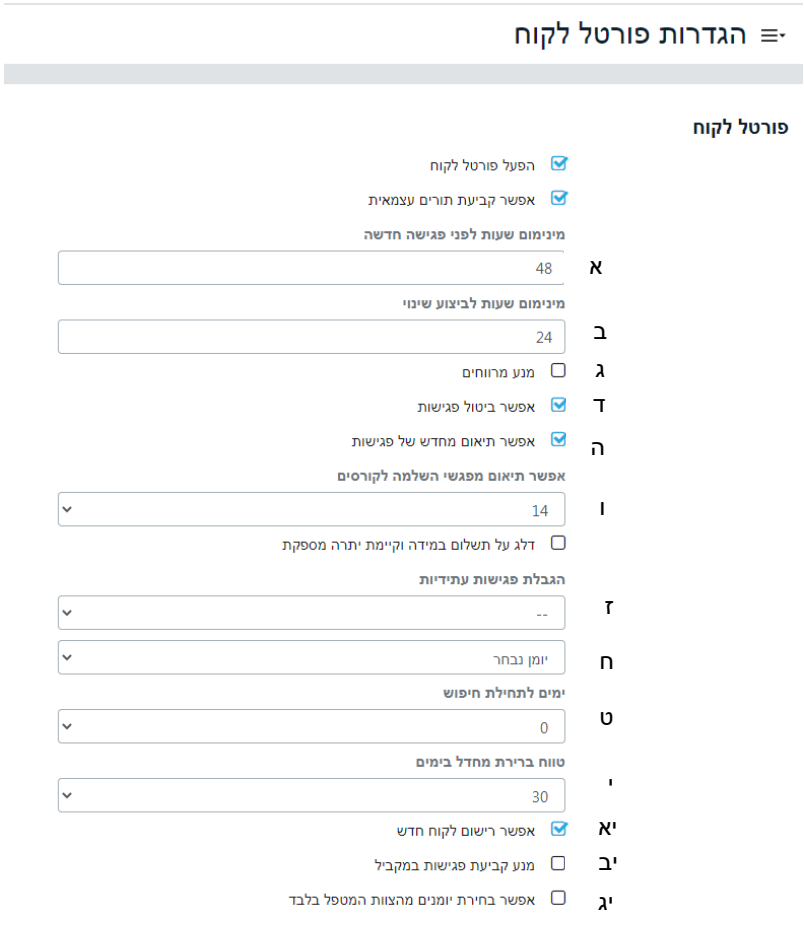
הגדרות פורטל לקוח

הקדמה: פורטל הלקוח הינו אזור אישי ללקוחות שלך המאפשר להם מילוי טפסים מקוונים, תיאום פגישה באופן עצמאי כולל אפשרות לחיוב תשלום מלא *באשראי או השארת אשראי לבטחון. בנוסף הלקוח יכול לערוך או לבטל פגישה שתואמה מול המזכירות וכן לצפות ולהוריד חשבוניות שהפקתם לו. הכל בשליטה ובהגדרה מלאה שלכם. (* איזיקארד אונליין)

במדריך הבא נעבור על שלבי הגדרת פורטל הלקוחות.

שלב א': הגדרה כללית של הפורטל (*לאחר ששירות הלקוחות פתח עבורכם את השימוש בפורטל לקוח)

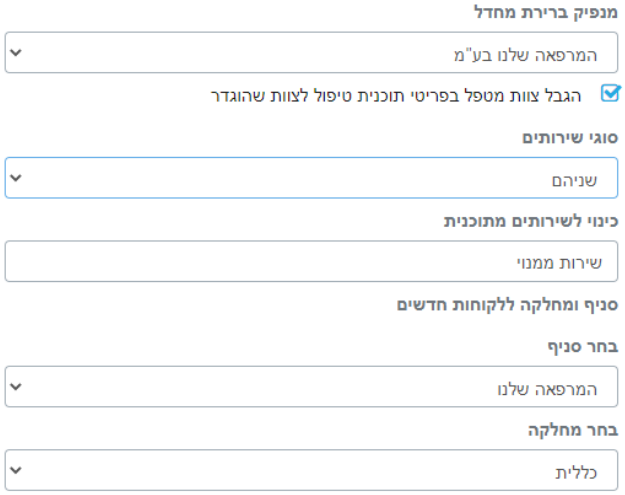
נכנס ל: ניהול > תצורה > הגדרות פורטל לקוח



הסבר לסעיפים:

א. כמה זמן מראש ניתן לתאם פגישה חדשה.
ב. כמה זמן לפני פגישה קיימת ניתן לשנותה או ביטולה
ג. מניעת מרווחים ביומן בין פגישות
ד. האם ניתן ללקוח לבטל פגישה בפורטל או לא
ה. האם הלקוח יכול לתאם מחדש פגישה קיימת
ו. כמות מפגשי השלמה לקורסים שאפשרי ללקוח לתאם.
ז. כמות פגישות עתידיות שלקוח יכול לתאם.
ח. אם נגדיר "יומן נבחר" אז בכל יומן יוכל לתאם עד הכמות שהגבלנו. אם נגדיר "גלובלי" אז הלקוח יוגבל לכמות שקבענו באופן כללי לא משנה איזה יומן.
ט. לדוגמה אם נרשום 7 ימים, המועד הראשון שניתן יהיה לחפש עבורו פגישה יהיה שבוע קדימה. ברירת המחדל 0.
י. טווח קדימה לחיפוש. כאן מדובר על כמה ימים קדימה לחפש מהימים לתחילת חיפוש (סעיף ח). ברירת המחדל 30.
יא. אפשרות עצמית למתעניין להקים עצמו כלקוח במערכת ומשם לתאם פגישה.
יב. לא ניתן יהיה לתאם ביומן מס' פגישות לאותה השעה.
יג. במידה וללקוח הוגדר צוות מטפל, החיפוש יציג רק את היומנים שלהם

המשך הגדרות פורטל



יד

טו

טז

יז

יח

הסבר לסעיפים:

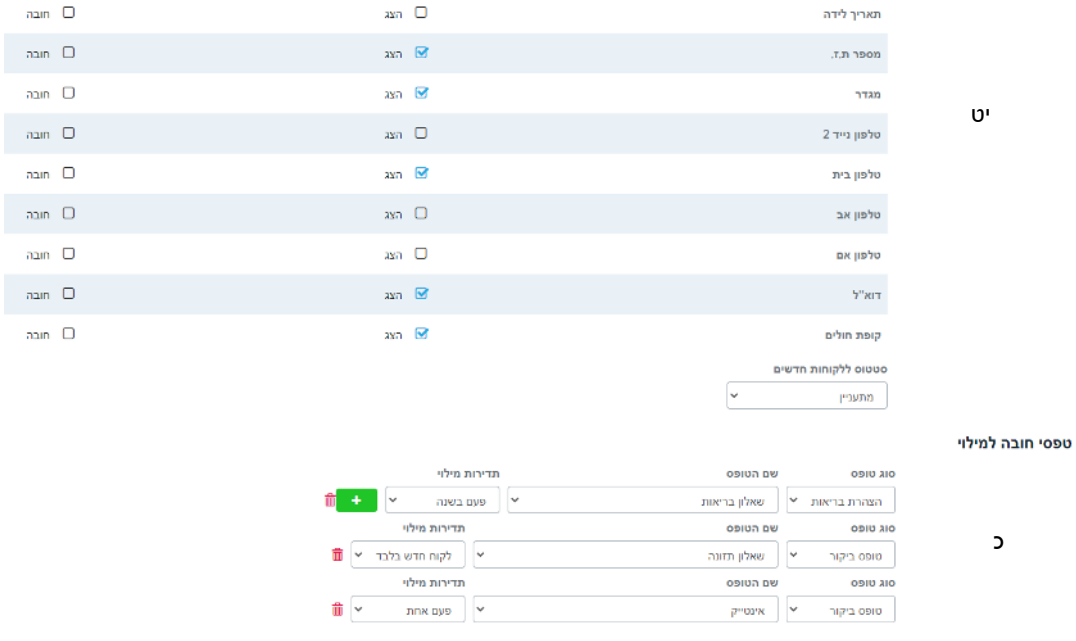
יד. במידה ותיאום פגישה הוא בתשלום, לאיזה מנפיק התשלום משוייך.

טו. במידה ובסעיף הבא אפשרתם תיאום לפגישה מתכנית טיפול, האם להציג רק את יומני המטפלים המשויכים כבר בתכנית ולא מתוך כלל יומני המערכת.

טז. הפורטל מאפשר תיאום פגישה לשירות שאפשרתם מהמחירון ("רגיל"), או מתכנית טיפול לדוגמא מסדרה קיימת ("תכנית") או את 2 האפשרויות. ("שניהם")

יז. אפשרות כינוי שלכם לטיפולים מתכנית טיפול שיוצג ללקוח בפורטל. (טיפול מתכנית, שירות ממנוי, טיפול מסדרה וכו')

יח. במידה ואפשרתם למתעניין להקים עצמו כלקוח במערכת (סעיף יא) באיזה סניף ומחלקה להקימו



יט

כ

יט. הגדרת שדות לתצוגה בהקמת לקוח חדש, מה מהם חובה ולאיזה סטטוס לשייך אותם במערכת. * שם פרטי, מפשחה ונייד הם חובה כברירת מחדל ולכן אינם מוצגים כאן.

