<u>מדריך שליחה של תבנית הצעת מחיר</u> והזמנה הכוללת חתימה דיגיטלית במערכת Fix Pro CRM

ניתן לשלוח מתוך ה 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 שולחים ומשתמשים בתבניות של הצעות המחיר ושל ההזמנות לחתימה דיגיטלית. וכיצד צופים בהזמנות חתומות. אם טרם יצרתם תבניות, יש לקרוא קודם את <u>המדריך הזה</u>.

1) <u>שליחת הצעת מחיר או הזמנה לחתימה, מתוך כרטיס הלקוח</u>

בא ב	יניוש החת סיו מודרך משתמש קיצורי זו הרחת סיו מודרך משתמש קיצורי זו	Q הקלד לחי	l.		R M
	עריכה 🔤 שלח דוא'ל 🛇 שלח WhatsApp שלח SMS שלח SMS בעריכה 🔤 אומטיף לקוח		demo lead 2 < וות חדשים		
נתוני פרסום	ואנצאַט לליד	הלקוח שליחת וו	מטבחים יוקרתיים 2 - דמו גונל Google ads	אזור מילת מפתח קמפיין שיחה	
د د د د			r BD 0 BD 74.79 20553.0066 0 12:00 22-12:2022	(ש) סכנום (ש) מחיר ליד (ש) מחיר עסקה מחיר פנישה אחרונה עיר עיר	
מחיר פגישה מילת מפ מטבחים יוקרתיינ	הערות מהשיחה מין כיון	עדכון ו הכנס תנוב	מטופל ע"י	ג הלקוח מ משתמשים מנהל מערכת	
		צרף קבצ		Tom Lavi אסף עמירה	
מחיר עסקה קמפי ogleads 20553.0066 ש דמוגוג	דייניים איניים Sms בחינה בייניים נותה Callcenter אושיט Sms בחינה בייניים ביינים איניניים ביינים איניניים ביינים	מסך פניות		test Ohad Katz 🥑 Demo Fix	
	את מחיר לי סטטוס ≎ כותרת של הצעת מחיר ≎ שם Estimate conversion rate ≎ כותל מעמ ≎ תאריך הצעת מחיר ≎ שם b	1001	ו אפליקציה	Maya Cooper בת אל דמו פיקס	
	בחר אפארוגיע lead 2 29-12-2022 לא 1 החתנה 637057	won @ 🛓			

א. בכרטיס הלקוח, יש ללחוץ על לשונית הצעות מחיר או הזמנות

ב. יש ללחוץ על הוסף הצעת מחיר או הוספת הזמנה

הזמנות צ	הצעות מחיר 1	הזמנות Callcen	ter פגישות	מיילים <mark>1</mark>	Sms	הערות ו	שינויים	л		
< >	1 ל- 3 של 3							n	הוספת הזמנו	+
ה של ההזמנה 🗧	ה 🗘 שיעור המרו	ותרת של הזמנה לחתימ:	משלום 🗘 ל	ום 🗘 יתרה ל	ים תשל	m	סטטוס ¢	ID		
ה של ההזמנה	ה 🖨 שיעור המרו	ותרת של הזמנה לחתימ: זמנה לחתימה די	לתשלום ¢ כ	ום ¢יתרה ז	י תשל		סטטוס ≎	ID	חפש	
ה של ההזמנה 🗧	ה ≑שיעור המרו 1	ותרת של הזמנה לחתימ: ומנה לחתימה די מנה שייולית	לתשלום \$ נ הז	ום \$ יתרה ז	יא תשל		סטטוס 🗢 פתוח	ID 632157	חפש ייפש	*
ה של ההזמנה	ה ≑שיעור המרו 1 1	ותרת של הזמנה לחתימ: ומנה לחתימה די מנה ביינולית מנה לחתימה דיגיטלייה.	לתשלום ¢נ הז הז	ום \$יתרה ז	<u>א משל</u>		סטטוס ¢ פתוח חתום	ID 632157 632159	new ©	* *

ג. יש **לבחור את התבנית** הרצויה אם טרם יצרתם תבניות, יש לקרוא קודם את <mark>המדריך הזה</mark>

×	יצירה מהירה של הזמנה
דיניטלית	כותרת הזמנה לחתימה
 בחירת תבנית מזגמה 223 	בחר הצעת מחיר בחר הצעת מחיר
Template 1	כולל מעמ
123 הדנמה	הוסף מוצר הוסף מוצר
	תנאי הרשמה
	שלה (#MAN_TINILI), שלה (#MAN_TINILI), שלה אך אין היו אי השימים המחרת אל אין היו גיון את אלה וישימים המחרת א. שיוני גענייני ביורא לא אייר אייני אייני אייני אייני געני בעעמיר שארוד כערשי דע המחרדוע

