

מדריך מיפוי שדות למשתמשי CRM-Pro

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.

מיפוי שדות						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	תפקיד ומקום עבודה:	תפקיד	cf_1354
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	תאריך לידה/תאריך לידה:	תאריך לידה	cf_1356
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה בריא בדרך כלל?	האם אתה בריא בדרך כלל?	cf_1358
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל מבעיות לב?	האם אתה סובל מבעיות לב?	cf_1360
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל מלחץ דם גבוה?	האם אתה סובל מלחץ דם גבוה?	cf_1362
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל מאפילפסיה?	האם אתה סובל מאפילפסיה?	cf_1364
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות?	האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות?	cf_1366
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל מאסטמה תמורה?	האם אתה סובל מאסטמה תמורה?	cf_1368
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם עברת ניתוחים לאחרונה?	האם עברת ניתוחים לאחרונה?	cf_1370
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל ממיגרנה?	האם אתה סובל ממיגרנה?	cf_1372
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות - אם כן איזה?	האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות אם כן איזה?	cf_1374
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם אתה צורך תרופות על בסיס קבוע?	האם אתה צורך תרופות על בסיס קבוע?	cf_1376
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	האם את בהריון?	האם את בהריון?	cf_1378
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	אני מצהיר/ה באת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים	אני מצהיר באת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים	cf_1380
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו שצולמו בסדנא לצרכים פרסומיים ומחיריים בלבד עבור הטקס	הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו	cf_1382
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	נשמח מאוד להמשיך להיות איך בקשר גם לאחר הסדנה - האם אתה	האם אתה מאשר שניצור איך קשר	cf_1384

1) תחילה, יש להקים את השדות הרלוונטיים ב CRM-Pro לפי [המדריך הזה](#).
 *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

שם תווית *

משך *

ערך ברירת מחדל

אשר או הסר הצגת שדה

שדה כותרת

תצוגת שדה מפתח

מסת עריכה

חיפוש גלובאלי

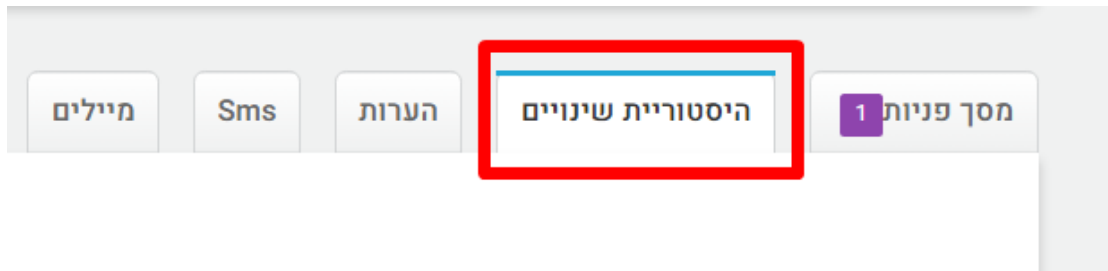
+ יצירה מהירה

🔍

ⓘ

(2) יש להכניס ליד בדיקה בטופס הרלוונטי

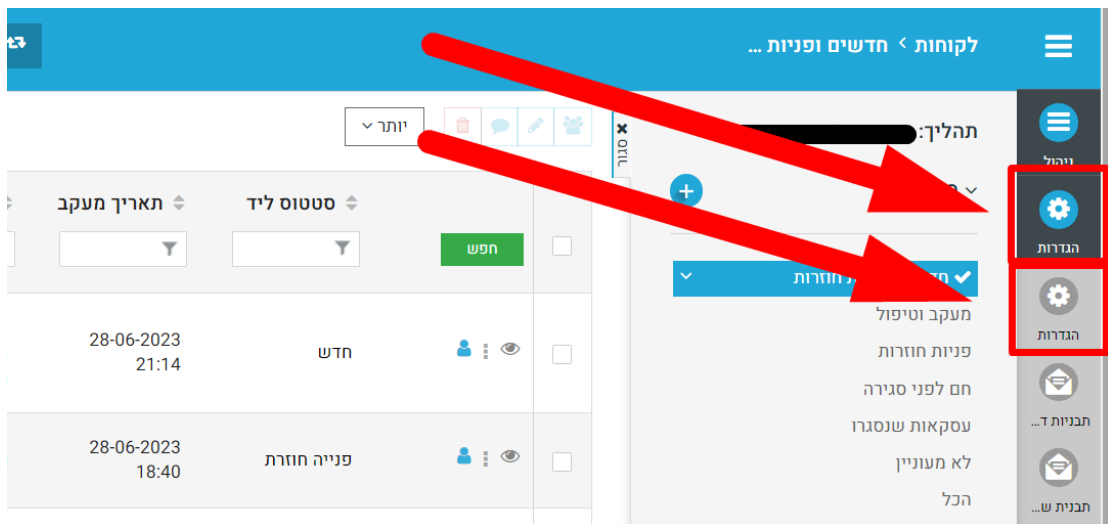
(3) יש לפתוח את כרטיס הלקוח במערכת ה CRM-Pro וללחוץ על "היסטוריית שינויים"



