

יצירה ועריכה של תבנית הצעת מחיר

והזמנה הכוללת חתימה דיגיטלית במערכת

Fix Pro CRM

ניתן לשלוח בלחיצת כפתור מתוך מערכת Fix CRM-Pro הצעות מחיר והזמנות לחתימה דיגיטלית אשר מבוססות על תבנית מוכנה מראש עם יכולת עריכה לפני שליחה. המסמך נשלח כ- PDF ללקוחות וקיימת אפשרות לקבל הזמנות חתומות דיגיטלית ישירות לתוך כרטיס הלקוח. במדריך זה נבצע סקירה כיצד מייצרים ועורכים את התבניות של הצעות המחיר ושל ההזמנות לחתימה דיגיטלית. למעבר למדריך המסביר כיצד **שולחים** הצעות מחיר והזמנות לחתימה, והיכן ניתן לראות מסמכים חתומים, יש ללחוץ [כאן](#).

- (1) יצירת תבנית חדשה ועריכת תבנית קיימת
- (2) שם התבנית + פרטי החברה + לוגו + סוג התבנית
- (3) מילוי ועריכה של תוכן התבנית
- (4) הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגיטלית
- (5) התראות למשתמש

(1) יצירת תבנית חדשה ועריכת תבנית קיימת

א. יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על תבניות של הזמנות והצעות מחיר

The screenshot shows the Fix Digital CRM interface. In the top navigation bar, the 'קיצורי דרך' (Shortcuts) icon is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing various navigation options. The option 'תבניות של הזמנות והצעות מחיר' (Quotes and Orders Templates) is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'קיצורי דרך' icon to the 'תבניות של הזמנות והצעות מחיר' option.

ב. על מנת ליצור תבנית חדשה יש ללחוץ על להוסיף תבנית חדשה

The screenshot shows the 'הגדרת תבניות של הצעות מחיר והזמנות' (Configure Quotes and Orders Templates) page. In the top left corner, the 'להוסיף תבנית חדשה' (Add New Template) button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the main content area of the page.

ג. על מנת לערוך תבנית קיימת, יש ללחוץ על העיפרון הכחול בשורה הרלוונטית

EstimateTemplateManagement < ניהול מודולים < דף בית < ניהול מודולים

להוסיף תבנית חדשה

הגדרת תבניות של הצעות מחיר והזמנות

מזהה	שם	סוג	פעולות
2	Template 1	הצעות מחיר הזמנות	[X] [?] [Pencil] [Trash]
4	הדגמה 123	הצעות מחיר הזמנות	[X] [?] [Pencil] [Trash]

1 - 2 מתוך 2 פריטים

2) שם התבנית + פרטי החברה + לוגו + סוג התבנית

א. יש לוודא שאתם בלשונית הראשונה פרטי החברה

EstimateTemplateManagement < ניהול מודולים < דף בית < ניהול מודולים

התחל סיום מודרך

הקלד לחיפוש

ערוך תבנית

פרטי החברה [Red Box]

תוכן התבנית | שדות חתימה | התראות | שיוך התבנית כברירת מחדל למשתמשים

שם התבנית
123 הדגמה

שם החברה
רוקדים בע"מ

אימייל
dancewithme369@gmail.com

טלפון ראשי
0523333333

ב. יש למלא שם לתבנית ואת פרטי החברה הרלוונטיים

EstimateTemplateManagement < ניהול מודולים < דף בית < ניהול מודולים

התחל סיום מודרך

הקלד לחיפוש

ערוך תבנית

פרטי החברה [Red Arrow]

