

מדריך שליחה של תבנית הצעת מחיר

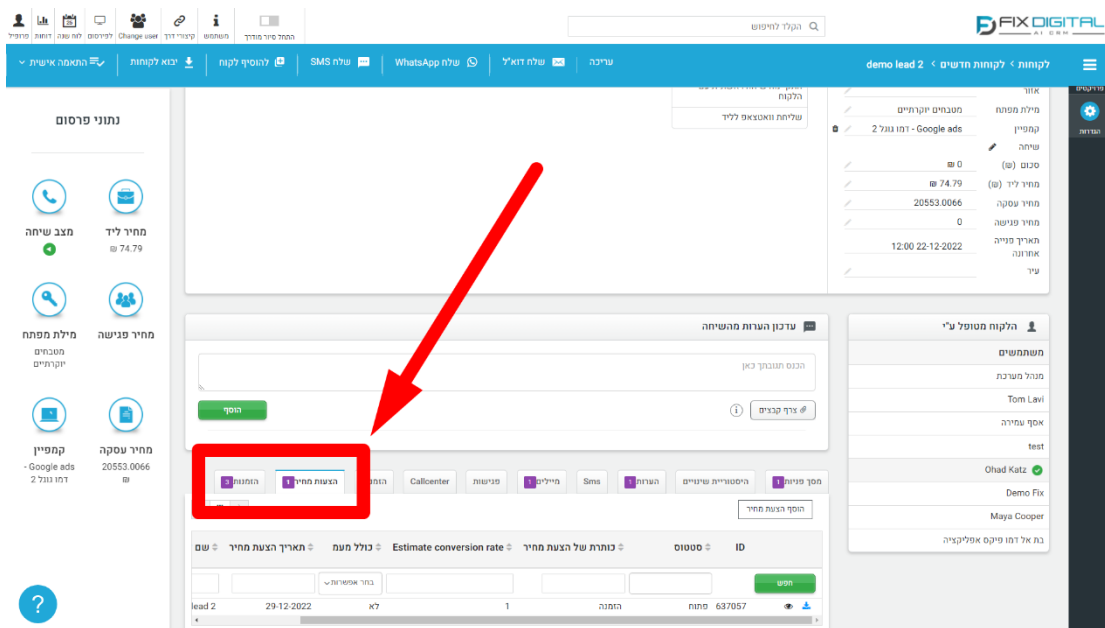
והזמנה הכוללת חתימה דיגיטלית במערכת

Fix Pro CRM

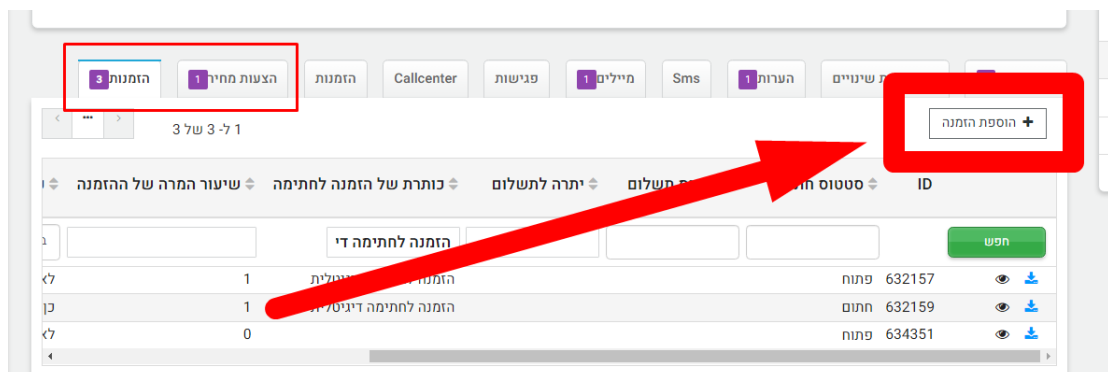
ניתן לשלוח מתוך ה CRM-Pro הצעות מחיר והזמנות לחתימה דיגיטלית אשר מבוססות על תבנית מוכנה מראש עם יכולת עריכה לפני שליחה. המסמך נשלח כ- PDF ללקוחות וקיימת אפשרות לקבל הזמנות חתומות דיגיטלית ישירות לתוך כרטיס הלקוח. במדריך זה נבצע סקירה כיצד שולחים ומשתמשים בתבניות של הצעות המחיר ושל ההזמנות לחתימה דיגיטלית. וכיצד צופים בהזמנות חתומות. אם טרם יצרתם תבניות, יש לקרוא קודם את [המדריך הזה](#).

