



Almagor EasyFlow

מערכת ניהול תהליכים בשליטת המשתמש בניית תהליך מובנה מאובטח מכל טופס במערכת - העברת העבודה ללקוח. צרוף לקוח חדש, עדכון פרטים, כל תהליך תפעולי שניתן לבצע במערכת התפעולית - (**בקרוב** - הלקוח יוכל לקבל מידע מתוך המערכת, דוח מסלקה, דוח משולב, הרכב תיק פנסיוני, דו"ח תשואות על התיק הפנסיוני, הר הביטוח ועוד) ניתן להוציא קישור לכל מקום.

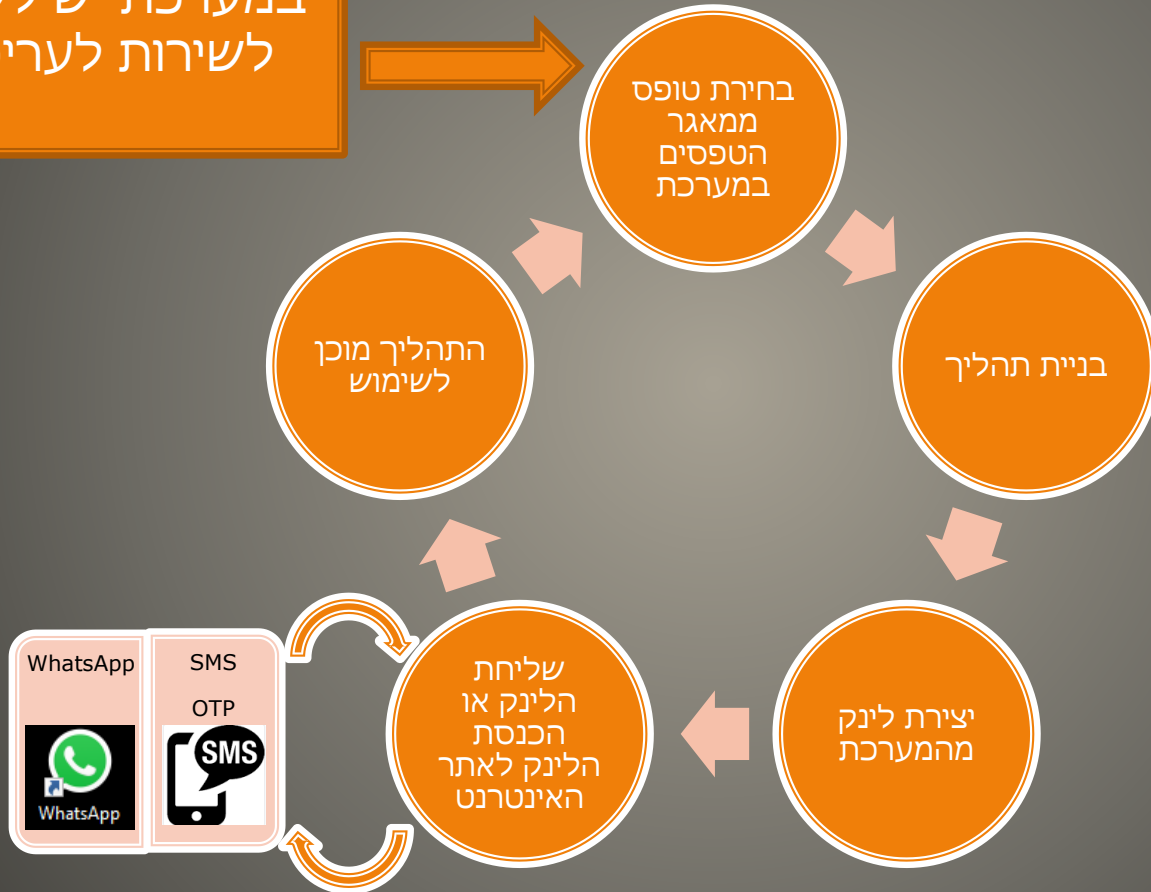
המערכת אופיינה ופותחה לפי צרכים של מנהל הסדרים מהגדולים בישראל דורביט - וקבוצת אגם לידרים.