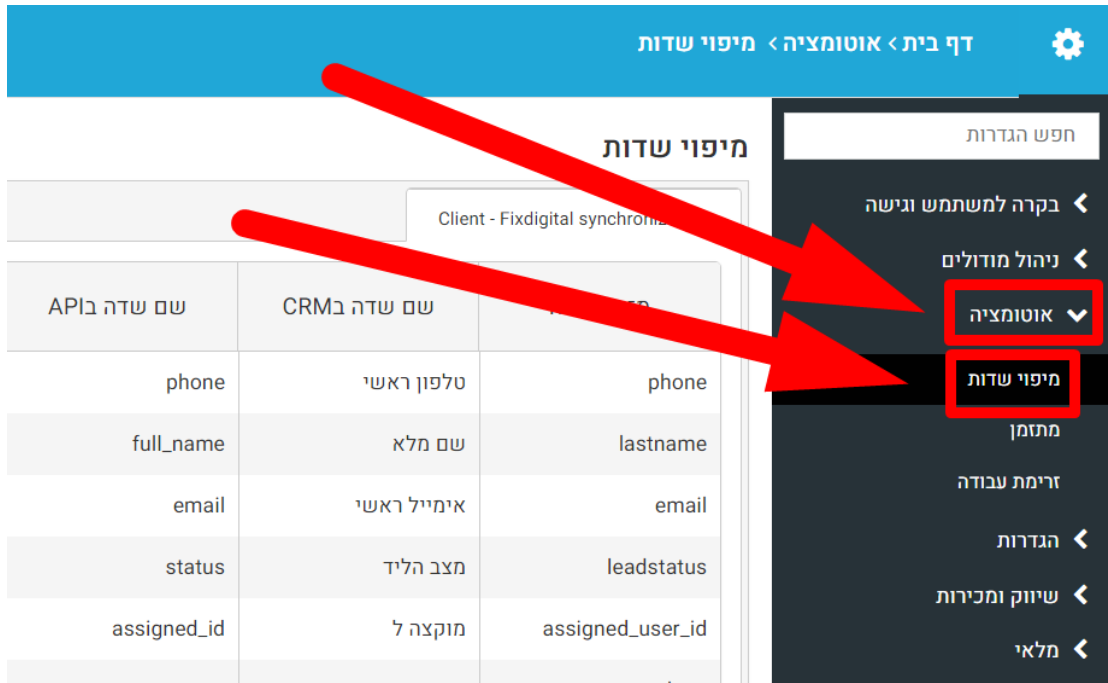
(4) יש לאתר את הפרמטר "שדות מפרטים נוספים שלא עדכנו בליד:" זאת על מנת לראות איזה פרטים הגיעו שטרם עברו מיפוי.



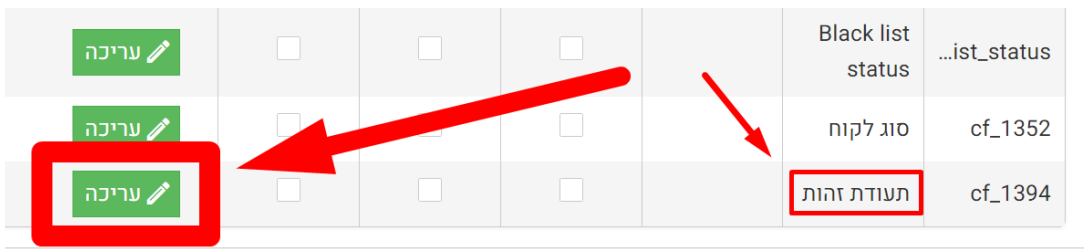
(5) יש ללחוץ על הגדרות, ואז שוב על הגדרות



