10.09.2020

# חוברת הדרכה למודול צ'ק ליסט

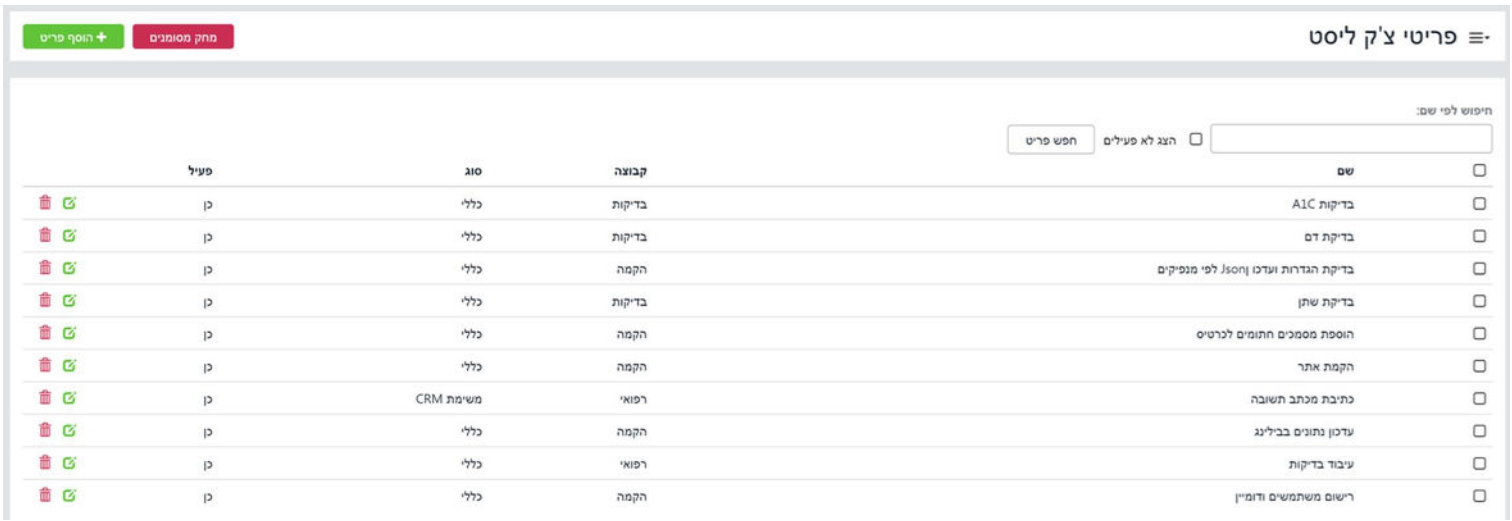
**על המודול:**

המודול מאפשר להקים תהליך עבודה (אבני דרך) בהתאם לנדרש אצלכם במרכז בכדי לעקוב ולבקר היכן הלקוח נמצא ביחס לתהליך. עוד ניתן להגדיר טריגרים אוטומטיים בכל שלב לשליחת הודעת דוא"ל/סמס/שליחת טופס מקוון ללקוח וכן יצירת התראה ומשימה לצוות וכד'. לכל שלב ניתן להגדיר מס' ימים ליעד סיום והאם הוא נדרש להיות מבוצע וחוסם מעבר לשלב הבא. לדוגמא, מעבדה יכולה להקים את שלבי העבודה עד סיום ושליחת מענה ללקוח, כל שלב יעדכן את הלקוח אוטו' מה הסטטוס.

להלן שלבי הקמת הצ'ק ליסט:

a. **ניהול – טבלאות מערכת – פריטי צ'ק ליסט**:

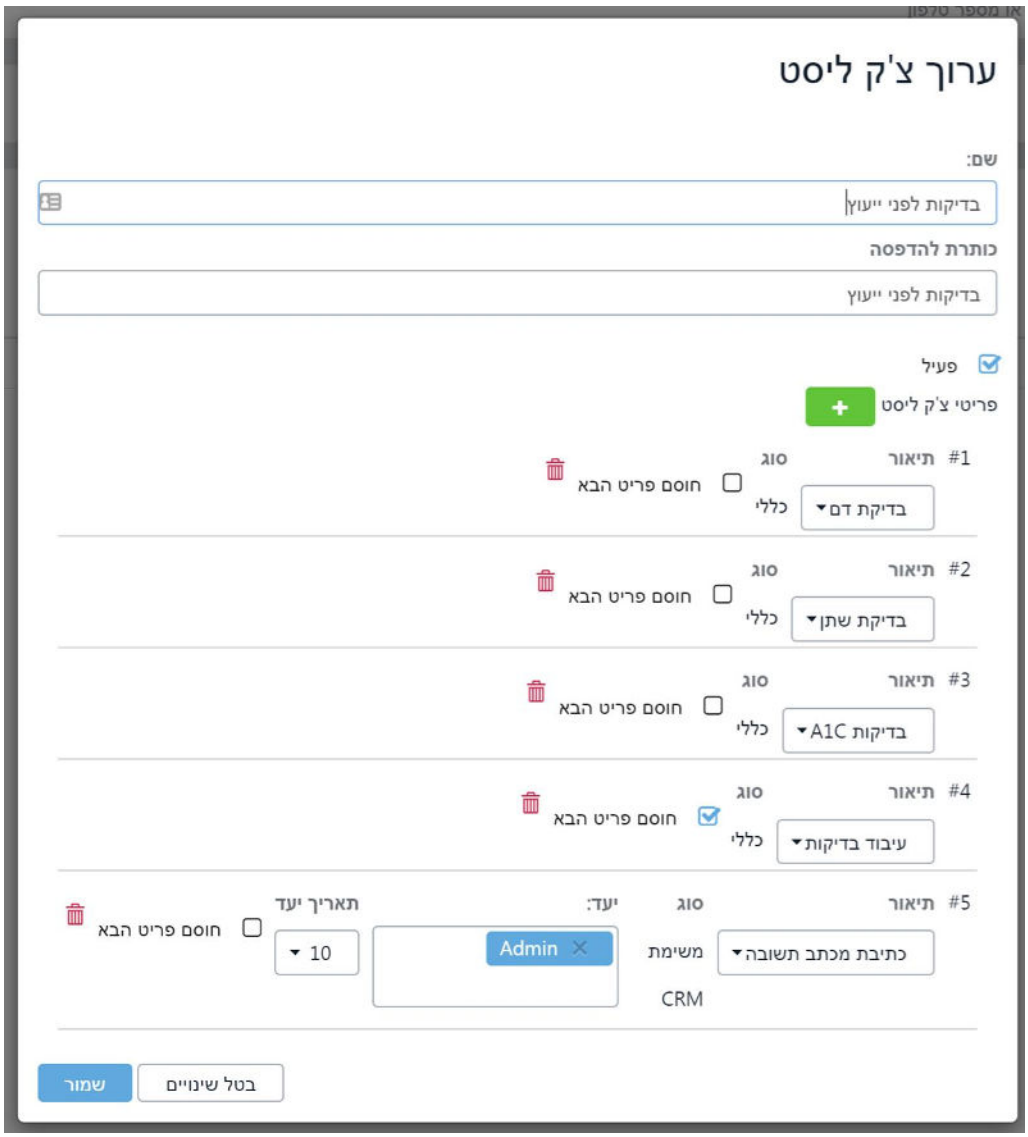
כאן נקים את הפריטים השונים, כאשר לכל פריט יש שם, קבוצה (טקסט שמקבץ אותם לנושא מסוים), הגדרה של סוג (האם זו משימה כללית, או משימת CRM אשר מוקצית לעובד(ים).



10.09.2020

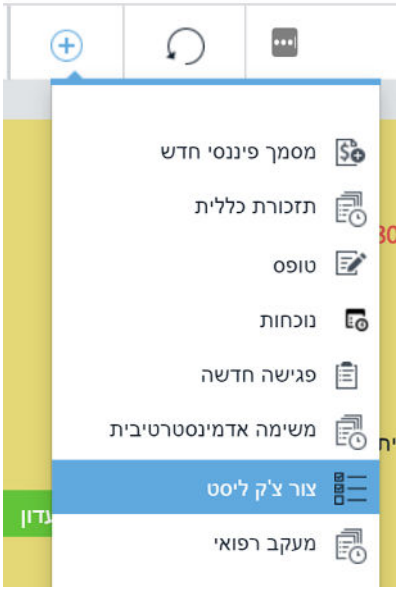
b. **ניהול – טבלאות מערכת – צ'ק ליסט**:

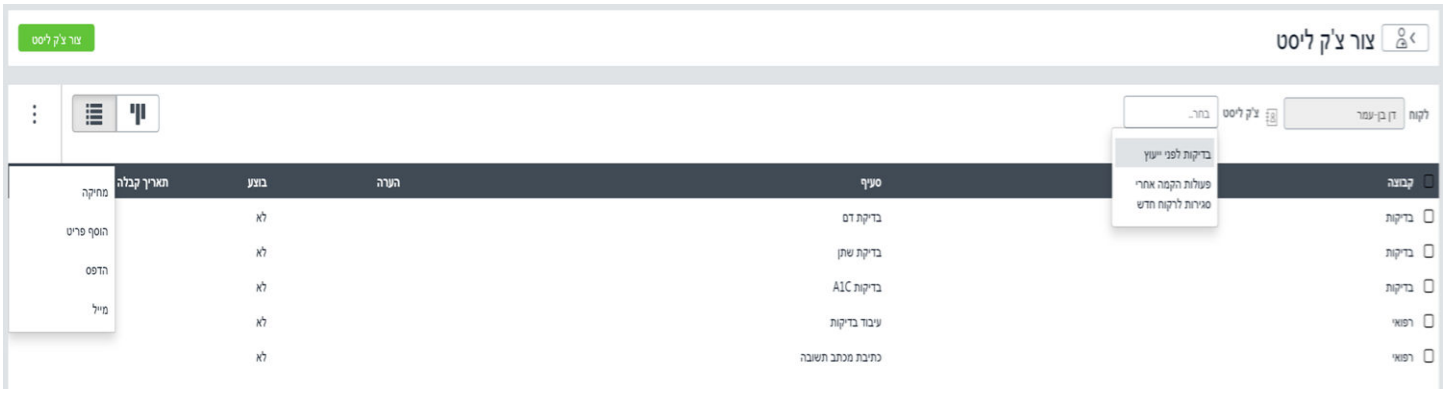
כאן נרכיב סט של פריטים, כאשר אפשר להגדיר לכל פריט האם הוא חוסם את הביצוע של הפריטים אחריו,
את היעד לסיום בימים, ובמקרה של פריטים שהם מסוג CRM, להגדיר את היעד (משתמש) למשימה שתקום עבורו.



10.09.2020

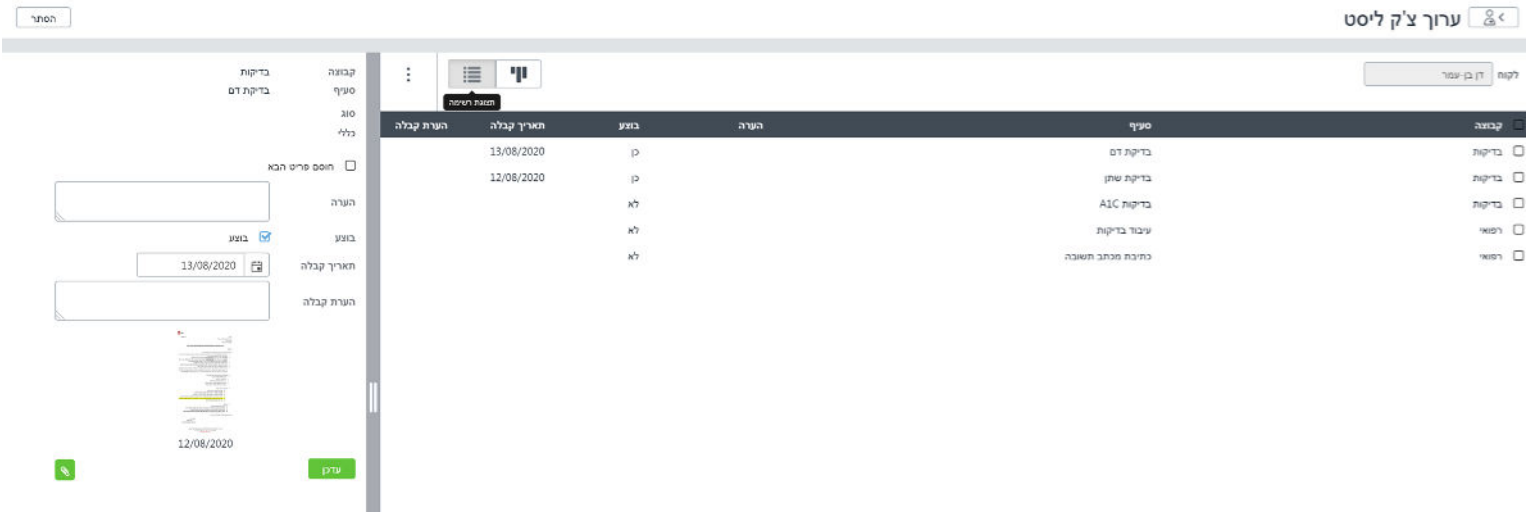
c. תיק לקוח – תפריט הפלוס – נוספה האופציה "צור צ'ק ליסט".