תוכן התבנית | שדות חתימה | התראות | שיוך התבנית כברירת מחדל למשתמשים

שם התבנית
123 הדגמה

שם החברה
רוקדים בע"מ

אימייל
dancewithme369@gmail.com

טלפון ראשי
0523333333

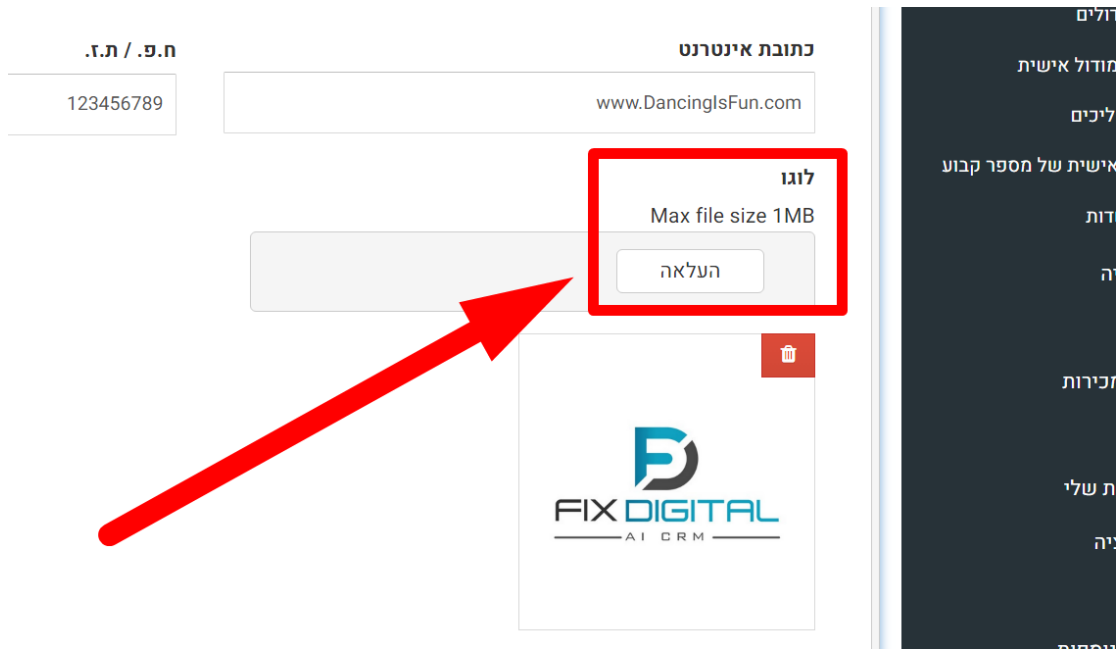
פקס
0333333333

כתובת
היכל הירוקדים הגדול 9 ירושלים

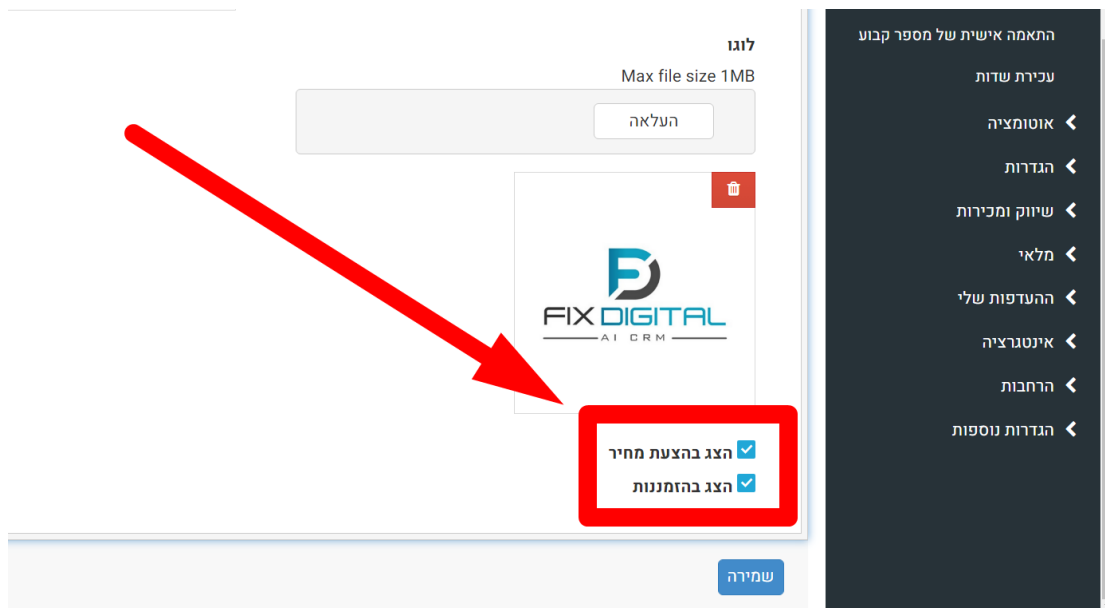
כתובת אינטרנט
www.DancingIsFun.com

ח.פ. / ת.ז.
123456789

ג. יש להעלות את הלוגו של החברה




- ד. יש לבחור אם זו תבנית עבור **הצעת מחיר** ו/או **הזמנה** לחתימה דיגיטלית
- חתימה דיגיטלית מתאפשרת רק במסמך מסוג **הזמנה**
 - **הצעות מחיר** אין חתימה דיגיטלית, אך ניתן להפוך אותן להזמנות