1) שליחת הצעת מחיר או הזמנה לחתימה, מתוך כרטיס הלקוח

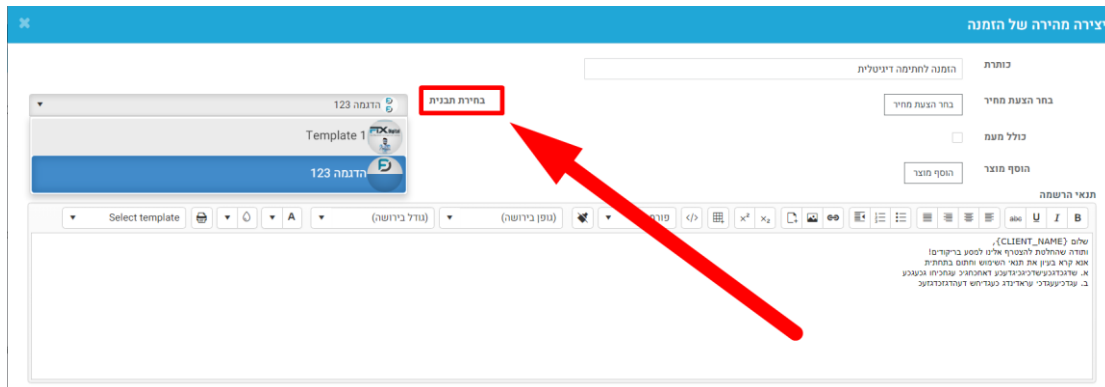
א. בכרטיס הלקוח, יש ללחוץ על לשונית הצעות מחיר או הזמנות



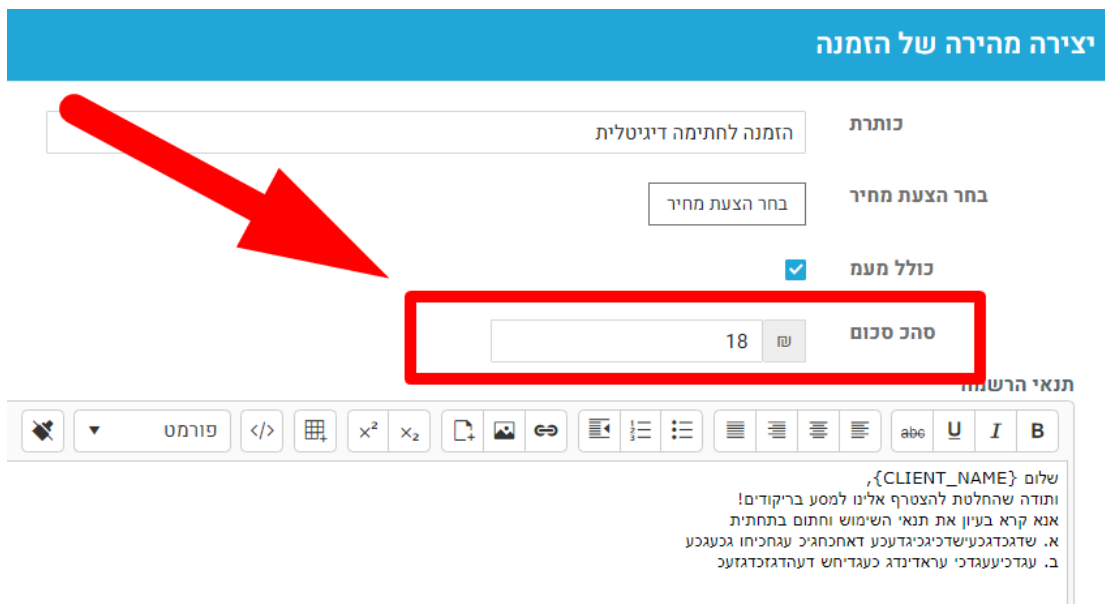
ב. יש ללחוץ על הוסף הצעת מחיר או הוספת הזמנה



