

מערכת CRM של חברת YPAY

מערכת - CRM הנקראת גם מערכת ניהול קשרי לקוחות הינה תוכנה המנהלת ומאגדת כלי ניהול ממוחשבים תחת מעטפת אחת ומציגה תמונה עדכנית ומלאה של הלידים (לקוחות פוטנציאלים).

▶ לבעל העסק ניתנת האפשרות לעקוב אחר הלידים הנכנסים מדפי הנחיתה שונים שקיימים במאמרים או בסרטונים שונים.

▶ הלידים מנוקזים כולם למערכת ובכך ניתנים לניהול מבלי "ללכת לאיבוד". מערכת ה CRM של YPAY נמצאת בענן

▶ פרטי הלקוחות הפוטנציאלים כוללים מספר טלפון, מייל ושם.

▶ בעל העסק יוכל ליצור קשר עם לקוחות אלו, ולעניין אותם בקבלת שירות/ מוצר שאותו יהיה מעוניין למכור.

▶ השימוש בתוכנה מבוסס על שכירות חודשית נמוכה,

▶ ללא הגבלה במספר המשתמשים וכמות לקוחות או לידים המוזנים לתוכנה.

▶ המחיר למוצר הינו 35 שקלים בחודש בתוספת מע"מ

מערכת CRM של חברת YPAY

יכולות המערכת

1. ניהול לידים
2. ניהול לקוחות ואנשי קשר
3. תהליכי מכירה
4. חוזים / הסכמים
5. רישום ותיעוד לקוחות ולידים
6. משיכת ליד באופן אוטומטי מדפי נחיתה
7. תזמון פגישות ומשימות

יש למלא את השדות – בשמות הלידים (לקוחות פוטנציאליים למעקב) באופן ידני על ידי לחיצה על ה + למלא את כל השדות שם הליד, נייד ומייל להגדיר לו את התיוג למוצר ולקבוע סטטוס .
יש לתזמן פעילות – כגון פעילות מחוץ למשרד או פגישה או שיחה טלפון להעלות הסכם או חוזה שנחתם בין הצדדים או הצעת מחיר כקובץ למערכת

הנתקות

מעסיק בדיקה

פעילויות

+

פעילות	מועד פעילות	סוג פעילות	שם פעילות	בוצע
	01/01/21	פגישה	פגישה מחוץ למשרד	✕

לכלל הפעילויות <<

+

קבצים

פעילות	תאריך העלאה	סוג	שם
	08/01/2021	חוזה	קובץ 1
	08/01/2021	גילום	קובץ 2

פרטים

שם ליד *
004179875

אם אין אייל מייל בע"מ
0509999999

תזנית
חשבות שכר
מס' חלק
0509999999

כתובת דואר
gdfkfaj@gmail.com

הערות
לקוח נתיק
עובד מרבה
מזמין כל חודש
שופי פלוס 30

שמור

פיננסי

אסמכתא	סוג חסמך	תאריך	לסני מע"מ	מע"מ	אחרי מע"מ
900797	חשבונית מס קבלה	26/03/18	11250.43	1912.57	13163.00
904928	חשבונית מס קבלה	14/06/20	1400.00	238.00	1638.00
905125	חשבונית מס קבלה	26/06/20	11249.57	1912.43	13162.00
1218	חשבונית מס קבלה	30/03/20	11250.43	1912.57	13163.00
905581	חשבונית מס קבלה	16/08/20	1880.34	319.66	2200.00

<<

<

3

2

1

>

>>

מציג 1 - 13 מתוך 13 רשומות

פעילויות

לידים

לקוחות

רשימת לקוחות

הוספת לקוח חדש

העלאת קובץ לקוחות

הגדרות

YPAY

מחירי שירותים

רשימת הלידים שהתווספו באופן ידני או על ידי משיכה מהאקסל , ניתן לייצא את הרשימות לאקסל
ניתן לערוך ולשנות סטטוס ניתן לסנן לפי תגיות ולבצע חיפוש שם.