ה. בסיום יש ללחוץ על שמירה

לוגו
Max file size 1MB

העלאה




הצג בהצעת מחיר
הצג בהזמנות

שמירה

- עכירת שדות
- אוטומציה <
- הגדרות <
- שיווק ומכירות <
- מלאי <
- ההעדפות שלי <
- אינטגרציה <
- הרחבות <
- הגדרות נוספות <

22/12/2022



רוקדים בע"מ
DancingIsFun.com
ח.פ. / ת.ז.: 123456789
כתובת: היכל הריקודים הגדול 9 ירושלים
דוא"ל: dancewithme369@gmail.com
טלפון: 0523333333
פקס: 033333333

הזמנה לחתימה דיגיטלית - 632159

לכבוד: demo lead 2

דוא"ל: demolead2@email.com

טלפון: 0510266553

תנאי הרשמה

שלום demo lead 2,
ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים!
אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית
א. שדגכדגכעישדכיגכידעכע דאכחגכגכ עגכחכחו גכעגכע
ב. עגכיעעגככי עראדינג כעגדיחש דעהגכדגכע

מוצרים

מס'	המוצר	מק"ט	תיאור	כמות	מחיר	סה"כ
1	קורס פילאטיס		קורס הפילאטיס הכי טוב שיש בעולם כולו, עם טובי המורים בארץ ובעולם	1	₪5000.00	₪5000.00

סה"כ הנחה: ₪0.00

סה"כ לפני מע"מ: ₪4273.50

מע"מ: ₪726.50

סה"כ לתשלום: ₪5000.00

אופן התשלום

יש להעביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור
ניתן לשלם ב: מזומן / אשראי / ביט

3) מילוי ועריכה של תוכן התבנית

- את התוכן ניתן לחלק למקטעים, עם כותרת מעוצבת בצבע, לכל מקטע

א. יש לעבור ללשונית **תוכן התבנית**

ערוך תבנית

פרטי החברה | תוכן התבנית | שדות חתימה | התראות | שיוך התבנית כבו

צבע ערכת נושא לתבנית: [dropdown]

כותרת ראשית:
הזמנה לחתימה דיגיטלית

חפש הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- הגדרת תבניות של הצעות מחיר והזמנות
- מיילים / סמסים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- תיזמון וואטסאפ
- הגדרות מתקדמות של הזמנות

ב. יש לבחור את הצבע של כותרות המקטעים ושל טבלת המוצרים

ערוך תבנית

פרטי החברה | תוכן התבנית | שדות חתימה | התראות | שיוך התבנית כבירית

צבע ערכת נושא לתבנית: [dropdown]

כותרת ראשית:
הזמנה לחתימה דיגיטלית

חפש הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- הגדרת תבניות של הצעות מחיר והזמנות
- מיילים / סמסים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- תיזמון וואטסאפ
- הגדרות מתקדמות של הזמנות

ג. יש לרשום כותרת ראשית

ערוך תבנית

פרטי החברה | תוכן התבנית | שדות חתימה | התראות | שיוך התבנית כבירית למשתמשים

צבע ערכת נושא לתבנית: [dropdown]

כותרת ראשית:
הזמנה לחתימה דיגיטלית

+ צור מקטע חדש

מיקום המקטע	כותרת המקטע
אחרי טבלת מוצרים	תנאי הרשמה

חפש הגדרות

- בקרה למשתמש וגישה
- ניהול מודולים
- הגדרת תבניות של הצעות מחיר והזמנות
- מיילים / סמסים מתוזמנים
- תיזמון SMS
- תיזמון וואטסאפ
- הגדרות מתקדמות של הזמנות והצעות מחיר
- הגדרות מסמכים ותשלומים
- מנהל מודולים
- התאמת מודול אישית

