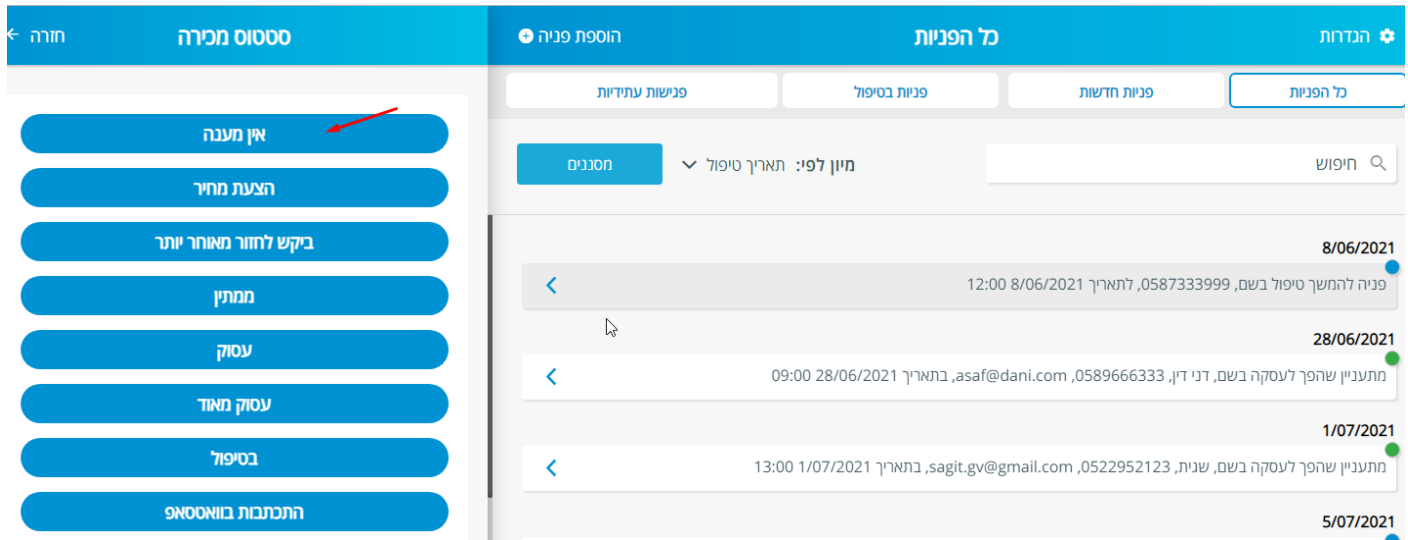
שמור ✓

ניתן לשנות את מיקום הסטטוס גם על ידי לחיצה על החצים.

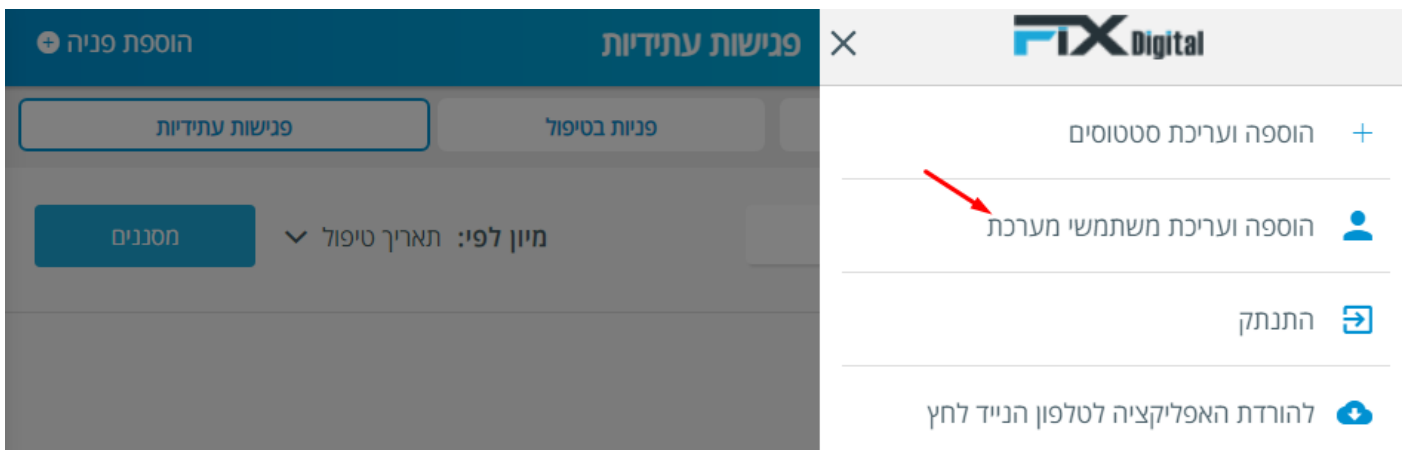
### בטיפול

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אין מענה
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	הצעת מחיר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ביקש לחזור מאוחר יותר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	לאחר התקנה
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	לפניי תיקון