- ד. במידה ואתם עובדים ללא מוצרים, יש **להזין סכום**
- סכום ההזמנה מדווח לדאשבורדים של הקמפיינים בממשק הפיקסר

כותרת הזמנה לחתימה דיגיטלית בחר הצעת מחיר בחר הצעת מחיר כולל מעמ בחר הצעת מחיר כולל מעמ כולל מעמ סהכ סכום 18 סהכ סכום 18 כולל מעמ בחר הצעת מחיר תנאי הרשהו בחר בעת מחיר געא קרא בעין את תנאי השימוש וחתום בתחתית בי ב	יצירה מהירה של הזמנה
בחר הצעת מחיר כולל מעמ יש כולל מעמ יש סככ סכום יש שופים שניים שניים שניים שניים	כותרת הזמנה לחתימה דיגיטלית
כולל מעמ ₪ סהכ סכום ₪ ₪ תנאי הרשמח ענאי הרשמח אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית ה. עדביטעוברי עובריו והגעוגלע עחריו וויגעוגלעו	בחר הצעת מחיר בחר הצעת מחיר
סהכ סכום ם 18 ענאי הרשנית תנאי הרשנית אנאי הרשנית אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית ה. עדבריעוברני שרכיגלדעכע דאחכתגיב עגמריחו גבעגבע ר. עדבריעוברני עדברני העברני הו גבעגבע	כולל מעמ 🔽
תנאי הרשנייו אנאי הרשנייו שלום {CLIENT_NAME}, שלום לכווא הצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגרדגכעישרינאיגדעכע זאחרתגיכ עמרכיוו גכעגכע ב. א. שדגרדגכעישרינאיגדעכע ואחרתגיכ עמרכיוו גכעגכע	סהכ סכום 🛛 🛛 18
שלום {CLIENT_NAME}, שלום לכוו ביע לא מער הצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגרדגכעישדניגיגדענע דאחרמגיע געהניחו געגעגע ר. עצרנישונגיע ועדגיינדגענע האחרמגיע געגענע	
שלום {CLIENT_NAME}, וותדה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגכדגכעישדכי עראידיבג בעגריוש דעהדבזרבזוער ב. ערבייושרבי עראידיבג בעגריוש דעהדבזרבזוער	
	שלום {CLIENT_NAME}, ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תניא השימוש וחתום בתחתית א. שדגכדגכעישדכיגכיגדעכע דאחכחגיכ עגחכיחו גכעגכע ב. עגדכיעעגדכי עראדינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזעכ

	ההלד לחנוזנווו О ההלד לחנוזנוו		<u>COIGITAL</u>
		ה מהירה של הזמנה	יציר
	דיניטלית	כותרת הזמנה לחתימה	=
בחירת תבנית		בחר הצעת מחיר בחר הצעת מחיר	
		כולל מעמ	
		הוסף מוצו וי הרשמה	לקוחות תנא
גודל) 🔻	(גופן בירושה) אין דער אין		הצעות מ
		לום (CLIENT_NAME), זה סהחלמית להצטרף אלינו למסע בריקודים! א קרא בעיון את תאי השימוש וחתום בתחתית שדגדגבעישדריגינידוניע דאחכתבי ענתכיחו גכענכע עדכיעעדני עראדינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזעכ	ש ש הזמנות את א.
			תבניות

ה. במידה ואתם עובדים עם מוצרים, יש **לבחור מוצר/ים**

ו. ניתן **לערוך את תיאור המוצר** ואת הכמות

ัก มาก ดรู้บ กามเก มาแนะ มาแนะ 1 ม ม เคาะการ (1 ช 2500 ช 2000 ช ม สามาร ชาตุ ชาตุ ม ม คาร 1 ช 2500 ช 2000 ช ม	
מק"ט תיאור כמות מחיר סה"כ פעולות	חביי
	מוצר
	קידום
Styles • Normal • Fort • Size • ▲• Δ• Β Ι U S ×, ×* Ι, E ± Ξ Ξ	
הביולת קידות אורגנית הבי טובה באריף	
הפסקי שלך יופיע במקום הראשון בגולג בחופושים הרלוונטיים	
k podA b	
ש 2,500.00 ₪ נוחה לקבוצה: 0.00 ₪ ופי לקבוצה: 200.00 ₪	סה"כ ק סה"כ ה סכום ס

ז. ניתן **לתת הנחה** לקבוצת מוצרים באחוזים או בערך כספי

	û 2500.00 rø	2500 🐵 1	X 1 値 ← → Q 2 時 厚 学 77 Styles ・ Normal ・ Font ・ Str	
וילת מפתח				הבילת קידום אורגנית הכי טובה בארץ
מטבחים יוקרתיים				העסקר שלך יופיע במקום הראשון בגוגל בחיפושים הרלוונטיים
קמפיין			body n	
- Google ad:				
	۵۵ او 		הנחה באחוזים	
			הנחה בערך כספי —	

