


Powerlink - סוגי רישיונות

מצא את התוכנית המושלמת עבור העסק שלך

התחל לעבוד בחינם ללא צורך בכרטיס אשראי וללא התחייבות.

חיוב חודשי

חיוב שנתי
חסכון 20%



Unlimited


250 ₪ מע"מ

למשמש לחודש
מינימום 3 משתמשים

התחל עכשיו

כל היתרונות של Premium ובנוסף:

- ✓ לקוחות ללא הגבלה
- ✓ תהליכים אוטומטיים ללא הגבלה
- ✓ ניהול נתונים ללא הגבלה
- ✓ אוטומציות מתוזמנות לחסכון בזמן
- ✓ פלטפורמה לפיתוח מותאם אישית
- ✓ אפשרויות אבטחת מידע מתקדמות



Premium


150 ₪ מע"מ

למשמש לחודש
מינימום 3 משתמשים

התחל עכשיו

כל היתרונות של Growth ובנוסף:

- ✓ ניהול פרויקטים
- ✓ ניהול נתונים מתקדם
- ✓ יכולות ניהול מתקדמות
- ✓ התאמה אישית מתקדמת
- ✓ Team inbox
- ✓ כלים למפתחים



Growth

120 ₪ מע"מ

למשמש לחודש
מינימום 3 משתמשים

התחל עכשיו

יתרונות של תוכנית Growth:

- ✓ ניהול תהליכי מכירה
- ✓ ניהול קריאות שירות
- ✓ מדידה ובקרה של ביצועים
- ✓ משימות וזמן פגישות
- ✓ אינטגרציות וחיבורי API
- ✓ אמליקציה לכל סוגי מכשירי מובייל
- ✓ הנחלת חשבונות

השוואה בין התוכניות שלנו

כמות רשומות ודאטה				
Unlimited	Premium	Growth	הסבר	תכונה
ללא הגבלה	150,000	25,000		מספר לקוחות
ללא הגבלה	150,000	50,000		מספר אנשי קשר
G 4	G 1.5	G 1	צפיה דרך המערכת בנפח האחסון הנמצא בשימוש	נפח אחסון
ללא הגבלה	150,000	25,000		מספר קריאות שירות

ללא הגבלה	150,000	25,000		מספר הזמנות
ללא הגבלה	150,000	50,000		מספר חשבוניות
50	10	✗	הגדרת שדה כשדה חישובי ע"י שימוש בנוסחאות	יצירת שדות חישוביים
ללא הגבלה	10	5	הקמת אובייקטים חדשים בקלות לפי צרכי העסק	יצירת אובייקטים בהתאמה אישית
ללא הגבלה	50	30		מספר תהליכי עבודה
50	✗	✗	יצירת תהליכי עבודה אוטומטיים החלים באופן יחסי לאחד משדות התאריך הקיימים ברשומה	תהליכי עבודה אוטומטיים תלויי זמן

ניהול לקוחות				
Unlimited	Premium	Growth	הסבר	תכונה
✓	✓	✓	שליטה ובקרה אחר התהליך מול הלקוח ע"י תיעוד ההתקשרויות עמו במקום אחד ובסדר כרונולוגי	מעקב 360 אחר התקשורת מול הלקוח
✓	✓	✓	יצירה מהירה של לוג שיחה, פגישות, משימות והודעות ללקוח ישירות בכרטיס הלקוח	תיעוד מהיר של התקשורת מול הלקוח
✓	✓	✓	תהליך עבודה אוטומטי לשליחת מיילים קבועים ללקוחות לכל מטרה שתבחרו	שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות
✓	✓	✓	תהליך עבודה אוטומטי לשליחת SMS ללקוחות לכל מטרה שתבחרו	שליחת מסרונים אוטומטיים ללקוחות
✓	✓	✓	קבלה והוצאת שיחות בלחיצת כפתור ותיעוד שיחות אוטומטי	חיבור למרכזיית ענן
✓	✓	✓	תצוגה לניהול הלקוח באופן ויזואלי, למעקב ובקרה על שירות הלקוחות לפי סטטוס או נציג	ניהול קריאות שירות בתצוגת לוח