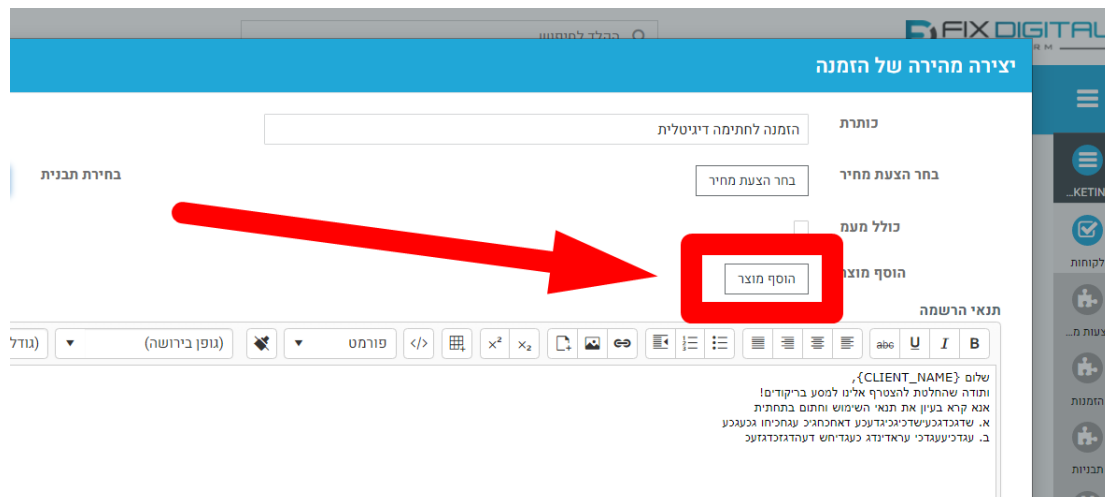
ג. יש לבחור את התבנית הרצויה
 אם טרם יצרתם תבניות, יש לקרוא קודם את [המדריך הזה](#)



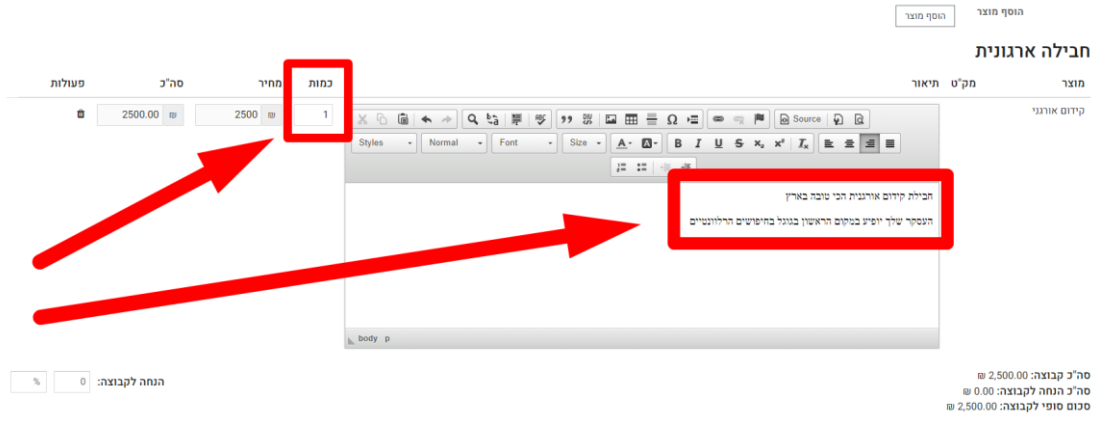
ד. במידה ואתם עובדים ללא מוצרים, יש להזין סכום
 • סכום ההזמנה מדווח לדאשבורדים של הקמפיינים בממשק הפיקסר