ד. יש ליצור מקטע חדש או לערוך מקטע קיים

צבע ערכת נושא לתבנית: ▼

כותרת ראשית:
הזמנה לחתימה דיגיטלית

+ צור מקטע חדש

מיקום המקטע		כותרת המקטע
תצוגה מקדימה	× מחק	עריכה
תצוגה מקדימה	× מחק	עריכה
תצוגה מקדימה	× מחק	עריכה

שמירה

portal.co.il/index.php?module=documentPayment&parent=Settings&view=Edit&block=68&al...

ה. יש למלא את כותרת המקטע אשר תופיע בצבע שבחרנו

עריכה

כותרת המקטע
תנאי הרשמה

הסתר כותרת המקטע

ו. ניתן להסתיר את כותרת המקטע

עריכה

כותרת המקטע
תנאי הרשמה

הסתר כותרת המקטע

ז. יש לבחור אם מקטע זה יהיה לפני או אחרי טבלת המוצרים

עריכה

כותרת המקטע

תנאי הרשמה

הסתר כותרת המקטע

מיקום המקטע

אחרי טבלת מוצרים

בחר את מיקום המקטע (במידה ויש יותר ממקטע אחד)

1

ח. יש לבחור את מיקום המקטע (במידה ויש יותר ממקטע אחד)

כותרת המקטע

תנאי הרשמה

הסתר כותרת המקטע

מיקום המקטע

אחרי טבלת מוצרים

בחר את מיקום המקטע (במידה ויש יותר ממקטע אחד)

1

י.ב. בסיום עריכת כל המקטעים, יש ללחוץ על שמירה


+ צור מקטע חדש

מיקום המקטע	כותרת המקטע
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> תצוגה מקדימה ✕ מחק ✎ עריכה </div>	תנאי הרשמה
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> תצוגה מקדימה ✕ מחק ✎ עריכה </div>	אופן התשלום
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> תצוגה מקדימה ✕ מחק ✎ עריכה </div>	מדיניות ביטולים

שמירה

• דוגמא להמחשה של צבע + כותרות + מקטעים + מוצרים:

22/12/2022



רוקדים בע"מ

DancingIsFun.com
 ח.פ. / ת.ז.: 123456789
 כתובת: היכל הריקודים הגדול 9 ירושלים
 דוא"ל: dancewithme369@gmail.com
 טלפון: 0523333333
 פקס: 0333333333

כותרת ראשית

הזמנה לחתימה דיגיטלית - 632159

לכבוד: demo lead 2
דוא"ל: demolead2@email.com
טלפון: 0510266553

צבע ערכת נושא

כותרת המקטע

תנאי הרשמה

שלום demo lead 2, ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגכדגכעישדכיגכדעכע דאחכחגיכ ענחכיהו גכעגכע ב. עגדכיעגדכי עראדינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזכע

מקטע לפני טבלת מוצרים

טבלת מוצרים

מס'	המוצר	מק"ט	תיאור	כמות	מחיר	סה"כ
1	קורס פילאטיס		קורס הפילאטיס הכי טוב שיש בעולם כולו, עם טובי המורים בארץ ובעולם	1	₪5000.00	₪5000.00

סה"כ הנחה: 0.00
סה"כ לפני מע"מ: 4273.50
מע"מ: 726.50
סה"כ לתשלום: 5000.00

מקטע אחרי טבלת מוצרים

אופן התשלום

יש להעביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור ניתן לשלם ב: מזומן / אשראי / ביט

4) הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית

- כאשר לקוח מקבל הזמנה לחתימה דיגיטלית, ניתן להוסיף שדות שהלקוח יצטרך למלא יחד עם חתימתו. להלן תמונה להמחשה:

מוצרים

מס'	המוצר	מק"ט	תיאור	כמות	מחיר	סה"כ
1	קורס פילאטיס		קורס הפילאטיס הכי טוב שיש בעולם כולו, עם טובי המורים בארץ ובעולם	1	₪5000.00	₪5000.00