✓	✓	✓	נהלו את קריאות השירות בתצוגות נוחות לשימוש, מיינו וסננו את המידע המוצג	ניהול קריאות שירות בתצוגת טבלה
✓	✓	✓	ביצוע הקצרה מהירה של קריאות שירות פתוחות לנציגי תמיכה	הקצאת קריאות שירות
✓	✓	✓	הגדרת עדיפות עבור כל קריאת שירות לטובת טיפול מהיר בפניות חשובות	תעדוף קריאות שירות
✓	✓	✓	שיוך משימות לעובדים וקביעת פגישות ללקוח ישירות מתוך קריאת השירות	יצירת משימות ופגישות מקריאת שירות
✓	✓	✓	תעדפו ותכננו טיפול בקריאות לפי תאריך יצירה ובנו תהליכי עבודה שיתרעו על קריאות פתוחות זמן רב מדי	שדה להצגת הזמן שעבר מיצירת קריאת שירות
✓	✓	✓	צרו תהליך עבודה אוטומטי שיפתח משימה כאשר קריאת שירות פתוחה זמן רב מדי	התראות על קריאות שירות שטיפולן מתעכב
✓	✓	✓	ייבוא קובץ אקסל של קריאות שירות שנוצרו מחוץ למערכת לשם תיעודם וניהולם במערכת ה-CRM	ייבוא קריאות שירות מקובץ
✓	✓	✓	תיעוד מהיר של סיכום שיחה עם לקוח בסטרים בכרטיס הלקוח	לוג שיחה
✓	✓	✓	מגוון חבילות SMS לשליחת הודעות טקסט דרך המערכת ללקוחות ואנשי הקשר	חבילות SMS

ניהול תהליכי מכירה				
Unlimited	Premium	Growth	הסבר	תכונה
✓	✓	✓	https://pages.powerlink.co.il/board	ניהול לידים התצוגת לוח
✓	✓	✓	תצוגה לניהול מכירות באופן ויזואלי מותאמת למעקב ובקרה על תהליכים עסקיים	ניהול עסקאות בתצוגת לוח

✓	✓	✓	יצרנו עבורכם תצוגות נוחות לבקרה על לידים ותהליכי מכירה פתוחים לפי סטטוס, לקוח ועוד	תצוגות מוכנות מראש לניהול לידים ועסקאות
✓	✓	✓	יצרנו עבורכם לוחות בקרה ויזואליים למעקב אחר תהליכי מכירה לפי נציג, לקוח, סטטוס ועוד	לוחות בקרה מוכנים מראש לבקרת תהליכי מכירה
✓	✓	✓	קבלת לידים ע"י חיבור מערכת הCRM לדפי נחיתה, קמפיינים, אתרי אינטרנט ופייסבוק	קליטת לידים אוטומטית ממגוון ערוצים
✓	✓	✓	חלוקה של לידים לנציגים ע"י הקצאת רשומות מהירה	הקצאת לידים
✓	✓	✓	חלוקה של עסקאות לנציגים ע"י הקצאת רשומות מהירה	הקצאת עסקאות
✓	✓	✓	שמירה, איסוף מידע וניתוח נתוני מתחרים עם תצוגות ולוחות בקרה במערכת	תיעוד מתחרים
✓	✓	✓	צרו תהליכי עבודה אוטומטיים שיצרו משימות לעסקאות שתאריך הסגירה המשוער שלהן קרב	התראות על עסקאות לקראת תאריך סגירה משוער
✓	✓	✓	זיהוי לקוחות כפולים לפי מספר טלפון ודוא"ל	מנגנון זיהוי לידים כפולים
✓	✓	✓	מיזוג רשומות כפולות לרשומה אחת בלחיצת כפתור	מיזוג לידים כפולים
✓	✓	✓	צרו את המוצרים והשירותים שהעסק מציע וקשרו אותם לעסקאות במערכת	קטלוג מוצרים ושירותים
✓	✓	✓	הוספת פרטי מוצרים קיימים על ידי ייבוא קובץ אקסל	ייבוא מוצרים מקובץ

ניהול משימות, פרויקטים ויומן פגישות

Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	משימות ופגישות המשתמש יגיעו כל יום בשעה 8:00 בבוקר	קבלת לוח יומי במייל

