



סוכנים

תוכן עיניינים

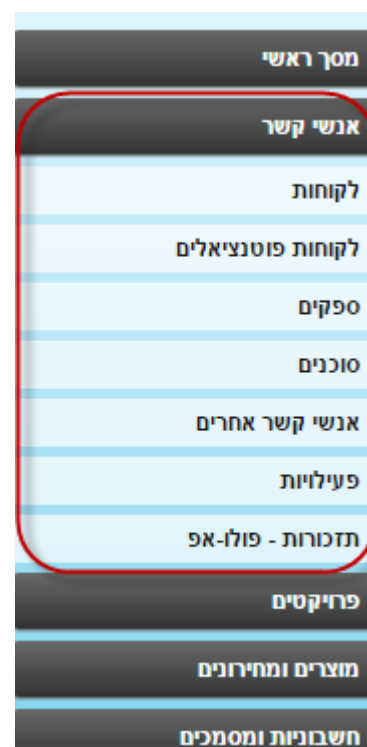
2 כללי
2 הוספת סוכנים
5 קישור סוכן ללקוח



סוכנים

כללי :

בחלקו זה של המדריך נסכם את פעילות הסוכנים במערכת.



סוכן יכול להיות לקוח, ספק או עובד\קבלן משנה. בהגדרת הסוכן נמצא את אחוז העמלה שמקבל על חשבוניות אשר יופקו במערכת. ניתן לשייך סוכן ללקוח באופן קבוע או לפי עסקה בודדת (בהפקת חשבונית). ניתן גם לקבוע את גובה העמלה המגיעה לו באופן כללי או בצורה פרטנית במסמך. בכל שלב נוכל לבדוק כמה כסף אנו צריכים לשלם לסוכנים ולנהל זאת במערכת.

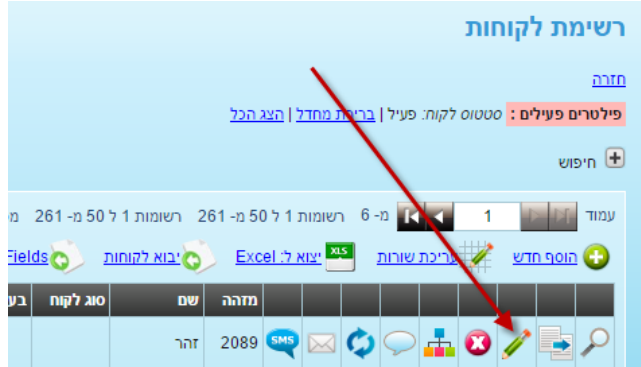
הוספת סוכנים

כמו שצויין, ניתן להוסיף סוכן בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

1. הוספת סוכן שהוא לקוח או ספק או עובד במערכת



משתמשים בשיטה זו במקרים בהם הלקוחות ו/או הספקים שלנו הם גם סוכנים. כלומר שולחים אלינו לקוחות נוספים ומקבלים עמלות בהתאם לצורך כך נכנס לעריכה של הלקוח או הספק או העובד בהתאם



ובשדה של "האם סוכן?" נסמן את התיבה

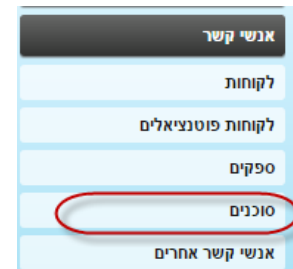
עם סימון התיבה יפתח שדה נוסף "אחוז עמלה" בו נעדכן את אחוז העמלה שהסוכן יקבל על כל חשבונית המקושרת אליו. ניתן כמובן לשנות זאת תוך כדי הפקת המסמך.

במידה והוא מוגדר כסוכן ללא אחוזים – ניתן לעדכן ל 0%.



כל מי שסימנו אותו כסוכן תחת רשומת העובד, הספק או העובד יופיע אוטומטית גם תחת סוכנים.