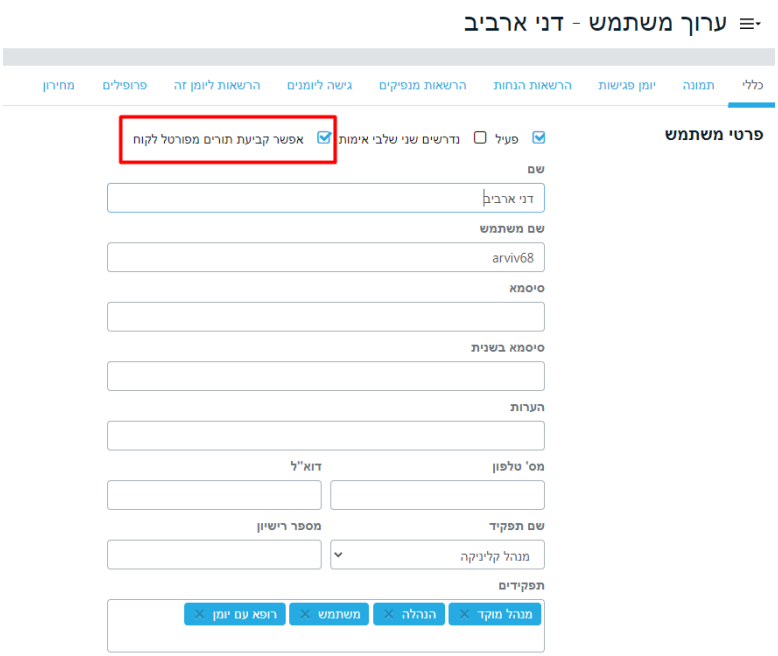
כ. ניתן לחייב לקוחות למילוי טפסים ושאלונים מקוונים בעת הכניסה לפרוטל (לפני תיאום הפגישה). בוחרים את הטפסים שלכם ומגדירים למי יוצג ותדירות המילוי: פעם אחת, פעם בשנה או ללקוח חדש בלבד.

רפיד וואן בע"מ. המלאכה 14 ת.ד 8275 א.ת חדש נתניה 42504
טל: 073-2615615 פקס: 073-2615656 www.rapid-image.com

שלב ב': הגדרת יומנים שהנכם מעוניינים שיהיו זמינים בפורטל הלקוח

נכנס ל: ניהול > ניהול משתמשים > משתמשים

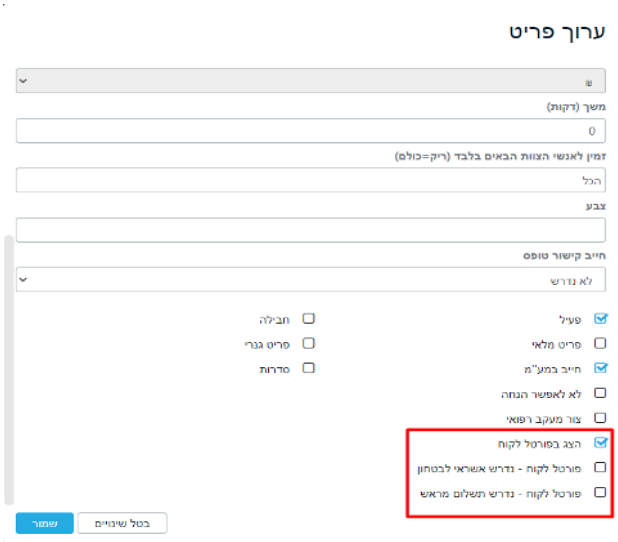
נעבור בכל משתמש שלכם בעל יומן פגישות ונסמן באופן הבא: (בסיום ללחוץ על "שמור")



שלב ג': הגדרת שירותים שיהיו זמינים בפורטל הלקוח והאם מחוייבים בתשלום מראש או באשראי לבטחון עבור התיאום

נכנס ל: ניהול > מחירון > פריטים > עריכת הפריט הרלוונטי

בכל פריט שכזה יש לסמן באופן הבא: (בסיום ללחוץ על "שמור")



כא

הסבר לסעיף:

כא. שימו לב – אפשרות תשלום מראש והשארת אשראי לבטחון מחייבים שימוש במסוף הסליקה של חברת איזיקארד.