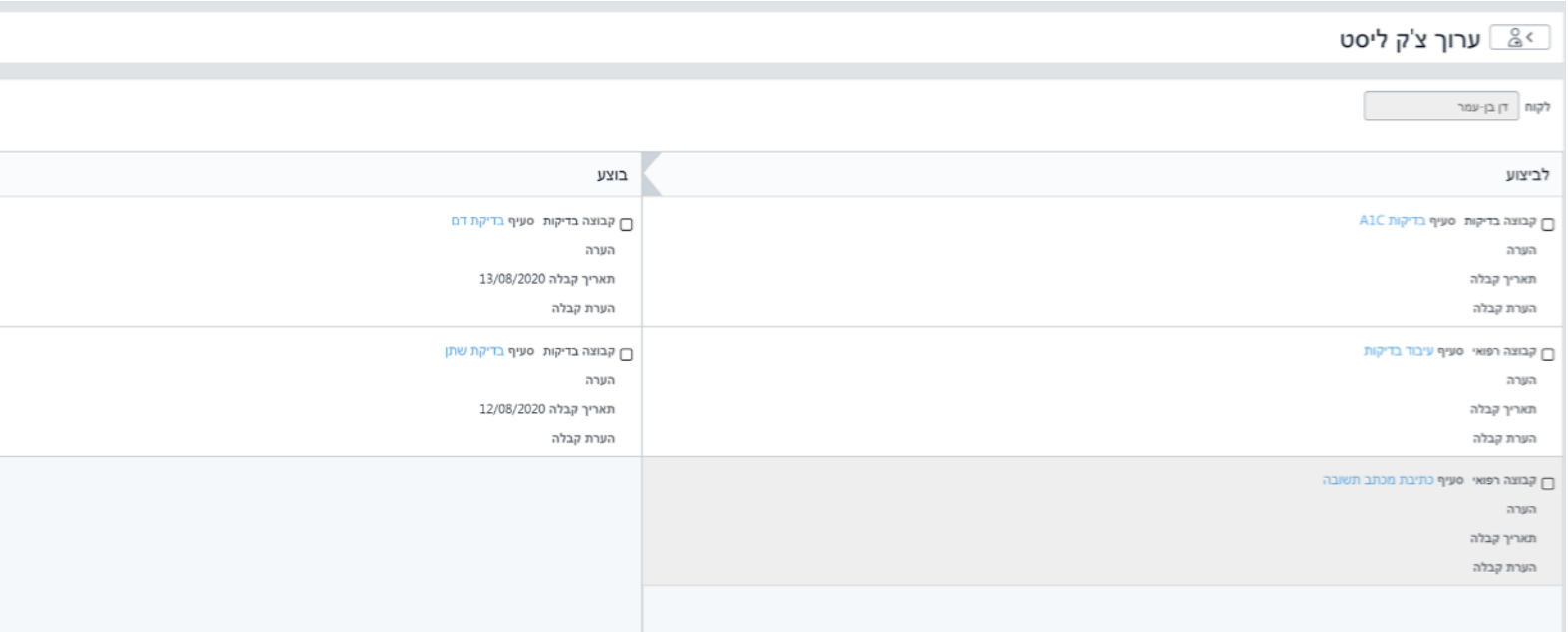

נבחר את הצ'ק ליסט, כאשר בתפריט ה-3 נקודות אפשר להתאים אותו עבור לקוח ספציפי – להוסיף או להוריד ממנו פריטים.
כאשר נעמוד על פריט, נוכל לעדכן אותו, כולל שינוי הקצאה, הוספת קבצים, ועדכון ביצוע.

10.09.2020




אפשר לגרור את הפריטים כדי לשנות את הסדר.

ואפשר גם לבחור בין תצוגת רשימה לבין תצוגת pipe:




תיק לקוח – פעילות – מוצג הצ'ק ליסט והסטטוס שלו:



10.09.2020

# שילוב WorkFlow בצ'ק ליסט

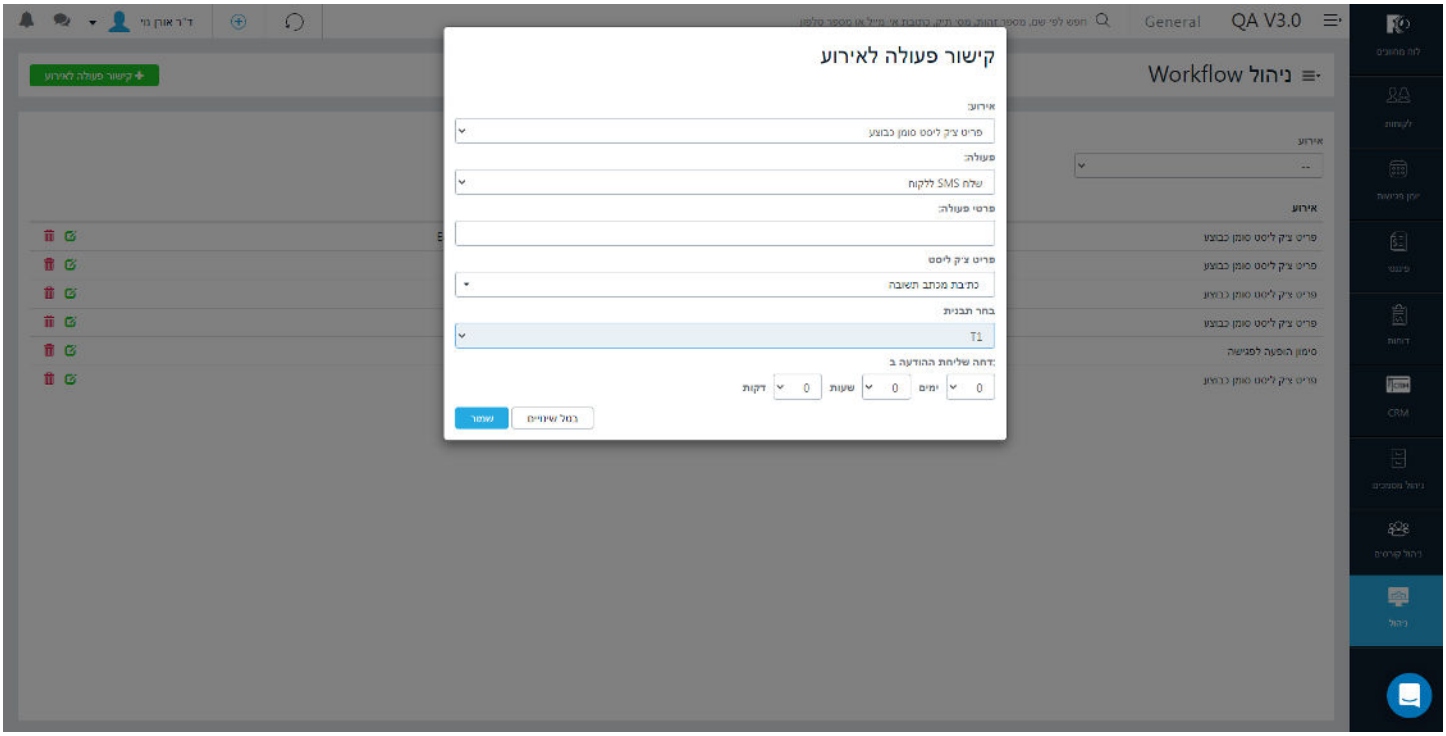
**על המודול וכיצד משתלב בצ'ק ליסט**

הקימו אוטומציות במערכת באופן עצמאי וכך לחסוך לעצמכם עבודה. באופן מהיר ופשוט תוכלו לקשר אירוע לפעולה שתתרחש אוטו'. ניתן להגדיר שכאשר יסומן "בוצע" על פריט בצ'ק ליסט תתרחש אוטו' פעולה של הודעת דוא"ל, סמס, טופס מקוון, שינוי סטטוס שישלח ללקוח.

לאחר שהקמנו את הצ'ק ליסט נגדיר את ה WorkFlow שלה.

א. ניהול > CRM > ניהול WorkFlow

ב. ניצור אירוע חדש



10.09.2020

ג. נבחר אירוע "פריט צ'ק ליסט סומן כבוצע"

ד. נבחר מה הפעולה שתתרחש: שינוי סטטוס לקוח, שלח טופס מקוון, שלח SMS ללקוח , שלח מייל ללקוח.

i. לכל אחד מהפעולות יש פרמטרים משניים:
ii. טופס – סוג טופס, שם טופס ואופן משלוח (מייל, SMS או שניהם).
iii. SMS – איזה תבנית לשלוח , אפשרות תזמון / דחיית הודעה ב: ימים / שעות / דק'.
iv. מייל – איזה תבנית לשלוח.

ה. פרטי פעולה – אפשרות להכניס הערה שלכם על תקציר הפעולה
ו. פריט צ'ק ליסט – איזה פריט בצ'ק ליסט לקשר לפעולה שאתם מגדירים כאן בסעיף ג'.
ז. נלחץ על שמור לסיום הגדרת הפעולה.

