## <u>מדריך מיפוי שדות למשתמשי CRM-Pro</u>

במדריך זה נלמד כיצד למפות את השדות למערכת CRM-Pro של פיקס דיגיטל. מיפוי שדות זה כאשר נתונים משדה מסוים בטופס, ייכנסו אוטומטית לשדה ב CRM. למשל אם באתר, או בטופס של Facebook-Leads, יש שדה שנקרא "תעודת זהות", נוכל למפות אותו כך שהנתונים שלו ייכנסו אוטומטית לשדה לבחירתנו במערכת ה CRM.

						זיפוי שדות
	_	_	_			4447000_000740
עריכה 🧪				תפקיד ומקום עבודה:	תפקיד	cf_1354
עריכה 🧪				תאריך לידה תאריך לידה:	תאריך לידה	cf_1356
עריכה 🧪	<b>~</b>			האם אתה בריא בדרך כלל?	האם אתה בריא בדרך כלל?	cf_1358
עריכה 🥒				האם אתה סובל מבעיות לב?	האם אתה סובל מבעיות לב?	cf_1360
עריכה 🥒				האם אתה סובל מלחץ דם גבוה?	האם אתה סובל מלחץ דם גבוה?	cf_1362
עריכה 🧪				האם אתה סובל מאפילפסיה?	האם אתה סובל מאפילפסיה?	cf_1364
עריכה 🧪	<b>~</b>			האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות?	האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות?	cf_1366
עריכה 🧪				האם אתה סובל מאסטמה חמורה?	האם אתה סובל מאסטמה חמורה?	cf_1368
עריכה 🥒	<b>v</b>			האם עברת ניתוחים לאחרונה?	האם עברת ניתוחים לאחרונה?	cf_1370
עריכה 🥒				האם אתה סובל ממיגרנה?	האם אתה סובל ממיגרנה?	cf_1372
עריכה 🧪				האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות - אם כן איזו?	האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות אם כן איזו?	cf_1374
עריכה 🧪				האם אתה צורך תרופות על בסיס קבוע?	האם אתה צורך תרופות על בסיס קבוע?	cf_1376
עריכה 🧪	<b>v</b>			האם את בהריון?	האם את בהריון?	cf_1378
עריכה 🧪				אני מצהיר/ה בזאת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים	אני מצהיר בזאת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים	cf_1380
עריכה 🥒			۵	הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו שצולמו בסדנא לצרכים פרסומיים ומסחריים בלבד עבור העסק	הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו	cf_1382
עריכה 🥒				נשמח מאוד להמשיך להיות איתך בקשר גם לאחר הסדנה - האם אתה	האם אתה מאשר שניצור איתך קשר	cf_1384

1) תחילה, יש להקים את השדות הרלוונטיים ב CRM-Pro לפי <u>המדריך הזה</u>.
\*עבור מיפוי שדות נמליץ להשתמש בשדה מסוג "טקסט"
\*יש לסמן "שדה מפתח" במידה ורוצים ששדה זה יופיע בצד ימין בכרטיס הלקוח

יצירת שדה מותאם אישית				×
שדה סוג בחר	טקסט		~	
שם תווית *	תעודת ז	זהות		
משך *	36			
ערך ברירת מחדל 💿				
אשר או הסר הצגת שדה				
יצירה מהירה +				
תצוגת שדה מפתח 🔍		שדה כותרת 🏳		
מסת עריכה 🛱	<b>~</b> 7			
חיפוש גלובאלי 🕒				

- 2) יש **להכניס ליד בדיקה** בטופס הרלוונטי
- שינויים" (3) יש לפתוח את כרטיס הלקוח במערכת ה CRM-Pro וללחוץ על "היסטוריית שינויים"



(4) יש לאתר את הפרמטר "**שדות מפרטים נוספים שלא עדכנו בליד:**" זאת על מנת לראות איזה פרטים הגיעו שטרם עברו מיפוי.

Fixdigital שני, יונ 19, 2023 ב 13:38 עודכן על ידי 13:38	Fix
שדות מפרטים נוספים שלא עדכנו בליד: בן איזו? = שיתוק,קרוהן,סכרת,אסטמה	
תופעות אחרות: = בדיקה תופעות אם כן, אילו תרופות? = אילו תרופות אילו תקופות האם אתה אלרגי למוצר מסוים? (מזון או סביבה), אם כן, למה? = פריחת האביב האם יוין מידע נומף עועל המתופל לדעת? = מידע נומף	
הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו שצולמו בסדנא לצרכים פרסומיים ומסחריים בלבד עבור העסק נשמח מאוד להמשיך להיות איתך בקשר גם לאחר הסדנה, האם אתה מאשר שניצור איתך קשר במייל? = כן כתובת מגורים: = כתובת מגורים תפקיד ומקום עבודה: = מנהל בת השער	