- המערכת נועדה לצורך בניית תהליך אוטומטי לטפסים באתר בעל הרישיון .
- בניית תהליך ללא צורך בעבודת מתכנת.
- אפשרות להכניס כל טופס למערכת ובניית תהליך.
- מעקב שוטף והתראות על כל אינטראקציה.
- יכולת להניע תהליכים עם משתמשים רבים.
- יכולת לצרף לטופס כל מסמך נלווה לתהליך אין צורך במתכנת.
- ממשק נוח ופשוט לתפעול .
- ממשק לבנית בקרה על כל שדה (תאריך, ת.ז., מספר ועוד, שדות חובה, והסבר למילוי (חלון בועה קופץ להסבר לכל שדה).
- קליטת טופס והנתונים שבו ללא שגיאות ותקלות 100% בקרה !
- **מאגר טפסים הגדול ביותר בישראל של כל קרנות הפנסיה , חברות הביטוח , קופות גמל , קרנות השתלמות , ביטוחי בריאות , ביטוח ריסק, ביטוחי רכוש ומס הכנסה ועוד .**

ברוכים הבאים והקדמה

• בניית תהליך ב- 4 שלבים מהירים

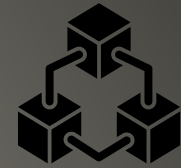
טופס שלא קיים
במערכת יש לשלוח
לשירות לעריכה



תהליך

רק מי שביקש
להצטרף לשירות
ומילה טופס בקשה
והצהרה יתחבר
לשירות - לחיזה
על הלחצן - אם
מחובר יפתח מסך
ניהול - אם לו מסך
הצטרפות לשירות

האם אני מחובר לשירות



EasyFlow תהליכים חכמים

שם תהליך: כתובת דוא"ל: שם משתמש: -- כל המשתמשים --

הצג תהליכים פעילים בלבד

שם תהליך	דואר לחיווי חוזר	מיזוג שדות בפתיחה	הרשאת עריכה	קישור	פעיל	יוצר	תאריך עידכון	הצג	מחק
במך קליטת עובד/ לקוח ג'וקר	shlomi@newp.co.il	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	אריק אלמגור	21/06/2020		
במך חיבור למסלקה B2B	shlomi@newp.co.il	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	אריק אלמגור	15/06/2020		
במך הראל פינור 401 הצטרפות ללא ה"ב	shlomi@newp.co.il	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	אריק אלמגור	15/06/2020		
במך הצטרפות לשירותי EasyFlow	shlomi.kakon@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	אריק אלמגור	15/06/2020		

פרטי תהליך

שם תהליך:

מס' טופס:

סיסמא:

דואר לחיווי חוזר:

טקסט פתיחה:

אפשרות לצירוף מסמכים:

אפשר צירוף מסמכים

תיאור המסמכים לצירוף:

(ניתן למלא מספר כתובות מייל ע"י הפרדה בסימן ;)

מיזוג שדות בפתיחה הרשאת עריכה נעל מסמך בסיום תהליך

פנית פשיגה למסלקה פניה להר הביטוח אפשר עדכון פרטי לקוח

• בסיום מילוי וחתימה נעילה של הטופס

נעילה

• לקוח קיים וחדש יכול למלא את כל שדות הטופס

עריכה

• לקוח קיים - כל הפרטים בחשבון ימוגו

מיזוג

• עדכון פרטי הטופס

עדכון פרטים

• יכולת להר ישירות עם סגירת הטופס











הר הביטוח

• יכולת לפנות למי שיש חיבור B2B למסלקה

מסלקה

כיצד זה עובד - בניית תהליך - ניהול תהליכים

• העתק לינק ממסך כניסה לתהליך

שם תהליך	דואר לחיווי חוזר	מיזוג שדות בפתיחה	הרשאת עריכה	קישור	פעיל	יוצר	תאריך עידכון	הצג	מחק
בחן הצטרפות לקרן ברירת מחדל - הלמן אלדובי	rik4x4@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	  	<input checked="" type="checkbox"/>	אריק אלמגור	18/06/2020		
בחן הצטרפות לפסגות עצמאי	arik4x4@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	  	<input checked="" type="checkbox"/>	אריק אלמגור	16/06/2020		

שליחת הודעת וואטסאפ

מס' טלפון נייד: 050

תוכן ההודעה:

היי,
אשמח אם תמלא את הפרטים הנדרשים דרך תהליך הצטרפות לקרן ברירת מחדל - הלמן אלדובי לאחר הקלקה על הקישור <http://tinyurl.com/yaypfnh5>


תודה, אלמגור אריק

שלח הודעה

הלינק יוביל למסך הכניסה לתהליך

ניתן לשלוח הודעת טקסט או ווטסאפ ישירות

הלקוח צריך להקיש ת.ז. ומספר טלפון נייד



עובד חדש - ייפוי כח הרשאה חד פעמית

ת.ז לקוח

מספר טלפון נייד

80553

התחברת

העתק קישור לתהליך



עובד חדש - ייפוי כח הרשאה חד פעמית

הזינו סיסמא זמנית

התחברות

הודעה נשלחה לנייד: 050****57

לקוח קיים לאחר הכנסת מספר טלפון ות.ז. מקבל סיסמה בנייד - המערכת מזהה אותו לפי ת.ז. ומספר הטלפון - נשלחת סיסמה רק אם מספר הטלפון תואם למערכת

הודעות

11 הודעות שלא נקראו

🔍

קטגוריה חדשה

הכל

10:53

Almagor

שלום, סיסמת הכניסה 810375 הסיסמא תקפה ל-5 דק



קליטת עובד חדש + הר ביטוח + מסלקה

המערכת זיהתה תהליך שטרם הסתיים. האם תרצה לחזור לאותה הנקודה בה עצרת או להתחיל מחדש?

