

פתיחת/ הגדלת קופה קטנה:

פתיחת או הגדלת קופה קטנה יעשו באותו האופן.

נלחץ על לשונית CRM ועל לשונית פתיחת/הגדלת קופה קטנה כמסומן:

נלחץ על "חדש" לפתיחת בקשה חדשה:

מלאו את השדות:

שם	נרשמה ע"י *	תאריך הבקשה *	קוד משימה
קוד משימה	תאריך הבקשה *	מספר משימה	קוד משימה
סטטוס *	קוד מרכז/תוכנית	קוד מרכז/תוכנית	קוד משימה
סוג בקשה	את מי את/ה מחליף/ה במרכז	ת"ז	קוד משימה
טלפון בעל הקופה	מייל בעל הקופה	פירוט מטרת הקופה	קוד משימה
אופן קבלת התשלום	סכום קופה	שם בעל הקופה	קוד משימה

יש לבחור קוד משימה 001

נבחר פתיחה/הגדלת קופה

יש לבחור מהרשימה את המרכז שלכם

במידה ואין נרשום "לא"



מסמכים למשימות לקוח

קובץ מצלמה

גרור את הקבצים לכאן

דו שיח פנימי

הקליד משהו...

במידה ויש לנו
קובץ שנרצה
לצרף נלחץ על
כפתור קובץ
לאחר
שווידאנו כי
הקובץ קיים
על המחשב

בדו-שיח
פנימי
נרשום
הערות
במידה ויש

העבירו סטטוס "לאישור מנהל" ולחצו "סיום"

פתיחת/הגדלת קופה ק.

חזור →

ביטול סיום

נרשמה עלי * תאריך הבקשה *

קוד משימה תאור משימה מספר משימה

קוד מרכז/תוכנית * סטטוס *

מרכז/תוכנית