6) יש ללחוץ על אוטומציה, ואז על מיפוי שדות



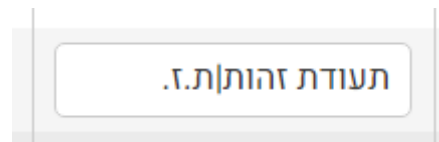
7) יש לאתר את השדה הרלוונטי, וללחוץ על עריכה



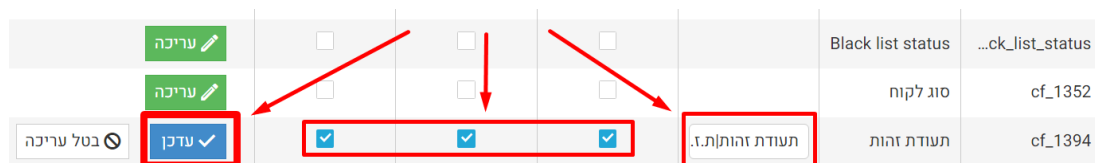
8) יש לסמן את כל שלושת תיבות הסימון ב ✓

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"



12) יש להכניס ליד בדיקה בשביל לודא תקינות

עריכה
לקוחות < חדשים ופניות... < בדיקה 56565...

לא רלוונטי (1)

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 ✔

בטיפול (0)

חדש
אין מענה
במעקב
שליחת מייל אודות
מעקב אחרי שליחת מייל אודות
שליחת הצעת מחיר וסילבוס והסכם הזמנה לחתימה
חס לפני סגירה
פנייה חוזרת

	בדיקה 656565	שם מלא
/	05(טלפון ראשי
/		טלפון משני
/		אימייל ראשי
/	כתובת מגורים:	רחוב
/		עיר
/		סוג לקוח
/	תפקיד ומקום עבודה:	תפקיד
/	04-06-1984	תאריך לידה
/	כן	האם אתה בריא בדרך כלל?
/	כן	האם אתה סובל מבעיות לב?
/	כן	האם אתה סובל מלחץ דם גבוה?
/	כן	האם אתה סובל מאפילפסיה?
/	כן	האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות?
/	כן	האם אתה סובל מאסטמה חמורה?
/	כן	האם עברת ניתוחים לאחרונה?
/	כן	האם אתה סובל ממיגרנה?
/	דלקת פרקים, שיתוק, קרוהן, סכרת, אסטמה	האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות אם כן איזו?

שלישי, יוני 20, 2023 ב 08:13
עיד כון אוטמטי
⚙️

השתנה ל רחוב = כתובת מגורים:

השתנה ל תפקיד = תפקיד ומקום עבודה:

השתנה ל תאריך לידה = 04-06-1984

השתנה ל האם אתה בריא בדרך כלל? = כן

השתנה ל האם אתה סובל מבעיות לב? = כן

השתנה ל האם אתה סובל מלחץ דם גבוה? = כן

השתנה ל האם אתה סובל מאפילפסיה? = כן

השתנה ל האם אתה סובל מחוסר תפקוד בכליות? = כן

השתנה ל האם אתה סובל מאסטמה חמורה? = כן

השתנה ל האם עברת ניתוחים לאחרונה? = כן

השתנה ל האם אתה סובל ממיגרנה? = כן

השתנה ל האם אתה סובל ממחלות אוטואימוניות אם כן איזו? = דלקת פרקים, שיתוק, קרוהן, סכרת, אסטמה

השתנה ל האם אתה צורך תרופות על בסיס קבוע? = כן

השתנה ל האם את בהריון? = כן

השתנה ל אני מצהיר בזאת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים = אני מצהיר/ה בזאת שפרטי השאלון שמילאתי נכונים

השתנה ל הריני לאשר שימוש בתמונות ובקטעי וידאו = כן

השתנה ל האם אתה מאשר שניצור איתך קשר במייל = כן

השתנה ל תופעות אחרות = תופעות אחרות:

השתנה ל אם כן אילו תרופות? = אם כן - אילו תרופות?

השתנה ל האם אתה אלרגי למוצר מסוים? = האם אתה אלרגי למוצר מסוים? - מזון או סביבה - אם כן - למה?

השתנה ל מידע נוסף = האם יש מידע נוסף שעל המטפל לדעת?