התנתקות

מעסיק בדיקה

לידים

פעילויות

לידים

רשימת לידים

הוספת ליד חדש

העלאת קובץ לידים

לקוחות

הגדרות

פעולות	סטטוס	דוא"ל	מס' טלפון	ארגון	שם ליד	תאריך	
 	חדש	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	שכונ במחלוקת בע"מ	ליד 1	31/03/2020	☐
 	נקבעה פגישה	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	נגעת נסעת בע"מ	ליד 2	15/09/2020	☐
 	בטיפול	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	זנב לאריות בע"מ	ליד 3	15/09/2020	☐
 	נשלחה הצעה	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	חי על הקצה בע"מ	ליד 4	15/09/2020	☐
 	נסגרה עסקה	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	צעיר לנצח	ליד 5	15/09/2020	☐
 	WON	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	מצא מין את מינו בע"מ	ליד 7	15/09/2020	☐
 	LOST	hgjkfhgfdkg@gmail.com	0509999999	את הנעשה אין להשיב בע"מ	ליד 9	15/09/2020	☐

מציג 1 - 7 מתוך 7 רשומות

ניתן להוסיף לקוחות משלמים למערכת ה crm, אותם לקוחות יהיו מסונכרנים עם מערכת הנהלת החשבונות של וואי פיי. ניתן לראות כאן את המסמכים האחרונים שהופקו וניתן יהיה להכניס חוזים או מסמכים. יש להוסיף לקוח באופן ידני על ידי לחיצה על ה + למלא את כל השדות: שם הלקוח, נייך, מייל, להגדיר לו את התיוג למוצר ולקבוע סטטוס. ניתן לקבוע פגישות ולתעד שיחות עם לקוחות

התחזוקות

מעקב בדיקה

אם אין אני לי מי לי בע"מ

פעילויות

פרטים

פיננסי

פעילות

מועד פעילות

סוג פעילות

שם פעילות

בוצע

פעילות	01/01/21	פגישה	פגישה מחוץ למשרד	X
--------	----------	-------	------------------	---

למסל הפעילויות <<

קבצים

פעילות

תאריך העלאה

סוג

שם

פעילות	08/01/2021	חזרה	קובץ 1
פעילות	08/01/2021	נילום	קובץ 2

פרטים

שם לקוח *
אם אין אני לי מי לי בע"מ

תזכיר
חשבות שכר

סוג חשבות
0509999999

כתובת חשבות
gdfjklfj@gmail.com

הערות
לקוח ותיק
עובד מהבית
מזמן כל חודש
שופף פלוס 30

שמור

פיננסי

אסמכתא	סוג חשבות	תאריך	לפני מע"מ	מע"מ	אחרי מע"מ
900797	חשבות מס קבלה	26/03/18	11250.43	1912.57	13163.00
904928	חשבות מס קבלה	14/06/20	1400.00	238.00	1638.00
905125	חשבות מס קבלה	26/06/20	11249.57	1912.43	13162.00
1218	חשבות מס קבלה	30/03/20	11250.43	1912.57	13163.00
905581	חשבות מס קבלה	16/08/20	1880.34	319.66	2200.00

חציג 1 - 13 מתוך 13 רשומות

ניתן תזמן פעילויות ללקוחות עתידיים (לידים) שיחה, פגישה וכדומה. המערכת תתעדכן כל בוקר
לפעילויות חדשות שיצרתם ותציג אותם.

התנתקות

מעסיק בדיקה

פעילויות

+

הפיש

סוג פעילות

בחר תאריך

בחר תאריך

שם פעילות

סוג פעילות

איש קשר

מועד פעילות

פעולות

☐	☐	לגשת לרשימת החס	אחר	ליד 2	מועד עבר 02:00 - 16/09/20	☐	☐
☐	☐	פגישה מחוץ למשרד	פגישה		מועד עבר 10:00 - 01/01/21	☐	☐
☐	☐	שיחה	שיחה		מועד עבר 10:10 - 08/01/21	☐	☐
☐	☐	לשוחח מיל מחר בבוקר	מיל		מועד עבר 12:12 - 07/01/21	☐	☐

מציג 1 - 4 מתוך 4 רשומות

פעילויות

רשימת פעילויות

פעילויות שהסתיימו

הוספת פעילות חדשה

לידים

לקוחות

הגדרות

דף ליצירת פעילות על ידי קביעת מועד תאריך ושעה. ניתן לקשר לליד מקושר או לקוח מקושר
ניתן לרשום ולתעד הערות מהשיחה

שיחה עם לקוח חדש

שם פעילות*

שיחה עם לקוח חדש

סוג פעילות*

שיחה

מועד פעילות
בחר תאריך

8/1/2021

בחר שעות התחלה

14:00

בחר שעות סיום

--:--

איש קשר
צעיר לנצח בע"מ

ליד מקושר ☒ לקוח מקושר ☐

בחר ליד

ליד 9

הערות

שחזר

ביטול

מערכת CRM של חברת YPAY

צור קשר

השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה
לתפעול התוכנה service@ypay.co.il