



תרשים זרימה לעבודה מול לקוח

1. קליטת לקוח – מילוי פרטים בכרטיס איש קשר ובכרטיס עסק וביצוע חיבורים (הערכת זמן 10 דקות)
2. ביצוע מיפוי, כולל הקצאת כלי סיוע. (הערכת זמן ביזם – 35 דקות בעסקים זעירים וקטנים – 45 דקות, בעסקים בינוניים – שעה)
3. במידה ולקוח לקח כלי סיוע מסוג ייעוץ/ ליווי למימון:
 - a. הקצאת יועץ (הערכת זמן – 5 דקות)
 - b. ביצוע מעקב בחירת יועץ (הערכת זמן – 5 דקות)
 - c. קבלת תכנית עבודה מהיועץ ואישורה (הערכת זמן – 15 דקות)
 - d. ביצוע פגישה משולשת עם היועץ ובעל העסק לאורך התהליך (רק במקרים מסוימים) (הערכת זמן – 30 דקות)
 - e. מתן מענה שוטף ללקוח ככל שיתעורר צורך במהלך הייעוץ (הערכת זמן – 15 דקות)
 - f. קבלת דיווחי ביצוע מהספק ואישור תשלום (הערכת זמן – 10 דקות)
 - g. קבלת דוח סיכום וביצוע פגישת סיכום עם הלקוח והיועץ כולל משוב (הערכת זמן – 15 דקות)
4. במידה ולקוח לא לקח כלי סיוע/ סיים תהליך ייעוץ – ביצוע מעקב רבעוני (הערכת זמן – 10 דקות לרבעון)

צילומי מסך של מקטעים רלוונטיים

איש קשר:

איש קשר: איש קשר - משרד הכלכלה

פריט איש קשר חדש

סיכום

פרטי קשר

קוד איש קשר

שם מלא

מין

סוג זיהוי

מספר זיהוי

תפקיד

תיאור תפקיד

השכלה נוכחית

סוג שירות

משרת מילואים פעיל

מדינת עלייה

תאריך לידה

שנת עלייה

עסק/זום

איש קשר לבקשות שתי"פ/פרסום

איש קשר לבקשות מימון

עסקים בהם מעורב

מחובר אל ↑

תפקיד (מ)

↓

כדי להפוך תוכן זה לזמין, צור את הרשומה.

אוכלוסיות

שם ↑

פעיל

איש קשר: איש קשר - משרד הכלכלה

פריט איש קשר חדש

פרטי יצירת קשר

אמצעי מועדף ליצירת קשר

כל אחד מהאמצעים

לא קיים דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני

טלפון נייד

טלפון בעבודה

פקס

כחובת

ישוב

רחוב

פעיל

שמור

שומר וסגור

חדש

איש קשר: איש קשר - משרד הכלכלה

פריט איש קשר חדש

פרטים

איש

מזב משפחתי

שם בן/בת זוג

הערות אישיות

שיווק

הזמנות כתוצאה מהפניה

תאריך הקמפיין האחרון

חומרי שיווק

שלח

העוסק

שמות יצירת קשר

כל אחד מהאמצעים

דואר אלקטרוני בשימוש

אפשר

אפשר

טלפון בשימוש

רמת שליטה בכתבה

שפה ↑

כדי להפוך תוכן זה לזמין, צור את הרשומה.

פעיל

כרטיס עסק:

עסק/זום: חיק עסק - משרד הכלכלה

פרט עסק/זום חדש

סוג עסק
--

עסק מרכז
לא

מס' עובדים
--

סיבת סטטוס
סיוטא

איש קשר ראשי
--

בקרה אחתונה
--

מידע אודות פרטי העסק

קוד עסק/זום
--

סטטוס שירותים

סטטוס שירותי מעוף
--

לקוח לבקשות שתפו ופרסום
לא

פניה לקבלת שירותי סיוע
--

לקוח מעוף
לא

תאריך צינון
--

לקוח לבקשות מימון
לא

תאריך הקמת עסק
--

תאריך סיום תקופת שי
--

תאריך סגירת עסק
--

תאריך צינון
--

סיבת המצב
מועד שינוי סוג עסק

סיוטא
--

שם
↑

מסמכי החובה

כדי להפוך תזן זה למזין צור את הרשומה.

עסק/זום: חיק עסק - משרד הכלכלה

פרט עסק/זום חדש

סוג עסק
--

עסק מרכז
לא

מס' עובדים
--

סיבת סטטוס
סיוטא

איש קשר ראשי
--

בקרה אחתונה
--

פרטי חיק עסק

שם עסק/זום
--

סוג פונה
--

סוג זיהוי
--

מספר זיהוי עסק
--

מס' עובדים
--

מחזור שנתי
0.00

תאריך הקמת עסק
--

סוג עסק
--

תאריך סגירת עסק
--

פעילויות והערות

פרסומים
הכל - | הוסף שיחת טלפון | הוסף משימה ***

פעילויות
הערות

לא מצאנו רשומות של פעילויות.

תאריך הקמת עסק
--

תאריך סיום תקופת שי
--

תאריך סגירת עסק
--

תאריך צינון
--

סיבת המצב
מועד שינוי סוג עסק

סיוטא
--

שם
↑

מסמכי החובה

כדי להפוך תזן זה למזין צור את הרשומה.

עסק/זום: חיק עסק - משרד הכלכלה

פרט עסק/זום חדש

סוג עסק
--

עסק מרכז
לא

מס' עובדים
--

סיבת סטטוס
סיוטא

איש קשר ראשי
--

בקרה אחתונה
--

תיאור העסק

--

פרטי אנשי קשר

איש קשר ראשי
--

רשימת אנשי קשר

שם מלא
↑

דואר אלקטרוני | תפקיד | ע

כדי להפוך תזן זה למזין צור את הרשומה.

כתובת העסק

רחוב
--

מספר בית
--

תא דואר
--

דירה
--

תאריך הקמת עסק
--

תאריך סיום תקופת שי
--

תאריך סגירת עסק
--

תאריך צינון
--

סיבת המצב
מועד שינוי סוג עסק

סיוטא
--

שם
↑

מסמכי החובה

כדי להפוך תזן זה למזין צור את הרשומה.

עסק/יזם : תיק עסק - משרד הכלכלה

עסק/יזום : תיק עסק - משרד הכלכלה

עסק/יזם : תיק עסק - משרד הכלכלה

חיבורים:

חיבור

פריט חיבור חדש

1884

התחבר אל

בתפקיד זה

תיאור

פרטים

בתפקיד זה

תאריך התחלה

תאריך סיום

בעלים

שם

מחבר מ:

מסמך

מסמך

CRM TestUser7

פעיל

מצב