2. הוספת סוכן חדש שהוא לא לקוח, ספק או עובד
נכנס לאנשי קשר < סוכנים



המערכת תעביר אותנו לרשימת הסוכנים

סוכנים

פילטרים פעילים: סטטוס: פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 11 מ-11 רשומות 1 ל 11 מ-11 מספר רשומות בדף 50

Excel יוא ל. | תדפסה | עריכת שורות

פועלות אחרונה	סטטוס	מדינה	שם	מזהה	שם	בעל העסק	ת.ד.	אימייל	סלפון	שלוחה	נייד
ניהול לקוחות של סוכן		ישראל	שמוליק הסוכן	1862							
ניהול לקוחות של סוכן		ישראל	מאור'סיו	1861							

להוספת סוכן חדש נלחץ על האייקון של "הוסף חדש"

המערכת תעביר אותנו לעמוד פתיחת סוכן שדומה לפתיחת לקוח או ספק. נמלא את כל השדות הרלוונטים ואת אחוז העמלה שלו

פיקס

ת.ד.

כתבת

עיר

מיקוד

מדינה

כתבת 2

אחוז עמלה *

מקבל ניזולטר?

כתבת אתר

מקור הגעה

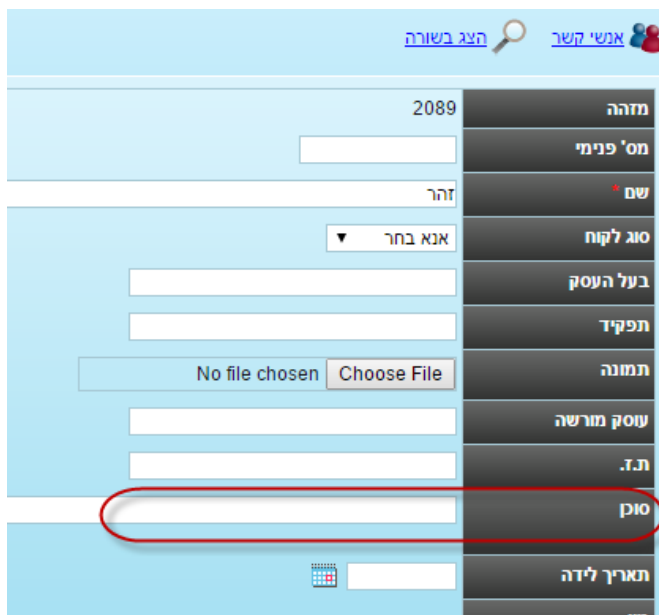
לסיום נילחץ "שמור"



קישור סוכן ללקוח

במידה ונרצה לקשר סוכן ללקוח באופן קבוע נוכל לבצע זאת בשני אופנים

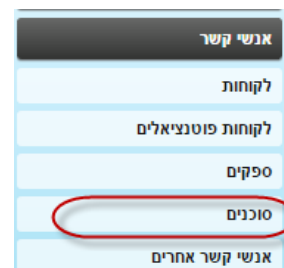
- קישור סוכן ללקוח מתוך הלקוח
נכנס לעריכת הלקוח ובשדה "סוכן" נמלא את שם הסוכן



המערכת צריכה להשלים את שם הסוכן תוך כדי הקלדה. במידה והמערכת לא משלימה את שם הסוכן אזי אין כזה סוכן במערכת ולכן יש להוסיפו קודם לכן.

- קישור סוכן ללקוחות לפי חיתוכים שונים

ניכנס לעמוד הסוכנים



בעמוד הסוכנים נלחץ על הקישור: "ניהול לקוחות של סוכן" בשורה של הסוכן אליו נרצה לקשר את הלקוחות



סוכנים

פילטרים פעילים: סטטוס: פעיל | ברירת מחל | הצג הכל

חיפוש

עמוד: 1 מ-1 רשומות ל 11 מ-11 רשומות ל 11 מ-11 מספר רשומות בדף 50

Excel ל יואל דפספת עריכת שורות

פעילות אחרונה	סטטוס	מדינה	נייד	שלחה	סלפון	אימייל	ת.ד.	בעל העסק	שם	מזהה				
ניהול לקוחות של סוכן		ישראל	פעיל						שמוליק הסוכן	1862				
ניהול לקוחות של סוכן		ישראל	פעיל						מאורסיו	1861				
ניהול לקוחות של סוכן		ישראל	פעיל			support@senzey.com		צבי יאיר	צבי יאיר	1857				