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




הוספה ועריכת משתמשי מערכת >



### ✕ הוספה ועריכת משתמשים

-    **שנית אפליקציה 2**  
צפיה ועריכה של כל הלקוחות, משתמש מנהל
-   **בת-אל אפליקציה דמו**  
צפיה ועריכה של כל הלקוחות
-   **שי UI**  
צפיה ועריכה של כל הלקוחות
-   **אסף עמירה**  
צפיה ועריכה של כל הלקוחות, משתמש מנהל
-   **אוהד FIXDIGITAL**  
צפיה ועריכה של כל הלקוחות, משתמש מנהל

**הוספת משתמש מערכת** 

הגדרת הרשאות לצפייה בפניות  
 < האם לאפשר צפייה בכל הלידים או רק בלידים של המשתמש  
 < הרשאות לשדות < האם להסתיר או להציג  
 < שמור

✕
הוספת משתמש מערכת
שמור

\* שם פרטי\*

\* שם משפחה\*

\* דוא"ל \*

\* טלפון ראשי \*

**הרשאת משתמשים לצפייה בפניות:**

צפיה בלידים שלי

צפייה בכל הלידים

עריכת לידים שלי

עריכת כל הלידים

מנהל

משתמש

**הרשאות לשדות**

שם הלקוח הצב

שם הלקוח הסתר

דוא"ל הצב

דוא"ל הסתר

טלפון ראשי הצב

טלפון ראשי הסתר

משויך ל הצב

משויך ל הסתר

מחיר הצב

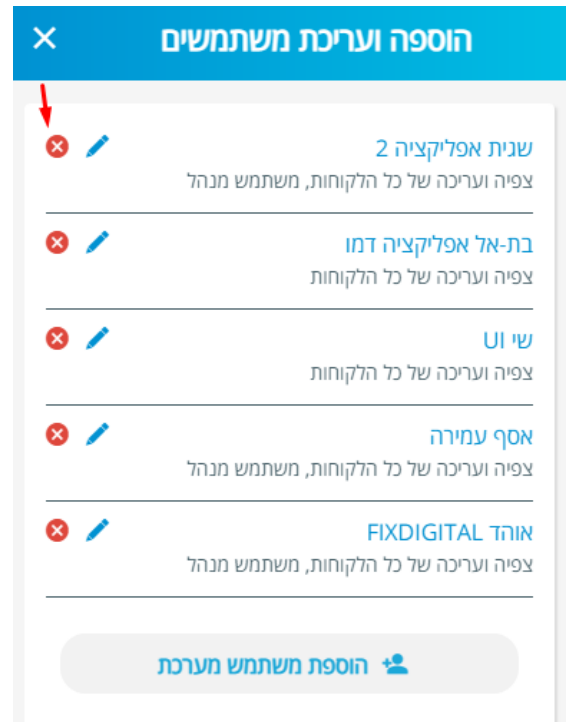
מחיר הסתר

נתונים נוספים הצב

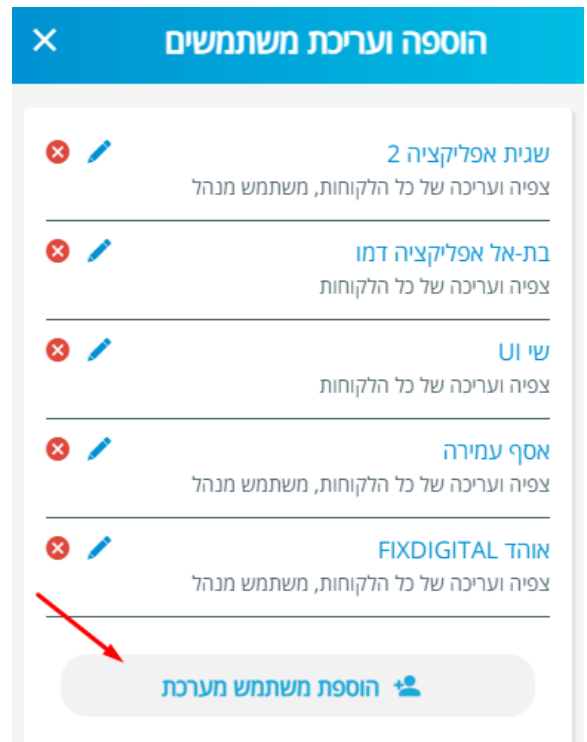
נתונים נוספים הסתר

שמור  
Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

הסרת משתמש &lt; ב - X



הוספת משתמש חדש במערכת



יש למלא את הפרטים הבאים :  
שם פרטי , שם משפחה, דוא"ל , טלפון ראשי.