5) יש ללחוץ על הגדרות, ואז שוב על הגדרות



יש ללחוץ על אוטומציה, ואז על מיפוי שדות (6

דף בית > אוטומציה > מ 🌞	וי שדות		
חפש הגדרות	פוי שדות		
よ בקרה למשתמש וגישה	t - Fixdigital synchronn	Clien	
א ניהול מודולים 🗸			
אוטומציה 🗸		שם שדה בCRM	API שם שדה ב
מיפוי שדות	phone	טלפון ראשי	phone
מתזמן	lastname	שם מלא	full_name
זרימת עבודה	email	אימייל ראשי	email
רות ≮	leadstatus	מצב הליד	status
שיווק ומכירות 🤇	assigned_user_id	מוקצה ל	assigned_id
מלאי <			

7) יש לאתר את השדה הרלוונטי, וללחוץ על **עריכה** 



- $\sqrt{3}$ יש לסמן את כל שלושת תיבות הסימון ב (8
- (9) יש **לרשום את שם השדה** כפי שהוא מופיע ב"היסטוריית שינויים"
  - אין להשתמש בתוים מיוחדים כגון פסיק, גרשיים וכדומה.
- 10) במידה ורוצים לקלוט מספר פרמטרים שונים לאותו השדה, ניתן להוסיף זאת עם הפרדה של הסמן | ללא רווחים. למשל אם בטופס אחד רשום "תעודת זהות" ובטופס אחר רשום "ת.ז." ונרצה שבשני המקרים הנתון הזה ייכנס לאותו השדה ב CRM, נגדיר זאת כך:



11) בסיום יש ללחוץ על "**עדכן**"

	עריכה 🧪			Black list status	ck_list_status
	עריכה 🧪			סוג לקוח	cf_1352
בטל עריכה 🛇	עדכן 🗸		תעודת זהות ת.ז.	תעודת זהות	cf_1394

## 12) יש להכניס ליד בדיקה בשביל לודא תקינות

		ניות> בדיקה 56565	חות > חדשים ופ
לא בלווננוו (1)	בעונקול (0)	בדיקה 656565	ום מלא
לא דלוונטי (	L0,616 (0)	050	לפון ראשי
לא מעוניין - מחיר	חדש	/	לפון משני
לא מעוניין - סגר עם מתחרים	אין מענה	/	ימייל ראשי
לא מעוניין - מיקום גיאוגרפי	רמעהר	כתובת מגורים:	זוב
לא מעוניין בעירות	שליחת מייל אודות	/	٢
לא מעת עם בכרווית שלע	פיר ווינו לאווינ	/	ג לקוח
לא תאם את החדישות שלם	מעקב אחר שליחת מייל אורות	תפקיד ומקום עבודה:	פקיד
אין מענה 5 פעמים	שליחת הצעת מחיר וסילבוס והסכם הזמנה לחתימה	04-06-1984	אריך לידה
ארפיון - מחיקה 🥑	חם לפני סגירה	כן	אם אתה בריא רך כלל?
	פנייה חוזרת	כן	אם אתה סובל בעיות לב?
		در	אם אתה סובל לחץ דם גבוה?
		сцар (1997) страна (1997)	אם אתה סובל אפילפסיה?
		در	אם אתה סובל חוסר תפקוד ליות?
		در	אם אתה סובל אסטמה חמורה?
		در	אם עברת תוחים לאחרונה?
		ci ci	אם אתה סובל מיגרנה?
		🖉 דלקת פרקים,שיתוק,קרוהן,סכרת,אסטמה	אם אתה סובל מחלות טואימוניות אם איזו?

0

## שלישי, יונ 20, 2023 ב 08:13 עידכון אוטמטי

שתנה ל רחוב = כתובת מגורים:	n 🛛
שתנה ל תפקיד = תפקיד ומקום עבודה:	a
04-06-1984 = מאמנה ל תאריך לידה =	n
שתנהל האם אתה בריא בדרך כלל? = כן	a –
שתנה ל האם אתה סובל מבעיות לב? = כן	a 👘
שתנהל האם אתה סובל מלחץ דם גבוה? = כן	n
שתנה ל האם אתה סובל מאפילפסיה? = כן	a –
שתנה ל האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות? = כן	n
שתנה ל האם אתה סובל מאסטמה חמורה? = כן	a –
שמנהל האם עברת ניתוחים לאחרונה? = כן	a
שתנהל האם אתה סובל ממיגרנה? = כן	a –
שתנה ל האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות אם כן איזו? = דלקת פרקים,שיתוק,קרוהן,סכרת,אסטמה	n –
שתנה ל האם אתה צורך תרופות על בסיס קבוע? = כן	n
שתנה ל האם את בהריון? = כן	n
שמנה ל אני מצהיר בזאת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים = אני מצהיר/ה בזאת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים	a
שתנה ל הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו = כן	a –
שמנה ל האם אתה מאשר שניצור איתך קשר במייל = כן	n
ש <b>תנה ל תופעות אחרות</b> = תופעות אחרות:	a –
שתנה <b>ל אם כן אילו תרופות? =</b> אם כן - אילו תרופות?	a
שתנה ל האם אתה אלרגי למוצר מסוים? = האם אתה אלרגי למוצר מסוים? - מזון או סביבה - אם כן - למה?	n
שתנה ל מידע נוסף = האם יש מידע נוסף שעל המטפל לדעת?	n