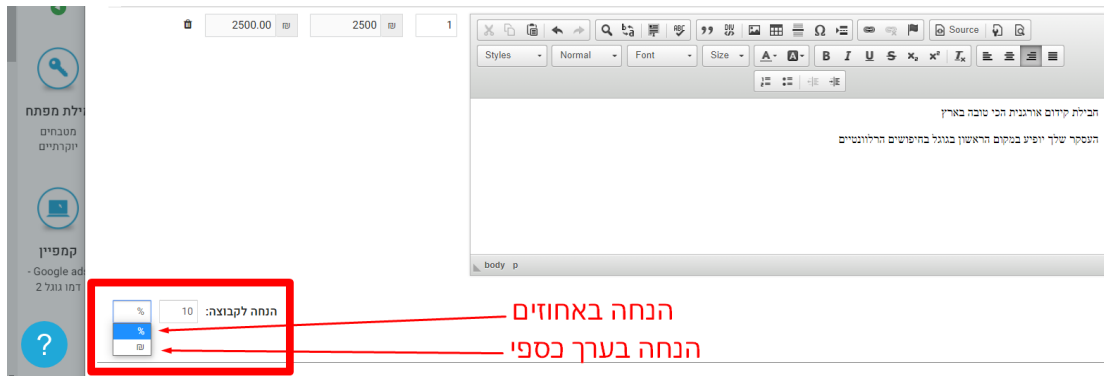
ה. במידה ואתם עובדים עם מוצרים, יש לבחור מוצרים



ו. ניתן לערוך את תיאור המוצר ואת הכמות



ז. ניתן לתת הנחה לקבוצת מוצרים באחוזים או בערך כספי

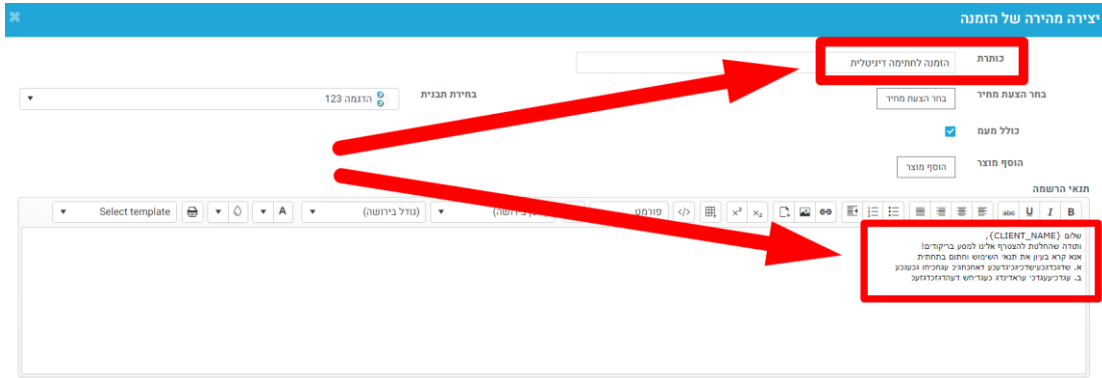


ח. ניתן לבחור אם הסכום כולל מע"מ, או לפני מע"מ

יצירה מהירה של הזמנה



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



דוגמא:

22/12/2022



רוקדים בע"מ

DancingIsFun.com

123456789 :ת.ר.פ. / .n.p.

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



תנאי הרשמה

שלום demo lead 2, ותודה שהחלטת להצטרף אלינו למסע בריקודים! אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וחתום בתחתית א. שדגדגכעישדכיגדעכע דאחכחגיכ עגחכיחו גכעכע ב. עגדכיעעגדכי עראדינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזעכ

מקטע לפני טבלת מוצרים

טבלת מוצרים

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

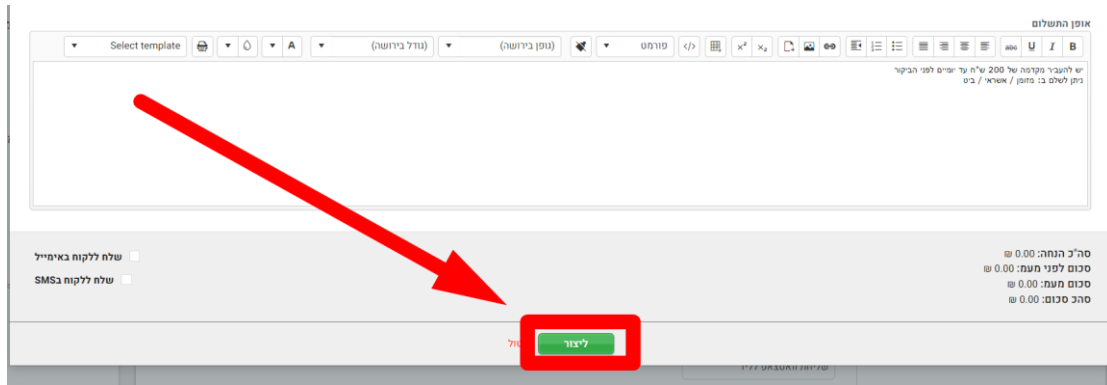


אופן התשלום

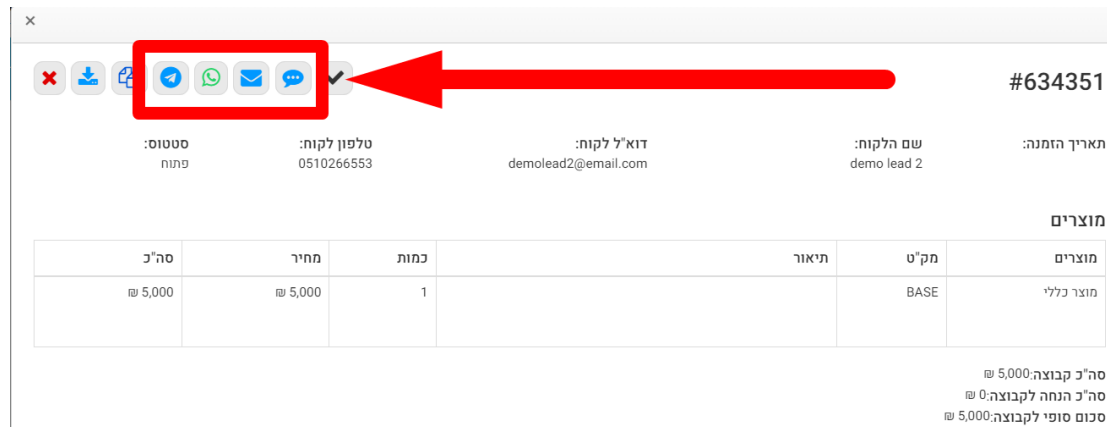
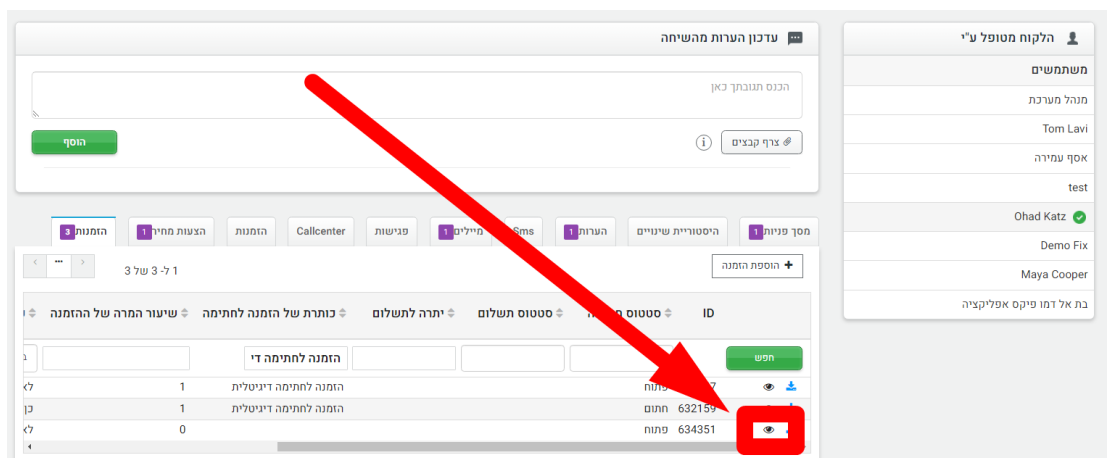
מקטע אחרי טבלת מוצרים