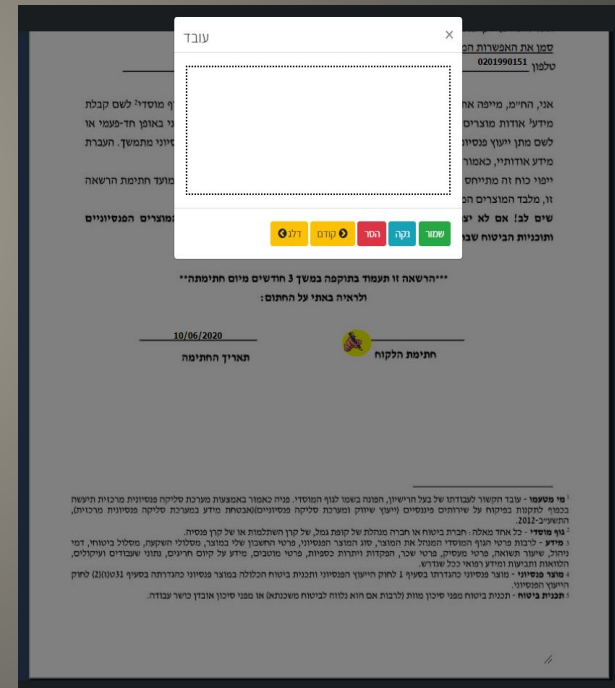
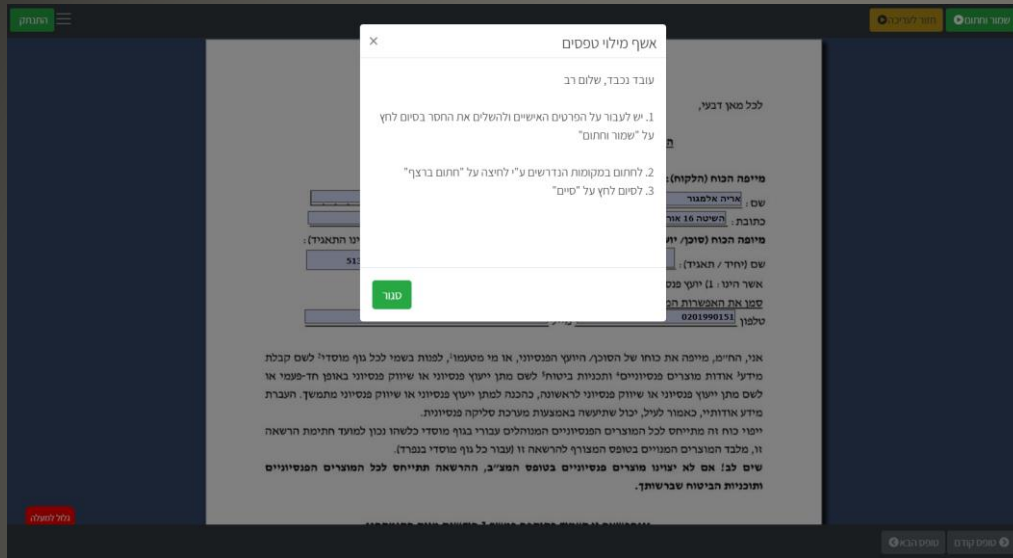
← המשך קיים

📄 מילוי מחדש

אם הטופס בתהליך כבר יבקש לבחור בין המשך קיים או מילוי מחדש

כניסה לתהליך

עם פתיחת הטופס קופצת הודע על הוראות המילוי כפי שהכנסתם בעת הקמת התהליך



**בעת סיום עדכון הפרטים -
לחיצה על חתום ברצף תעביר את
הלקוח לחתימה - הלקוח רואה
על מה הוא חותם ואיפה במסמך
ניתן לחתום מכל טלפון נייד.
הכל כפוף להוראות החוק
והרגולציה.**

מילוי טופס - או חתימה על טופס

שיגור טופס

עותק מסמכים
לקבלת העתק מהמסמכים נא מלא את כתובת המייל שלך

arik4x4@gmail.com

צירוף מסמכים

שלח

בסיום חתימת הלקוח – נפתח מסך
שידור של הטופס – כולל יכולת להכניס
דוא"ל אם לא קיים – ולצרף כל מסמך
לטופס – כולל הסבר איזה טופס צריך
לצרף – הלקוח יקבל למייל הודעה
שהתהליך הסתיים בהצלחה – כולל
הודעת SMS לנייד .

