**הצעת מחיר: הטמעת אוטומציה עסקית ומערכת CRM**

 **עבור:** [שם לקוח]

**המטרה:**הטמעת מערכת CRM, דיוור וביצוע אוטומציה לתהליכים עסקיים לצורך ניהול תהליכי המכירה ללקוחות החברה

**תכולת העבודה בשלבים:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| משימה | פירוט | משך זמן |
| אפיון תהליכים  | שיחת אפיון עם מנהל/ת השיווק ו/או המנכ"ל לצורך אפיון מלא של התהליכים העסקיים הנדרשים להטמעה במערכת והאינטגרציות הדרושות לה. | כחצי שעה |
| הטמעת מערכת CRM | הטמעת מערכת CRM והגדרתה לפי צרכי הלקוח כפי שעלו בשלב האפיון | כ-10 ימי עסקים |
| ביצוע אוטומציה לתהליכים | ביצוע אוטומציה לתהליכים המפורטים בהמשך מסמך זה, ובהתאם לאפיון בעזרת מערכת Zapier.  |
| ליווי ותמיכה | ליווי ותמיכה במערכת למשך שבועיים מרגע העלייה לאוויר לצורך בדיקות, תיקונים ועדכונים במידה וידרשו. | 10 ימי עסקים |
| הדרכה | הדרכה ללקוח או מי מטעמו על שימוש במערכת, עדכון, הוספה ומחיקת נתונים | עד שעה |

 **עלות הפרויקט:** X ש"ח + מע"מ

**שיטת התשלום:** אשראי/העברה בנקאית.
חצי מהתשלום יועבר לפני תחילת הפרויקט, והחצי השני בסופו בעת העליה לאוויר.

**הערות:**

1. כדי לאפשר את עבודת האוטומציה נדרש מנוי חודשי במערכת Zapier שישולם ע"י הלקוח ויהיה בבעלותו. מחיר המנוי תלוי בכמות הפעולות החודשיות. מחיר חבילה בסיסית 25$ עבור 1,000 פעולות. לעיין בתמחור המלא [כאן](https://zapier.com/app/billing/plans)
2. העלות אינה כוללת מנוי בתשלום עבור המערכות (CRM, דיוור)
3. פירוט תהליכי האוטומציה מצורף בדף הבא:

**פירוט התהליכים שיבוצעו (דוגמאות לתהליכים אפשריים)**

1. **הגדרת מערכת CRM (למשל Pipedrive) לפי צרכי הלקוח**
* התאמה של המערכת לפי צרכי הלקוח: הגדרת תהליכי מכירה, תהליכי שירות, וכו'
* הקמת X מוצרים ייחודיים בתוך מערכת ה-CRM
* הקמת הדו"חות הבאים במערכת:
	+ דו"ח מכירות לפי מקור תנועה
	+ דו"ח מכירות פר איש מכירות
1. **הגדרת מערכת דיוור לפי צרכי הלקוח**
* התאמה של מערכת דיוור לפי צרכי הלקוח: ייבוא רשימות של לקוחות עבר,
פילוח רשימות לפי תהליך המכירה ועוד.
1. **קליטת לידים ממקורות תנועה שונים באינטרנט ל-CRM**
* חיבור כל דפי הנחיתה הפעילים למערכת ה-CRM
* כאשר ליד חדש יגיע דרך המייל/אתר/דפי נחיתה: הפרטים שלו יועברו ויקלטו אוטומטית במערכת הCRM עם תיוג מקור ההגעה שלו. בנוסף, הליד יקבל מייל שפרטיו נקלטו ונציג יחזור אליו בקרוב.

**בברכה,**

שם נותן השירות, שם העסק
מספר עוסק/ח.פ: XXXXXXXXX
מייל, טלפון ליצירת קשר