

סובנים

תוכן עיניינים

2	כללי
2	הוספת סוכנים
5	קישור סוכן ללקוח





סובנים

: בללי

בחלקו זה של המדריך נסכם את פעילות הסוכנים במערכת<u>.</u>

מסך ראשי
אנשי קשר
לקוחות
לקוחות פוטנציאלים
ספקים
סוכנים
אנשי קשר אחרים
פעילויות
תזכורות - פולו-אפ
פרויקטים
מוצרים ומחירונים
חשבוניות ומסמכים

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 סובנים

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

	עיר		אזור	אנא בחר
	מיקוד			
	מדינה	ישראל ▼		
	כתובת 2			
	סטטוס	פעיל 🗹		
	מקבל ניוזלטר?			
	קבוצת ניוזלטר	הכל 🗌 גרפיקאים 📄 ס	ני 📃 מעצנ	בי פנים
	מקבל מיסרונים?	v		
D	האם סוכן?			
	כתובת אתר		<u>לינק נוס</u>	<u>م</u>
	סוג משתמש\איש קשר *	לקוח 🔻		

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.

ישראל 🔻
פעיל 🕑
v
הכל 🗌 גרפיקאים 📄 כושר גופני 📄 מעצבי פנים 🗌
🖉 אחוז עמלה 4
<u>לינק נוסף</u>
לקוח ▼
לקוח ללא הרשאות 🔻

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





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



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



לסיום נילחץ **"שמור"**





קישור סובן ללקוח

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

קישור סובן ללקוח מתוך הלקוח

נכנס לעריכת הלקוח ובשדה "סוכן" נמלא את שם הסוכן

אנשי קשר 🔎 הצ 餐	<u>ג בשורה</u>		
מזהה	2089		
מס' פנימי			
שם *	זהר		
סוג לקוח	אנא בחר		
בעל העסק			
תפקיד			
תמונה	Choose File	No file chosen	
עוסק מורשה			
n.r.			
рю			(
תאריך לידה	≝		

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.

2. 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
,			<u>רירת מחדל הצג הכל</u>	פילטרים פעילים : סטטוס: פעיל <u>ב</u>
				חיפוש 🛨
		▼ 50 ל 11 מספר רשומות בדף	מ-1 רשומות 1 ל 11 מ- 11 רשומות ו	עמוד 1 🚺 🖌 🖌
			בות 占 הדפסה 🎦 יצוא ל: Excel	הוסף חדש 📝 עריכת שו 🔂
טטוס פעילות אחרונה 🖌	אלוחה נייד מדינה ס	אימייל טלפון ע	הה שם בעל העסק ת.ז.	m
עיל 觷 ניהול לקוחות של סוכן	ישראל פ		186 שמוליק הסוכן	52 🗘 💭 🕄 🥖 🔎
עיל 畿 🤱 ניהול לקוחות של סוכן	0		מאוריסיו 180	51 🗘 💭 🕄 🥖 🔎
עיל 🌯 עיל	ישראל פ	support@senzey.com	צצי יאיר צצי יאיר	57 🗘 📿 🖸 🥖 🔎

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

	יהול לקוחות של סוכן 🦾 שם הסוכן שבחרנו													ביו	
	ים וען נבחר: אילה מזחיין ה <u>צב פרטי טוען</u> ל <mark>טרים פעילים :</mark> סטטוס לקות: פעיל <u>הצב הכל</u> חיפוש														
	עמוד 1 ▶ אוז מ- 3 רשומות 1 ל 50 ה-160 רשומות 1 ל 50 מ-150 מספר רשומות בדף 50 ▼														
הערות	תאריך רישום	0000	מדינה	עיר	נייד	שלוחה	טלפון	אימייל	בעל העסק	סוג לקוח	ת.ז.	לקוח 🗸	מזהה	рю	
	02/02/2012	פעיל	ישראל					tamirm@tashtit.co.il	תמיר מודריק			תעבורה	10		
	14/01/2013	פעיל						smileydjsmiley@gmail.com				תומר	95		
	31/01/2013	פעיל	ישראל					smileydjsmiley@gmail.com		פרטי		תומר	104		
	25/01/2016	פעיל	ישראל	גדרה		050	989898			פרטי		שרון בן אדיבה	2083		
	23/03/2015	פעיל	ישראל	ראשל"צ	050-9998765	9	03-96678567	shimon@yahoo.com		פרטי		שמעון אליהו	2013		
	24/04/2013	פעיל		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 דרור	1843		
	12/02/2015	פעיל	ישראל		050-9998765		03-96678567	shirdena@walla.com		VIP		שירס	1990		
	22/05/2012	פעיל		ממ	868768		9809809					שימי	32		
	17/05/2012	פעיל						shay@eshkol4u.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									11	2030		
	14/07/2015	פעיל	ישראל									רר	2031		

לאחר הסימון נלחץ עדכן בסוף העמוד

27/01/2012	פעיל									מנל	5		
07/12/2014	פעיל	ישראל	חדרה	052-8547891		malkam@gmail.com	מלכה	זהב		מלכה מזרחי	1970		
14/12/2012	פעיל			0502365698	35545676	dfgghik@gmail.com		מוסדי		מכון ויצמן	78		
						סספר בשומות בדפ 50 ▼ 50	ז 1 ל 50 ח- 50	- 150 בזאומונ	ממות 1 ל 50 מ	(D 3-1)	1	Ltd	
								113101 100	13 00 7 7 3 Main				

נלחץ עדכן בסוף העמוד



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

סנזיי – הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק <u>www.senzey.com</u>, <u>support@senzey.com</u>



				p	נ של סו	ניהול לקוחות
						<u>חזרה</u>
				<u>טי סוכן</u>	רחי <u>הצג פר</u>	סוכן נבחר: אילה מזו
				זעל בער ברו	יייים לדום: ג	מולנוכום מווולום ו
				2011 AL		
						חיפוש 💻
	מכיל	אימייל			=	לקוח
	מכיל	טלפון	לקוחות פוטנציאלים 📃	לקוחות 📃	ציאלים =	לקוחות/לקוחות פוטני
	מכיל	נייד	<u>^</u>	לא הוגדר VIP		
	מכיל	כתובת		זהב		
	מכיל	עיר		חברה	=	סוג לקוח
ענא בחר ▼	=	אזור		מוסדי עסקי		
אנא בחר ד	=	מדינה	•	פרטי		
<u>۲</u>	ז בין	תאריך רישונ			מכיל	בעל העסק
פעיל 🔵 לא פעיל 🔵 כן\לא 💽	=	סטטוס לקוח			=	ת.ז.
זכר 📑 נקבה	=	מין			מכיל	עוסק מורשה
חודש▼ יום▼ ל חודש▼ יום▼	בין	תאריך לידה				
	=					
	• <>	סוכן				
	ללא סוכן					
	חכיל	העכות				
	נוכי ז מכיל	חקרות. מילות מפתח				
	1 10 1					
						חיפוש

בעזרת החיפוש ניתן לחלק את אובלוסית הלקוחות לפי לקוחות או לקוחות פוטנציאלים, סוג הלקוח, עיר, אזור, מדינה, תאריבי הרשמה, תאריבי 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.

_	יום ▼	•	חודש	7	יום	חודש משה לוי	•	יין == <>> ללא סוכן הכל	דה ב 	תאריך ליי סוכן	למציאת לקוחות של הסוכן "משה לוי"
								כיל	n	העכות	

המשך יבוא...