סה"כ הנחה: ₪0.00
 סה"כ לפני מע"מ: ₪4273.50
 מע"מ: ₪726.50
 סה"כ לתשלום: ₪5000.00

אופן התשלום

יש להעביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור
 ניתן לשלם ב: מזומן / אשראי / ביט

שם מלא

טלפון

מספר תעודת זהות

צילום של תעודת זהות

חתימה

סיים ושמידה

א. יש לעבור ללשונית שדות חתימה

ניהול מודולים < EstimateTemplateManagement

ערוך תבנית

פרטי החברה | תוכן התבנית | שדות חתימה | התראות | שיוך התבנית כברירת מחדל

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית

+ צור חדש

שם	סוג	חובה
שם מלא	input	true

ב. יש ליצור שדה חדש או לערוך שדה קיים

ערוך תבנית

פרטי החברה תוכן התבנית שדות חתימה התראות שיוך התבנית כברירת מחדל למשתמשים

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית

+ צור חדש

שם	סוג	חובה	מיקום השדה
שם מלא	input	true	1
טלפון	input	true	2
מספר תעודת זהות	input	true	3
צילום של תעודת זהות	file	true	4

ג. יש למלא שם לשדה

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית

+ צור חדש

שם	סוג	חובה	מיקום השדה
שם מלא	input	true	1
טלפון	input	true	2
מספר תעודת זהות	number	<input checked="" type="checkbox"/>	3
צילום של תעודת זהות	file	true	4

- ד. יש לבחור את סוג השדה
- input = שדה טקסט רגיל (עד 255 תוים)
 - textarea = שדה טקסט ללא הגבלת כמות תוים
 - number = שדה מספרים בלבד
 - file = שדה העלאת קובץ תמונה

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית

+ צור חדש

שם	סוג	חובה	מיקום השדה
שם מלא	input	true	1
טלפון	input	true	2
מספר תעודת זהות	number	<input checked="" type="checkbox"/>	3
צילום של תעודת זהות	file	true	4

ה. יש לבחור אם זהו שדה חובה או לא

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגיטלית

+ צור חדש						
		מיקום השדה	חובה	סוג	שם	
<input type="checkbox"/> מחק	<input type="text"/> עריכה	1	true	input	שם מלא	
<input type="checkbox"/> מחק	<input type="text"/> עריכה	2	true	input	טלפון	
<input type="checkbox"/> בטל עריכה	<input checked="" type="checkbox"/> עדכן	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	number	מספר תעודת זהות	
<input type="checkbox"/> מחק	<input type="text"/> עריכה	4	true	file	צילום של תעודת זהות	

ו. יש לבחור את הסדר של השדות על-ידי מיספור במיקום השדה

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגיטלית

+ צור חדש						
		מיקום השדה	חובה	סוג	שם	
<input type="checkbox"/> מחק	<input type="text"/> עריכה	1	true	input	שם מלא	
<input type="checkbox"/> מחק	<input type="text"/> עריכה	2	true	input	טלפון	
<input type="checkbox"/> בטל עריכה	<input checked="" type="checkbox"/> עדכן	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	number	מספר תעודת זהות	
<input type="checkbox"/> מחק	<input type="text"/> עריכה	4	true	file	צילום של תעודת זהות	

2. ניתן למפות את השדות. כלומר, לקלוט את הפרטים שהלקוח ממלא בעת החתימה, לתוך שדות לבחירתכם.

הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגיטלית

שם	סוג	חובה	מיקום השדה	מיפוי
שם מלא	input	true	1	שם מלא (מסך פניות)
טלפון	input	true	2	טלפון ראשי (מסך פניות)
מספר תעודת זהות	number	<input checked="" type="checkbox"/>	3	תעודת זהות
צילום של תעודת זהות	file	true	4	תעודת זהות

סטטוס: חדש | תהליך: כללי

לא רלוונטי (0) | בטיפול (0)

מספר ליד	שם מלא	טלפון ראשי	אימייל ראשי	תעודת זהות
LEA314821				
	demo lead 7	0573615934	demolead7@email.com	123456789