ח. ניתן לבחור אם הסכום כולל מע"מ, או לפני מע"מ

	יצירה מהירה של הזמנה
הזמנה לחתימה דיגיטלית	כותרת
בחר הצעת מחיר	בחר הצעת מחיר
	כולל מעמ
הוסף מוצר	הוסף מוצר

ט. ניתן לערוך את **הכותרת הראשית** ואת **תוכן המקטעים** לפני השליחה



דוגמא:



י. יש ללחוץ על **ליצור**



יא. על מנת לשלוח, יש ללחוץ על **העין** ולבחור את אופן השליחה ניתן לשלוח ב SMS או מייל או ווצאפ או טלגרם

ת מהשיחה	הלקוח מטופל ע"י 🔤 📃
	משתמשים
M	הכנס תגובתך כי מנהל מערכת
	Tom Lavi
	אסף עמירה
	test
ביסטוביים שינויים בעובים איניים בייש איניים באינים באינים בייש בייש בייש בייש בייש בייש בייש בי	Ohad Katz 🥑
	Demo Fix
4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	א הוספת הזמנה + Maya Cooper
ו ⇒ סטטוס פין א סטטוס משלום ⇒יתרה לתשלום ⇒ כותרת של הזמנה לחתימה ⇒ שיעור המרה של ההזמנה ⇒ו D	בת אל דמו פיקס אפליקציה
הזמנה לחתימה די	new
ד פתוח הזמנה לחתימה דיגיטלית 1 לא	۰ 🛓
עד 63215 חתום הזמנה לחתימה דיגיטלית 1 כן	
לא 0 מווח 634351	
4	

#634351				~		× 🕹 🤁 📀
תאריך הזמנה:	שם הלקוח: demo lead 2		דוא"ל לקוח: demolead2@email.com	טלפון ל 266553	קוח: ס 0510 פו	טטוס: תוח
מוצרים מוצרים	מב"נו	מועור		בתות	מסוב	مد"ד
	0 0 0	116.31		CULL	1.112	5 110
מוצר כללי	BASE			1	₪ 5,000	同 5,000
E 5000-2002 2 202						

סה"כ קבוצה:5,000 ₪ סה"כ הנחה לקבוצה:0 ₪

סה כ המוה קבוצה:ס ₪ סכום סופי לקבוצה:5,000 ₪ יב. חתימה דיגיטלית מתאפשרת רק במסמך מסוג הזמנה. להצעות מחיר אין חתימה דיגיטלית, אך ניתן להפוך אותן להזמנות על-ידי לחיצה על העין, ואז לחיצה על הפלוס

ות 3	גות מחיר ב	הזמנות הצע	Callcenter פגישות	מיילים Sms	ריית שינויים הערות ו	מסך פניות 1
< >	1 ל- 1 של 1					הוסף הצעת מחיר
זיר 🗢 שם	תארי <mark>ך</mark> הצעת מו ‡	כולל מעמ 🌩	Estimate conversion rate 🖨	בורי את מחיר	סטטוס ≑	ID
		∠בחר אפשרות				
lead 2	29-12-2022	לא	1	הזמנה	63 פתוח	7057



(2) <u>הקמת סטטוס אוטומטי של הצעת מחיר או הזמנה לחתימה</u>

ניתן לייצר סטטוסים אשר יקפיצו חלון הצעת מחיר או הזמנה, באופן אוטומטי

א. יש להקים סטטוס חדש לפי <u>המדריך הזה</u>

ב. בלשונית **פעולות**, יש לבחור **הצעת מחיר** או **הזמנה לחתימה דיגיטלית**

הגדרות פעולות תפקיד	p שלח SMS שלח	מסננים WhatsApp	
ללא 🔾			
SMS הצג חלון	SMS תוכן	בחר שדה דינמי (הגדר ▼	▼ Fixdigital
WhatsApp הצג את המודל של	FixDigital מספר מערכת		•
	chat		•
	היי, בהמשך לפנייתך אלינו. ב	מה אפשר לעזור?	
הצג חלון דוא"ל 🔵	נושא דוא	ער שדה דינמי (הגדר ▼	ע בחר תבנית דוא"ל ע
הצג חלון של תאום פגישה 🔵	נושא של הפגישה	בחר שדה דינמי (הגדר ▼	פופ-אפ על הפגישה
הצג חלון של תשלום 🔵	נושא של התשלום	מחיר	לא לאפשר כמה תשלומים
 הצג חלון של הזמנות 	מקפיץ ר —	זלון של הזמנה לחתימר	ו דיגיטלית
Show estimate modal	מקפיץ ר	זלון של הצעת מחיר	
מחיר 🔾			

(3) איפה רואים הזמנות חתומות

לאחר שליד חתם על הזמנה, ישנן כמה דרכים לראות זאת;