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

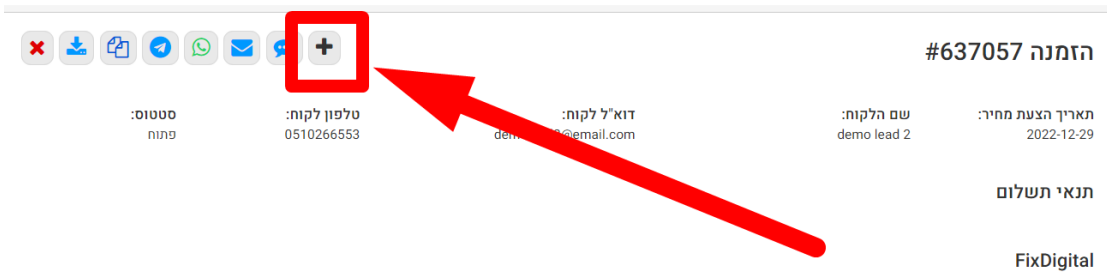
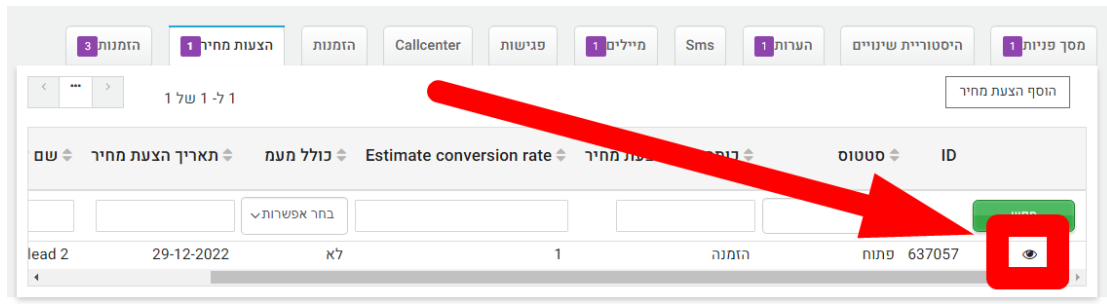
יש ללחוץ על ליצור