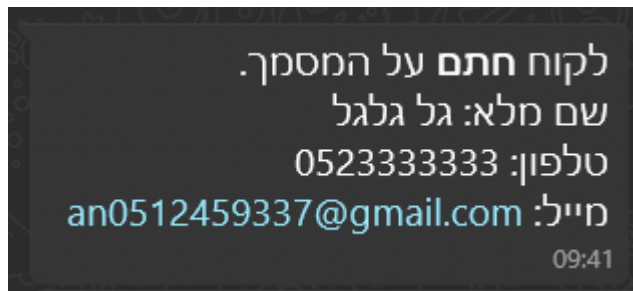
ח. בסיום יש ללחוץ על **עדכן ושמירה**

ערוך תבנית

שם	סוג	האם	מיקום השדה
שם מלא	input	true	1
טלפון	input	true	2
מספר תעודת זהות	number	<input checked="" type="checkbox"/>	3
צילום של תעודת זהות	file	true	4

(5) התראות למשתמש

- ניתן לקבל התראות במייל / SMS / ווצאפ, כאשר לקוח פותח ו/או חותם על מסמך.



א. יש לעבור ללשונית **התראות למשתמש**

EstimateTemplateManagement < מודולים

ערוך תבנית

פרטי החברה | תוכן התבנית | שדות חתימה | **התראות למשתמש** | התראות ללקוח

Signed

פעיל

שולח: Fixdigital

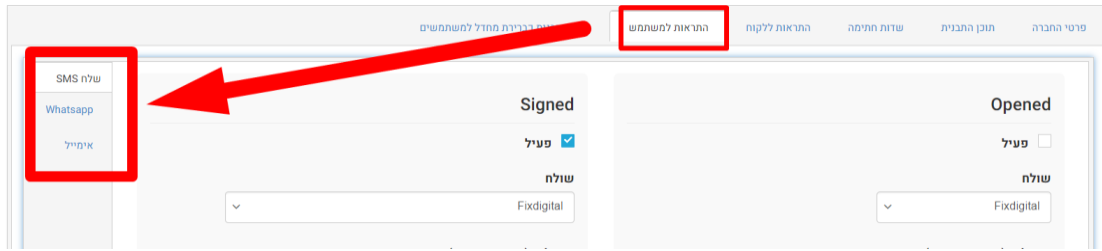
Opened

פעיל

שולח: Fixdigital

ב. יש לבחור את אופן השליחה: SMS / ווצאפ / מייל

ערוך תבנית



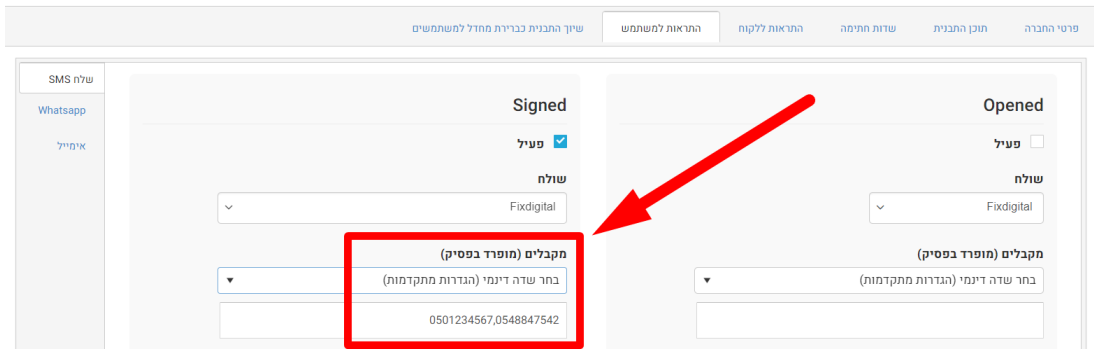
ג. יש לבחור אם תרצו התראות על פתיחה או על חתימה או שניהם

ערוך תבנית



ד. ניתן לשלוח את ההתראה למספר רב של נמענים, מופרדים בפסיק

ערוך תבנית



ה. ניתן להשתמש בשדות דינמיים בשביל להציג שדות ופרמטרים שונים לבחירתכם

ערוך תבנית

The screenshot shows a template editor with two main sections: 'Signed' and 'Opened'. The 'Signed' section has a 'פעיל' (Active) checkbox checked. Both sections have a 'שולח' (Sender) dropdown set to 'Fixdigital'. The 'מקבלים (מופד בפסיק)' (Recipients) dropdown is set to 'בחר שדה דינמי (הגדרות מתקדמות)'. The 'הודעה' (Message) field in the 'Signed' section is highlighted with a red box and contains the following text: 'שלום אוהד, הלקוח חתם דייגטלית על הצעת המחיר. שם מלא: {Leads-lastname} טלפון: {Leads-phone} מייל: {Leads-email} קמפיין: {Leads-campaignrelated}'. A red arrow points from the text '{Leads-lastname}' to a red box around it.