בסיום החתימות – קופץ מסך

- כל פרטי הלקוח שנמצאים במערכת של בעל הרישיון ימוזגו לטופס , ללא צורך במילוי מיותר.
- טופס מובנה שצריך רק את חתימת הלקוח יפתח נעול לשינויים .
- הטופס ינעל לאחר חתימת הלקוח .
- לדוגמה טופס עדכון פרטי לקוח – יעדכן את פרטי הלקוח במערכת – יהיה ניתן לשלוח אותו גם דרך המסלוקה לעדכון בכל הגופים .
- ניתן לצרף כל טופס קיים במערכת לתהליך .
- ניתן להכניס כל טופס לא קיים דרך השירות.
- ניתן לבצע בקרה על כל שדה בטופס כמו בניית מסך גואי, שדות חובה ועוד תוך דקות הטופס מוכן לתהליך.

לקוח קיים – יתרון

- ניתן למלא טופס צרוף לקוח – לאחר שליחת הטופס – הלקוח יוקם במערכת וכל פרטיו יעודכנו .
- ניתן לצרף יפויי כוח – להר הביטוח ולמסלקה – או לקבלת פרטי פוליסה בחברות הביטוח – ולאחר מכן לשלוח מתוך המערכת ישירות לקבלת מידע – בלחיצת כפתור .
- יכולת לצרף כל עובד ממקום עבודה על ידי הכנסת הלינק להצטרפות באתר המעסיק .

לקוח לא קיים במערכת

- מסך שליטה על כל טופס שמולא או מסמך שצורף לתהליך – יכולת לשלוח כל טופס לכל יעד. (אפשרות גם לבצע תהליך אוטומטי בסיום המילוי – בהתאמה אישית).

מס' טופס	ת.ז מבוטח	שם לקוח	טלפון נייד	דוא"ל	תאור טופס	שם הפהקרו	סטטוס העברה	סטטוס טופס	תאריך שינוי	זוג	מעסיק	הגב	פעולות	הר הביטוח	מסלוק
8387	17527101	ccc hh		...n@gmail.com	אחר		טרם שודר	טופל	11:58:58 02/06/2020	אריק אלמגור					
8386	38769428	hhh ttt			הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	נחתם	11:59:12 02/06/2020	אריק אלמגור		פעולות			
8379	17527100				הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	בעריכה	11:13:46 02/06/2020	אריק אלמגור					
8378	17527109				הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	טרם נערך	11:08:37 02/06/2020	אריק אלמגור					
8377	17527108				הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	טרם נערך	11:05:20 02/06/2020	אריק אלמגור					
8376	17527107		03-5361165	xxx@xxx.com	הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	בעריכה	10:06:33 02/06/2020	אריק אלמגור					
8375	17527106				הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	טרם נערך	09:49:21 02/06/2020	אריק אלמגור					
8374	17527105		08-9352500	xxx@xxx.com	הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	טרם נערך	09:44:16 02/06/2020	אריק אלמגור					
8373	17527104				הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	טרם נערך	08:59:14 02/06/2020	אריק אלמגור					
8372	36174712	שלמי קטון	050-2553757	...0@gmail.com	הצעת לביטוח לעובדי ובני ביתם כולל הצה"ב	אלמגור(אריק) יעוץ פנסיו...	טרם שודר	בוטל	08:44:18 02/06/2020	אריק אלמגור					

פעולות - כפתור פניה למסלוקה ופניה להר הביטוח מתוך דוח מעקב

מסך מעקב - דוחות וניתוחים

- מהיום כל בעל רישיון יכול להפוך את האתר שלו לאינטראקטיבי .
- לבנות תהליך בעצמו ולחסוך עבודה משרד רבה.
- להגביר את יכולת המשרד בקליטת לקוחות בקלות , מניעת שגיאות בקליטת מבוטח חדש .
- לתת שירות ללקוחות טוב יותר.
- לנהל תהליכים מורכבים בקלות, חידושי פוליסות ועוד .
- חסכון של אלפי שקלים באנשי פיתוח ובניית מסכים יעודים .
- מאגר טפסים הגדול ביותר בישראל של כל קרנות הפנסיה , חברות הביטוח , קופות גמל , קרנות השתלמות , ביטוחי בריאות , ביטוח ריסק .
- 100% בקרה על כל אינטרקציה ועל הנתונים שנקלטים במערכת .

עלות ליוזר לחודש או חלקו 9.90 (לא כולל עלות ה-SMS) לבעל רישיון – המחיר יבחן בתום שנה לפי נפח השימוש – מספר הטפסים והיוזר עצמו ועשוי להשתנות בהתאם .

- המערכת אופיינה ופותחה לפי צרכים של מנהל הסדרים מהגדולים בישראל דורביט – וקבוצת אגם לידרים.

מקדימים את כולם - Almagor EasyFlow