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



י.ב. 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

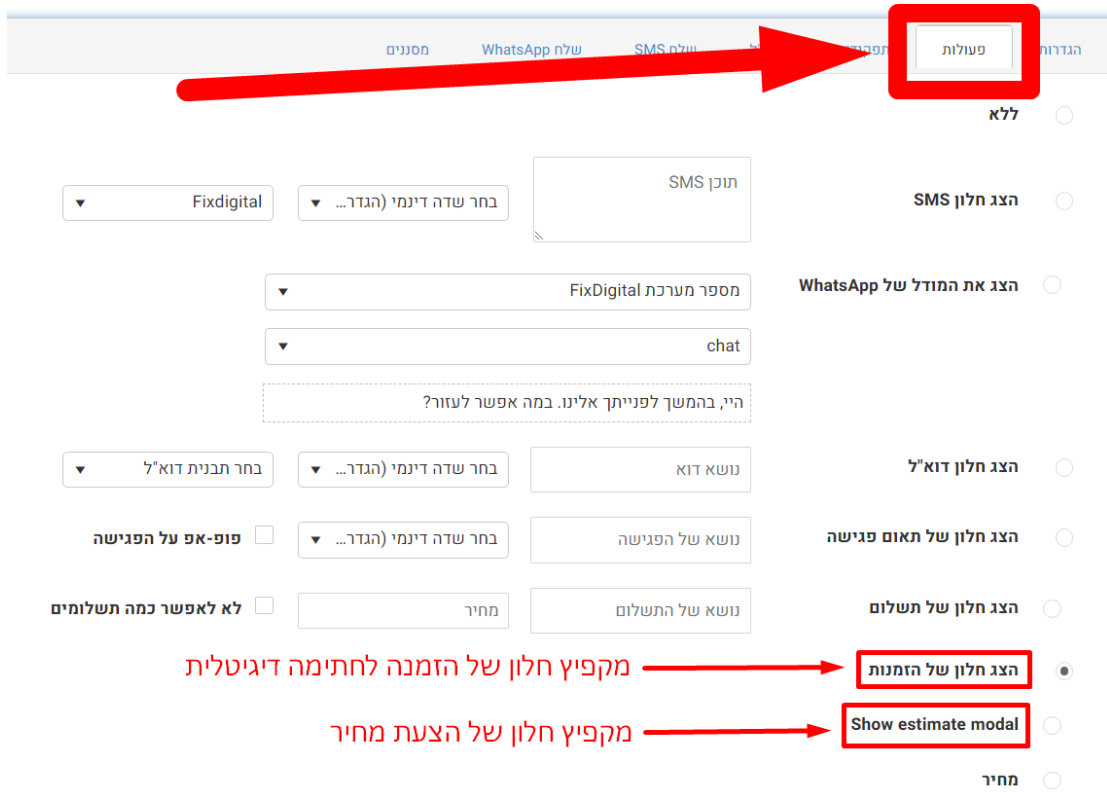


2) הקמת סטטוס אוטומטי של הצעת מחיר או הזמנה לחתימה

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

א. יש להקים סטטוס חדש לפי [המדריך הזה](#)

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



3) איפה רואים הזמנות חתומות

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

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

The screenshot shows the CRM interface with a list of leads. A red box highlights a checkmark in the 'סטטוס ליד' column for a lead named 'עסקה'. Another red box highlights the filter 'הזמנות חתומות שטרם נצפו' in the sidebar. Red arrows point from the text above to these elements.

The screenshot shows a filter configuration window. A red box highlights the 'מופעל' status and the 'Has order for review' filter name. A red arrow points from the text above to the filter name.

ב. ניתן לראות את הצעות המחיר וההזמנות במודול הייעודי שלהם

The screenshot shows the CRM interface with a list of orders. A red box highlights the 'הזמנות' filter in the sidebar, and another red box highlights the 'הזמנות' status in the order list. Red arrows point from the text above to these elements.

הזמנה לחתימה דיגיטלית #632159

תאריך הזמנה: 2022-12-22

שם הלקוח: demo lead 2

דוא"ל לקוח: demolead2@email.com

טלפון לקוח: 0510266553

תנאי הרשמה
 שלום demo lead 2,
 תודה שהתלחט לרצותי אליו למטע ביקורתיים
 אנו קרא בעין את תנאי השימוש והתחית
 א. שרובנו עשיתם כיכרובע אדאכומי עמכיוו ובענע
 ב. ענדכיענדי עראידנד כענדיש דעהדנדנדנד

אופן התשלום
 יש להגביר מקדמה של 200 ש"ח עד יומיים לפני הביקור
 ניתן לשלם ב חזמן / אשראי / ביט

סכום לפני מעמ: 4,273.5 ₪
 סכום מעמ: 726.5 ₪
 סהכ סכום: 5,000 ₪

מסמך פיננסי

ג. ניתן לראות כי ההזמנה חתומה בכרטיס הלקוח בלשונית הזמנות

מסך פניות 1 | היסטוריית שינויים | הערות 1 | Sms | מיילים 1 | פגישות | Callcenter | הזמנות | הצעות מחיר 1 | **הזמנות 3**

ID	סטטוס חתימה	סטטוס שלום	יתרה לתשלום	כותרת של הזמנה לחתימה	שיעור המרה של הזמנה
32157	פתוח			הזמנה לחתימה דיגיטלית	1
32159	חתום			הזמנה לחתימה דיגיטלית	1
34351	חתום				0

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

ID	סטטוס חתימה	סטטוס שלום	יתרה לתשלום	כותרת של הזמנה לחתימה	שיעור המרה של הזמנה
634351	חתום			הזמנה לחתימה דיגיטלית	1
634351	חתום				0

22/12/2022



רוקדים בע"מ

DancingIsFun.com

נ.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 דאחכחיכ ענכחיכו גכעגכע
ב. עגדכיעעגדכי עראדינדג כעגדיחש דעהדגזכדגזכ

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: demo lead 2
טלפון: 0510266553
מספר תעודת זהות: 123456789

