

הגדרת סטטוס ברירת מחדל לפנייה חוזרת

למשתמשי Fix CRM-PRO

כאשר לקוח/ליד שכבר קיים פונה שוב,
יש אפשרות שהסטטוס שלו ישתנה באופן אוטומטי.
במדריך זה נלמד כיצד להגדיר זאת

(1) יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על הגדרות וניהול סטטוסים

The screenshot shows the Fix CRM-PRO interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a search bar. Below the navigation bar, there is a main menu with several options. One of the options is 'קיצורי דרך' (Shortcuts), which is highlighted with a red box. A dropdown menu is open below it, showing several options. One of the options is 'הגדרות וניהול סטטוסים' (Settings and Manage Statuses), which is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'קיצורי דרך' menu item to the dropdown menu, and another red arrow points from the 'הגדרות וניהול סטטוסים' option to the main menu area.

(2) יש ללחוץ על העיפרון הכחול בשורה של מסך פניות

The screenshot shows the 'ניהול תהליכים' (Manage Processes) section of the Fix CRM-PRO interface. There is a table with columns for 'שם המודול' (Module Name) and 'מסך פניות' (Lead Screen). The 'מסך פניות' column has a blue edit icon (a pencil inside a square) next to it, which is highlighted with a red box. A red arrow points from the edit icon to the right side of the screen.

(3) יש ללחוץ על העיפרון הכחול בתהליך הרלוונטי

The screenshot shows the 'תהליכים במודול מסך פניות' (Processes in Lead Screen Module) section of the Fix CRM-PRO interface. There is a table with columns for 'תהליך' (Process), 'ברירת מחדל' (Default), and 'הוספה' (Add). The 'ברירת מחדל' column has a blue checkmark, and the 'הוספה' column has a blue edit icon (a pencil inside a square) next to it, which is highlighted with a red box. A red arrow points from the edit icon to the right side of the screen.

- 4) יש לבחור את הסטטוס שאליו יעברו הלידים אוטומטית בפניות חוזרות על מנת ליצור סטטוס חדש, יש לפעול על-פי [המדריך הזה](#)

סטטוס פנייה חוזרת

כמות ימים

7

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר יותר ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים להתחלת בדיקת כפילויות

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר פחות ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים לסיום בדיקת כפילויות

בחירת סטטוס לפניה כפולה

פנייה חוזרת

- 5) יש לבחור את כמות הימים להתחלת/הפסקת השינוי האוטומטי (מקסימום 2,000)

סטטוס פנייה חוזרת

כמות ימים

7

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר יותר ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים להתחלת בדיקת כפילויות

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר פחות ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים לסיום בדיקת כפילויות

בחירת סטטוס לפניה כפולה

פנייה חוזרת

6) יש לבחור באיזה מצבים הסטטוס ישתנה. להלן ההסבר ודוגמאות:

אם הגדרנו 7 ימים, ובחרנו **הגדרת כמות ימים לסיום בדיקת כפילויות** (מומלץ!) אז הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר פחות ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו. כלומר למשל - אם הליד פנה פעמיים בהפרש של יומיים, אז הסטטוס ישתנה. אבל אם הליד פנה פעמיים בהפרש של שבועיים - אז הסטטוס לא ישתנה.

סטטוס פנייה חוזרת

כמות ימים

7

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר יותר ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים להתחלת בדיקת כפילויות

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר פחות ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים לסיום בדיקת כפילויות

בחירת סטטוס לפניה כפולה

פנייה חוזרת

אם הגדרנו 7 ימים, ובחרנו **הגדרת כמות ימים להתחלת בדיקת כפילויות** אז הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר יותר ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו. כלומר למשל - אם הליד פנה פעמיים בהפרש של יומיים, אז הסטטוס לא ישתנה. אבל אם פנה פעמיים בהפרש של שבועיים - אז הסטטוס ישתנה.

סטטוס פנייה חוזרת

כמות ימים

7

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר יותר ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים להתחלת בדיקת כפילויות

הסטטוס ישתנה אם הליד פנה לאחר פחות ממספר הימים שהוגדר, מאז הפנייה האחרונה שלו

הגדרת כמות ימים לסיום בדיקת כפילויות

בחירת סטטוס לפניה כפולה

פנייה חוזרת

- מקסימום ימים להגדרה: **2,000**
- במקרים בהם הסטטוס השתנה בטווח של **פחות מ 30 דקות**.
מאז הפנייה החוזרת - הסטטוס לא ישתנה.
- אם הליד **חדש**, ולא טופל אפילו פעם אחת - הסטטוס **יישאר חדש**, ולא ישתנה.
- **תמונות להמחשה של סטטוס פנייה חוזרת:**

סטטוס: פנייה חוזרת | תהליך: כללי | תאריך מעקב: 15-02-2023 12:01

עסקה (1) | פגישה (0) | לא רלוונטי (0) | בטיפול (2)

עסקה נסגרה | עסקה חוזר

תאום פגישה | עריכת פגישה | ביטול פגישה | מעקב אחרי פגישה

לא מעוניין - מחיר | לא מעוניין - סגר עם מתחרים | לא מעוניין - מיקום גיאוגרפי | לא מעוניין בשרות | לא תואם את הדרישות שלנו | אין מענה 5 פעמים | ארכיון - מחיקה

חדש | אין מענה | במעקב | שליחת מייל אודות | מעקב אחרי שליחת מייל אודות | שליחת הצעת מחיר | שליחת הזמנה לחתימה | מעקב אחרי שליחת הצעת מחיר | חם לפני סגירה | **פנייה חוזרת**

שם מלא | צליל צלצל | טלפון ראשי | 0524444444 | טלפון משני | טלפון ראשי | אימייל | test4@test.com | רחוב | עיר | מקור הגעה

הקלדו לחיפוש

לקוחות < חדשים ופניות חוזרות

תהליך: כללי | מסננים

סטטוס ליד	תאריך מעקב	שם מלא	טלפון ראשי	אימייל ראשי	התגובה האחרונה	קמפיין
פנייה חוזרת	15-02-2023 12:01	צליל צלצל	0524444444	test4@test.com		
חדש	27-12-2022 13:32	גל גלגל	0523333333	test3@test.com		
חדש	15-12-2020 11:48	ישראל ישראלי	0522222222	test2@test.com		
חדש	15-12-2020 11:47	חן חלילה	0521111111	test1@test.com		

חדשים ופניות חוזרות | פניות חוזרות | חם לפני סגירה | עסקאות שנסגרו | לא מעוניין | הכל