הגדרת הרשאות לצפייה בפניות  
< להגדיר האם לאפשר צפייה בכל הלידים או רק בלידים של המשתמש  
< הרשאות לשדות <להגדיר האם להסתיר או להציג  
< שמור



The screenshot shows a mobile app form titled "משתמש חדש" (New User) with a close button (X) and a "שמור" (Save) button in the top right corner. The form contains several input fields and sections:


- Four input fields for: "שם פרטי\*" (First Name), "שם משפחה\*" (Last Name), "דוא"ל\*" (Email), and "טלפון ראשי\*" (Primary Phone).
- A section titled "הרשאת משתמשים לצפייה בפניות:" (Grant users permission to view inquiries:). It contains two rows of radio buttons:
  - Row 1: "צפיה בכל הלידים" (View all leads) and "צפיה בלידים שלי" (View my leads).
  - Row 2: "עריכת כל הלידים" (Edit all leads) and "עריכת לידים שלי" (Edit my leads).
- A section titled "הרשאות לשדות" (Field permissions). It contains seven rows of radio buttons:
  - Row 1: "שם הלקוח הסתר" (Hide customer name) and "שם הלקוח הצג" (Show customer name).
  - Row 2: "דוא"ל הסתר" (Hide email) and "דוא"ל הצג" (Show email).
  - Row 3: "טלפון ראשי הסתר" (Hide primary phone) and "טלפון ראשי הצג" (Show primary phone).
  - Row 4: "מסויך ל הסתר" (Hide status) and "מסויך ל הצג" (Show status).
  - Row 5: "מחיר הסתר" (Hide price) and "מחיר הצג" (Show price).
  - Row 6: "נתונים נוספים הסתר" (Hide additional info) and "נתונים נוספים הצג" (Show additional info).
- A large blue button at the bottom with a checkmark and the text "שמור" (Save).


Red arrows in the image point to the asterisks on the input fields, the "הרשאת משתמשים לצפייה בפניות:" section, the "הרשאות לשדות" section, and the "שמור" button.



להורדת האפליקציה לטלפון הנייד >


X **FIX Digital**


הוספה ועריכת סטטוסים +


הוספה ועריכת משתמשי מערכת 

התנתק 

להורדת האפליקציה לטלפון הנייד לחץ  

כניסה לפרסום 

English 

הורדת תוסף Gmail | Whatsapp 








X להורדת האפליקציה לטלפון הנייד לחץ

 Get it on  
Google play








 Available on the  
App Store

סגור

➤ [כניסה לפרסום < מעביר אותנו למימשק הניהול](#) [למדריך מסך הפניות במימשק הניהול לחץ פה!](#)

- הוספה ועריכת סטטוסים +
- הוספה ועריכת משתמשי מערכת 
- התנתק 
- להורדת האפליקציה לטלפון הנייד לחץ 
- כניסה לפרסום  
- English 
- הורדת תוסף Gmail | Whatsapp 

➤ English - מעבר לאנגלית

- הוספה ועריכת סטטוסים +
- הוספה ועריכת משתמשי מערכת 
- התנתק 
- להורדת האפליקציה לטלפון הנייד לחץ 
- כניסה לפרסום  
- English 
- הורדת תוסף Gmail | Whatsapp 



➤ הורדת תוסף Gmail ו WhatsApp – קיימת אפשרות שממשק ה CRM יוצג בתוך ממשק ה WhatsApp Web ובממשק ה GMAIL, וכך ניתן להתכתב תוך כדי שימוש בתוך ה CRM ולהוסיף אנשי קשר מתוך WhatsApp או GMAIL ישירות לתוך ה CRM או לעדכן הערות והתכתבויות בתוך הכרטיס ב CRM ישירות מתוך הוואטסאפ או GMAIL

1. יש להוריד את התוסף ולהתקין אותו בדפדפן הגלישה שלכם ברום
2. לאחר מכן להפעיל אותו
3. תוצג בצד הממשק של הוואטסאפ או GMAIL כניסה לתוך הפיקס דיגיטל Turbo CRM < יש להקליד את הסיסמה ומאותו רגע מערכת ה CRM תוצג באופן קבוע כאשר נגלוש מדפדפן זה.
4. ישנה תמיד אפשרות לכבות את התוסף בדפדפן על מנת להסתיר את ה - CRM Turbo

The screenshot shows the Chrome Web Store page for the 'Fixdigital plugin for Gmail and WhatsApp'. At the top, there is a navigation bar with the text 'Fixdigital plugin for Gmail and WhatsApp < תוספים < דף הבית'. Below this, a blue button labeled 'הוספה ל-Chrome' is highlighted with a red arrow. The main heading is 'Fixdigital plugin for Gmail and WhatsApp' with the 'FIX' logo to its right. Underneath, it says 'הצעה מאת: support' and '97 משתמשים | חברה ותקשורת | 0 ★★★★★'. A navigation menu below the heading includes 'קשורים', 'ביקורות', 'מהלי פרטיות', and 'סקירה כללית'. The central part of the page features a large promotional image with the 'FIX Digital' logo and the tagline 'The CRM platform that will grow your business'. Below the image is a 3D cartoon character holding a globe. At the bottom of the image, there are five dots, with the first one filled, indicating the current slide in a carousel.