ו. בסיום יש ללחוץ על שמירה

The screenshot shows the same template editor interface as above, but with a red arrow pointing from the bottom right towards a blue button labeled 'שמירה' (Save), which is highlighted with a red box.

• דוגמא להמחשה של הזמנה לחתימה דיגיטלית:

הזמנה מס' 632159

1/5

22/12/2022

רוקדים בע"מ

DancingIsFun.com

123456789 :ת.ז. / פ.ח.

כתובת: היכל הריקודים הגדול 9 ירושלים

דוא"ל: dancewithme369@gmail.com

טלפון: 0523333333

פקס: 033333333

הזמנה לחתימה דיגיטלית - 632159

דוא"ל: demolead2@email.com

טלפון: 0510266553

לכבוד: demo lead 2

תנאי הרשמה

שלום demo lead 2, ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגכדגכעישדכיגכדעכע דאחכחניכ ענכחיחו גכעכע ב. עגדכיגעגדכי עראינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזעכ

מוצרים

מס'	המוצר	מק"ט	תיאור	כמות	מחיר	סה"כ
1	קורס פילאטיס		קורס הפילאטיס הכי טוב שיש בעולם כולו, עם טובי המורים בארץ ובעולם	1	₪5000.00	₪5000.00

סה"כ הנחה: ₪0.00

סה"כ לפני מע"מ: ₪4273.50

מע"מ: ₪726.50

סה"כ לתשלום: ₪5000.00

אופן התשלום

יש להעביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור
ניתן לשלם ב: מזומן / אשראי / ביט

1/5

שם חילוף

שם חילוף

כילום של חשבות נזיח

No file chosen

הסדר חשבות נזיח

חתימה

סיים חתימה

22/12/2022



רוקדים בע"מ

DancingIsFun.com

ח.פ. / ת.ז.: 123456789

כתובת: היכל הריקודים הגדול 9 ירושלים

דוא"ל: dancewithme369@gmail.com

טלפון: 0523333333

פקס: 033333333

הזמנה לחתימה דיגיטלית - 632159

לכבוד: demo lead 2

דוא"ל: demolead2@email.com

טלפון: 0510266553



שלום demo lead 2,
ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים!
אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית
א. שדגכדגכעישדכיגכידעכע דאכחגכוכ עגכחכחו גכעגכע
ב. עגכיעעגכוכ עראדינג כעגדיחש דעהדגכדגמזעכ

מוצרים

מס'	המוצר	מק"ט	תיאור	כמות	מחיר	סה"כ
1	קורס פילאטיס		קורס הפילאטיס הכי טוב שיש בעולם כולו, עם טובי המורים בארץ ובעולם	1	₪5000.00	₪5000.00

סה"כ הנחה: ₪0.00

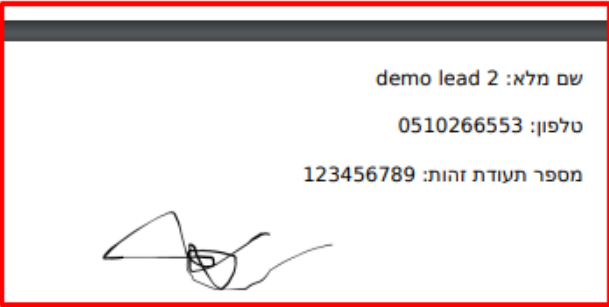
סה"כ לפני מע"מ: ₪4273.50

מע"מ: ₪726.50

סה"כ לתשלום: ₪5000.00



יש להעביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור
ניתן לשלם ב: מזומן / אשראי / ביט



למעבר למדריך המסביר כיצד **שולחים** הצעות מחיר והזמנות לחתימה, והיכן ניתן לראות **מסמכים חתומים**, יש ללחוץ [כאן](#).