- א. במסננים ניתן לראות הזמנות חתומות <u>חדשות,</u> על-ידי סימון של √ כחול מהבהב. בנוסף, ניתן ליצור מסנן לפי <u>המדריך הזה,</u> ולהגדיר תנאי שנקרא "Has order for review" ולבחור מצב **מופעל**
- יש לשים לב! לאחר צפיה בהזמנה החתומה, ה √ הכחול ייעלם והליד לא יופיע במסנן
 זה יותר. כלומר מדובר בהזמנות חתומות שטרם נצפו</u> בלבד



ב. ניתן לראות את הצעות המחיר וההזמנות במודול הייעודי שלהם

אחד התנאים 🕇

בווות פרופיל פרופיל	בן אינא אינה לוח שנה.	Change user	א זע משתמש קיצווי דרך	התחל סיור מודרך				U	A הקלד לחיפו				<u>ITAL</u>
יישית ∽	התאמה א 🛅	יבוא 生	הוסף רשומה +								עסקאות 7 ימים	< ESTIMATEORDERS	≡
< 	^{>} 4 של 4	-71							יותר		× otic	~ מסננים	
	טטוס חתימה	ה ¢ ס ד	ל סכום העסקה ד ד	אריך הזמנה ¢	אימייל ראשי ד	טלפון ראשי 💠 ד	ל מוקצה ל ד	שם מלא ≑ ד	won	-		הכל עסקאות היום וותהאות 7 ותות	2000 F
۰	n	סתו		28-12-2022	demolead7@email.com	0517144255	Ohad Katz	demo lead 7	: @			עסקאות 30 ימים	0
	n	פתו	100₪	28-12-2022	demolead9@email.com	0517845449	Ohad Katz	demo lead 9	; ®			עסקאות חודש מכחי עסקאות חודש קודם	(1) הוגנות
8	-	m	010	27-12-2022	demolead4@email.com	0508951003	Ohad Katz	demo lead 4	: @				רבניות תבניות
۵	n	เกอ	100യ	27-12-2022	demolead4@email.com	0508951003	Ohad Katz	demo lead 4	: @				סנישות



ג. ניתן לראות כי ההזמנה חתומה בכרטיס הלקוח בלשונית הזמנות

Г	3 אַעות מחיר 1	הזמנות הצ	מיילים <mark>1</mark> פגישות Sr	ms וינויים הערות	היסטוריית ש	ניות 1	מסך פ
	1 ל- 3 של 3				נה	הוספת הזמ	+
ہ ¢ (שיעור המרה של ההזמנו ¢	כותרת של הזמנה לחתימה ≑	שלום 💠 יתרה לתשלום	סטטוס חתימה 🗢 סטטי	≑ ID		
1						חפש	
לא	1	הזמנה לחתימה דיגיטלית		זתוח	32157	۲	*
כן	1	הזמנה לחתימה דיגיטלית		זתום	n <mark>5</mark> 32159	۲	*
כן לא	1	הזמנה לחתימה דיגיטלית		ותום ותום	n 632159 n 634351	۲	* *

ד. ניתן ללחוץ על האייקון הכחול בשביל לראות ולהוריד את ההזמנה עם החתימה

עות מחיר 1 הזמנות 3	הזמנות הצ	הערות <mark>1</mark> פגישור Sms	מסך פניות <mark>1</mark> היסטוריית שינויים
 ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰			הוספת הזמנה 🕇
שיעור המרה של ההזמנה 🗧	ם 单 כותרת של הזמנה לחתימה	חתימה 🗢 סטטוס חשיל 🚽 יתרה לתשלוו	סטטוס ≑ D
1			חפש
לא 1	הזמנה לחתימה דיגיטלית		h. 92 💿 📩
כן 1	הזמנה לחתימה דיגיטלית		םתום 67 🗶 🕹
(5 O			пирр 634351 🖉 🛃
0			

דוגמא להזמנה חתומה:



,demo lead 2 שלום

ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגכדגכעישדכיגכינדעכע דאחכחגיכ עגחכיחו גכעגכע

ב. עגדכיעעגדכי עראדינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזעכ

מוצרים

סה"כ	מחיר	כמות	תיאור	מק"ט	המוצר	מס'
№5000.00	№5000.00	1	קורס הפילאטיס הכי טוב שיש בעולם כולו, עם טובי המורים בארץ ובעולם		קורס פילאטיס	1

סה"כ הנחה: 00.00₪ סה"כ לפני מע"מ: 14273.50₪ מע"מ: 1726.50₪ סה"כ לתשלום: 15000.00₪
אופן התשלום
יש להעביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור ניתן לשלם ב: מזומן / אשראי / ביט
demo lead 2 שם מלא:
טלפון: 53266553
מספר תעודת זהות: 123456789