



תבניות SMS

יצירת תבניות SMS לשליחה הכוללות משתנים הנגזרים אוטומטית מבסיס הנתונים.

תבניות SMS

יצירת תבנית חדשה: לשונית הגדרות < תבניות SMS < תבנית חדשה ל-SMS



{שם לקוח} שלום
חידוש ביטוח רכב {שם}
{הדגם}
בסוף החודש מסתיים
הביטוח לרכב מס'
{מס' רישוי}

ניתן לבחור מרשימה של
281 משתנים!

קיימים משתנים מתוך: נתוני לקוח, תביעה, פוליסה, ליד, הצעה, אזור אישי ועוד

תבניות SMS – הגדרת תבנית חדשה

1

2

3

4

שם תבנית:

נתוני לקוח: נתוני ליד: נתוני סוכנות: נתוני פוליסה:

נתוני הצעה: נתוני תביעה: איזור אישי:

{שם לקוח} שלום
{שם הדגם} חידוש ביטוח רכב
בסוף החודש מסתיים הביטוח לרכב מס' {מס' רישוי}
הפרמיה ששילמת שנה שעברה הינו: {פרמיה} ₪
נשמח אם תחדש.

אורך: 194 תווים (3 הודעות SMS)

שומר תבנית | נקה | בטל

יצירת תבנית
חדשה: לשונית
הגדרות <
תבניות SMS <
תבנית חדשה
ל-SMS

תבניות SMS - הגדרת תבנית חדשה

יצירת תבנית חדשה: לשונית הגדרות < תבניות SMS < תבנית חדשה ל-SMS

SMS הודעת

סוכן: כל הסוכנים

תאריך: 02/2019 12:46

תאריך תזכורת:

אל: 00113

עדיפות: הגילה

חברה: פניקס

תבנית: **חידוש פוליסה**

שם לקוח} שלום
חידוש ביטוח רכב {שם הדגם}
בסוף החודש מסתיים הביטוח לרכב
מס' {מס' רישוי}
בכרמיה ואשולמס ואנה אשע רכב הונו

הודעה באורך: 195 תווים (3)

ביטול שלח

פוליסות ותוכניות

סטטוס פול	שם המעסיק	ת. סיום	ת. תחילה	חברת ביטוח	סוג פוליסה	
		31/08/2019	01/09/2018	פניקס	רכב	180
		31/01/2019	01/02/2018	פניקס	דירה	18
		31/08/2018	01/09/2017	נתי	שירותי דרך	
		31/08/2018			רכב	170
					חיים	
		31/01/2018			דירה	17
		31/08/2017			רכב	160
					רכב	16
					דירה	
					שוק ההון	
					דירה	13
					חיים	
					חיים	
					נסיעות לחלק	

1

2

3

4

5

תבניות SMS

חשוב לזכור! אין לשלוח הודעה בנוגע לפוליסה/תביעה/הצעה מטיפול שוטף של הלקוח.
סיבה: המערכת לא תדע לאיזו פוליסה/הצעה/תביעה להתייחס.

The image shows a screenshot of a CRM system interface. On the left, a window titled "הודעת SMS" (SMS Message) is open, showing fields for recipient details and a list of templates. A large red 'X' is overlaid on the bottom left of this window. On the right, a list of messages is displayed with columns for recipient name, company, subject, and date. A red box highlights the "טיפול שוטף" (Instant Support) button in the top navigation bar. Another red box highlights the "SMS" option in a dropdown menu, with a red dashed arrow pointing to it from the "טיפול שוטף" button.

תאריך האירוע	שייך ל	חברה	נושא	שחה
12:54 02/02/2019		פניקס	SMS אל 3	שיחה
11:34 02/02/2019		הכשרה ביטוח	חידוש בי	משימה
14:02 20/09/2018			משימה ב	תאום פגישה
17:00 02/07/2017			סרטונים	סיכום פגישה
17:00 02/07/2017			סרטונים	תיעוד
12:59 30/03/2017			מסמך ח	דואר יוצא
13:31 26/03/2017			עידכון גי	דוא"ל
14:32 12/03/2017			עידכון גי	מכתב
09:49 28/11/2016			עדכון ס	SMS
11:15 25/09/2016			פדיון	פקס
11:17 14/07/2016			פוליסה מ	FAX

תבניות SMS



שאלה:

איך רושמים את הסימן ש במקום ש"ח ?

תשובה:

Ctrl + Alt + 4