



# הרשאת לקוח למיזופה כוח בתמורה - הבהרה חשובה!

- על תאגיד המוגדר כמיזופה כוח בתמורה במערכת נתוני אשראי לרשום את עובדיו במערכת שירות בקליק
- מי יכול לעשות זאת בתאגיד? רק עובדים המוגדרים כאנשי קשר ראשיים בתהליך הרישום הראשוני מול מערכת נתוני אשראי
- עובדים אלה ייכנסו למערכת שירות בקליק ויגדירו את העובדים הרלוונטיים הנוספים בתאגיד
- מצ"ב צילומי מסך המסבירים את שלבי התהליך אשר ממוספרים לפי סדר הפעולות
- שימו לב כי לאחר ההגדרת העובדים נפתחות בפניהם שתי אפשרויות:
  - שירות ללקוח - יכולת להגיש פניות בשם לקוחותיכם
  - ניהול לקוחות - שליחת הזמנות לאישור לקוחותיכם
- הכניסה של העובדים החדשים תתבצע על בסיס מערכת ההזדהות הלאומית
- יחיד המוגדר כמיזופה כוח בתמורה - אינו צריך לעבור תהליך זה

# הצגת תפריט שירות ללקוח וניהול לקוחות - איש קשר חדש

## ניהול גופים - ניהול אנשי קשר



2

איש קשר חדש +



שם מלא	תפקיד	טלפון במשרד	טלפון נייד	מייל	סטטוס שאלון
עידן	מנכ"ל	052	052		

**פרטים אישיים**

תואר	שם פרטי (עברית בלבד)	שם משפחה (עברית בלבד)
מר	עידן	

**פרטי איש קשר**

חיפוש לפי מספר פנייה

תפריט ראשי

עדכונים

ניהול גופים

פרטי הארגון

ניהול אנשי קשר

פעולות ופניות פתוחות

פעולות ופניות שהסתיימו

כתבו לנו

# הצגת תפריט שירות ללקוח וניהול לקוחות - המשך



## פרטים אישיים

תואר  שם פרטי (עברית בלבד)  שם משפחה (עברית בלבד)

## פרטי איש קשר

סוג איש קשר

- איש קשר ראשי
- בעל שליטה
- נושא משרה
- דירקטור
- עובד שירות בתאגיד

3

תפקיד

טלפון במשרד

טלפון נייד

## תפריט ראשי

עדכונים

שירות ללקוח

ניהול לקוחות

ניהול גופים

פרטי הארגון

ניהול אנשי קשר

פעולות ופניות פתוחות

פעולות ופניות שהסתיימו

כתבו לנו

# הצגת תפריט שירות ללקוח וניהול לקוחות - עריכת איש קשר קיים

## ניהול גופים - ניהול אנשי קשר

חיפוש לפי מספר פנייה

### תפריט ראשי

עדכונים

ניהול גופים

פרטי הארגון

ניהול אנשי קשר

פעולות ופניות פתוחות

פעולות ופניות שהסתיימו

כתבו לנו

עובד שירות בתאגיד 1

דירקטור 0

נושא משרה 2

בעל שליטה 2

איש קשר ראשי 2

איש קשר חדש

איש קשר ראשי	שם מלא	תפקיד	טלפון במשרד	טלפון נייד	מייל	סטטוס שאלון
עידן	מנכ"ל		052	052		2
פרטים אישיים	תואר	שם פרטי (עברית בלבד)	שם משפחה (עברית בלבד)	עידן		
פרטי איש קשר						

# הצגת תפריט שירות ללקוח וניהול לקוחות - המשך

חיפוש לפי מספר פנייה

איש קשר ראשי שם מלא תפקיד טלפון במשרד טלפון נייד מייל סטטוס שאלון

↑ 🗑️ 📁 4

תפריט ראשי

עדכונים

ל אחר ריענון

- ✓ שירות ללקוח
- ✓ ניהול לקוחות

ניהול גופים

פרטי הארגון

ניהול אנשי קשר

פעולות ופניות פתוחות

פעולות ופניות שהסתיימו

כתבו לנו

פרטים אישיים

תואר מר

שם פרטי (עברית בלבד) עידן

שם משפחה (עברית בלבד)

פרטי איש קשר

סוג איש קשר

איש קשר ראשי ✓

בעל שליטה ✓

נושא משרה ✓

דירקטור

3 עובד שירות בתאגיד ✓

תפקיד מנכ"ל