לחיצה על הקישור תעביר אותנו לעמוד השיוך לסוכן בו נסמן בצד ימין את התיבות של הלקוחות שנרצה לשייך לאותו סוכן

ניהול לקוחות של סוכן

שם הסוכן שבחרנו

סוכן נבחר: אילה מזרחי | הצג פרטי סוכן

פילטרים פעילים: סטטוס: לקוח: פעיל | הצג הכל

חיפוש

עמוד: 1 מ-3 רשומות ל 150 מ-150 רשומות ל 50 מ-150 מספר רשומות בדף 50

נסמן את הלקוחות שנרצה לקשר

הערות	תאריך רישום	סטטוס	מדינה	עיר	נייד	שלחה	סלפון	אימייל	בעל העסק	סוג לקוח	ת.ד.	לקוח	מזהה	סוכן
	02/02/2012	פעיל	ישראל					lamirm@tashtit.co.il	תמיר מודריק			תעבורה	70	
	14/01/2013	פעיל	ישראל					smileydismiley@gmail.com				תומר	95	
	31/01/2013	פעיל	ישראל					smileydismiley@gmail.com		פרטי		תומר	104	
	25/01/2016	פעיל	ישראל	גדרה		050	989898			פרטי		שרון בן אדריה	2083	
	23/03/2015	פעיל	ישראל	ראש לצ	050-9998765	9	03-96678567	shimon@yahoo.com		פרטי		שמעון אליהו	2013	
	24/04/2013	פעיל	ישראל	חולון	972525830103		972525830103	shelly.ben.shitrit@gmail.com		פרטי	33857954	שלי בן שטרית	149	
	24/11/2013	פעיל	ישראל	אלפי מנשה	0545565411					פרטי	032649980	שלום דהור	1843	
	12/02/2015	פעיל	ישראל		050-9998765		03-96678567	shirdena@walla.com		VIP		שירס	1990	
	22/05/2012	פעיל	ישראל	ממ	868768		9809809					שימי	32	
	17/05/2012	פעיל	ישראל					shay@qeshkol4u.co.il			1254111	שי	31	
	21/02/2016	פעיל	ישראל						אריק שחר	פרטי		שחר סדנאות	2100	
	08/02/2014	פעיל	ישראל							פרטי		שוורץ	1884	
	14/07/2015	פעיל	ישראל									רר	2030	
	14/07/2015	פעיל	ישראל									רר	2031	

לאחר הסימון נלחץ עדכן בסוף העמוד

	27/01/2012	פעיל	ישראל	חדרה	052-8547891			malkam@gmail.com	מלכה	זהב		מלכה מזרחי	1970	
	07/12/2014	פעיל	ישראל	חדרה	0502365698		35545676	dfqahik@gmail.com	מוסדי			מכון ויצמן	78	

עדכן

עמוד: 1 מ-3 רשומות ל 150 מ-150 רשומות ל 50 מ-150 מספר רשומות בדף 50

נלחץ עדכן בסוף העמוד

אם נרצה, ניתן גם לבצע חיתוך על אנשי הקשר שקיבלנו ע"י לחיצה על + חיפוש



בעזרת החיפוש ניתן לחלק את אוכלוסית הלקוחות לפי לקוחות או לקוחות פוטנציאליים, סוג הלקוח, עיר, אזור, מדינה, תאריכי הרשמה, תאריכי לידה, מין ועוד...

דוגמא נוספת: במידה ונרצה להחליף סוכן קיים ולהעביר את כל לקוחותיו לסוכן אחר, נחפש לפי הסוכן, נסמן את התוצאות ונעדכן לסוכן החדש.

למציאת לקוחות של
הסוכן "משה לוי"

המשך יבוא...