			בהודעת מייל מסודרת	
✓	✓	✓	התראות על משימות ופגישות של אותו יום בפעמון הנמצא בכל מסכי המערכת	ניהול לוח מכל מקום במערכת
✓	✓	✓	תצוגה ויזואלית המותאמת למעקב אחר משימות, זיהוי שלבי ביצוע עמוסים ותגובה מהירה בהתאם	ניהול משימות בתצוגת לוח
✓	✓	✗	בניית היררכיה של פרויקטים הקשורים זה לזה וקישור בין פרויקטים קיימים	יצירת פרויקטים ותתי פרויקטים
✓	✓	✗	צרו משימות מתוך סטרים של פרויקט או קשרו משימות לפרויקט הרלוונטי בעת יצירה ועדכון	קישור משימות לפרויקט
✓	✓	✓	תעדפו משימות לפי סדר חשיבותם	תעדוף משימות
✓	✓	✗	תעדפו פרויקטים לפי סדר חשיבותם	תעדוף פרויקטים
✓	✓	✓	קביעת תאריך סיום למשימה	תזמון משימות
✓	✓	✗	קביעת תאריך התחלה ותאריך סיום לפרויקט	תזמון פרויקטים
✓	✓	✓	הקצו לעובדים משימות בצורה מהירה על ידי המערכת	הקצאת משימות
✓	✓	✗	העלאת תוצרים, מסמכים ורעיונות לסטרים וכתובת הערות ותגובות למשתתפים בפרויקט	תכנון פרויקט בסטרים
✓	✓	✗	התיגו מאפשר לעובדים לקבל התראות על עדכונים שבוצעו בפרויקט	תיג עובדים בכרטיס הפרויקט
✓	✓	✗	התראות במערכת על שינויים ועדכונים בפרויקטים בהם אתם מתויגים	התראות על פרויקטים בטיפולכם
✓	✓	✓	שיתוף יומן עם משתמשים נוספים במערכת לעבודת צוות והתעדכנות יעילה	שיתוף יומן פגישות
✓	✓	✓	קביעת תאריך ושעה ליצירת	התראות מערכת לקראת

			תזכורת אוטומטית לפי שדה ייעודי	פגישות ומשימות
✓	✓	✗	הקמת תהליך עבודה אוטומטי שישלח מייל לקראת מועד הפגישה	התראות אוטומטיות במייל לקראת פגישות
✓	✓	✗	הקמת תהליך עבודה אוטומטי שישלח מייל לקראת תאריך סיום המשימה	התראות אוטומטיות במייל לקראת תאריך סיום משימה
✓	✓	✗	הגדרת התראות במערכת לשליחת תזכורות SMS לביצוע משימות	התראות אוטומטיות ב-SMS לקראת תאריכי סיום משימות
✓	✓	✗	הגדרת התראות במערכת לשליחת תזכורות SMS לקראת פגישות	התראות אוטומטיות ב-SMS לקראת פגישות
✓	✓	✗	משימות שתאריך הסיום שלהן עבר יסומנו בתצוגת לוח באדום ומשימות לביצוע היום בירוק.	הצגת משימות בצבעים לפי תאריך הסיום
✓	✓	✗	יצירה מהירה של פרויקט חדש עם כל פרטי ההזמנה ישירות מכרטיס ההזמנה	הפיכת הזמנה לפרויקט
✓	✓	✓		אובייקט קמפיינים

התאמה אישית				
Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	הגדרת שדה חובה, ערך ברירת מחדל ותנאים נוספים שיחולו עליו	התאמה אישית של שדות
✓	✓	✓	יצירה ועריכת לוחות בקרה מותאמים לצרכי העסק	התאמה אישית של לוחות בקרה
✓	✓	✓	יצירת שדות טקסט, מספר, תיבת בחירה ועוד	יצירת שדות בהתאמה אישית
✓	✓	✓	הגדרת כיצד תוצג רשומה במערכת ומקם את השדות לפי הצורך	הגדרת מבנה טופס
✓	✓	✓	התראה בעת שינוי שדה ספציפי	מעקב אחר שדות ספציפיים

✓	✓	✓	תצוגות מובנות לפי אופי העסק וצרכיו	תצוגות מותאמות מראש לסוג העסק
✓	✓	✓	בחירת התצוגה אשר תופיע בפתיחת האובייקט	סימון תצוגות מועדפות
✓	✓	✓	גרפים מובנים לפי אופי העסק וצרכיו	גרפים מובנים על פי סוג העסק
✓	✓	✓	קביעת מספר שורות בכל עמוד בתצוגה לפי העדפת המשתמש	קביעת מספר שורות בתצוגה
✓	✗	✗	יצירת כפתורים לביצוע מגוון פעולות במערכת	יצירת כפתור בהתאמה אישית
✓	✓	✓	מערכת הבנויה מאובייקטים בהתאם לצרכי העסק והתהליכים העסקיים הקיימים בו	תבנית לחברות נדל"ן
✓	✓	✓	מערכת הבנויה מאובייקטים בהתאם לצרכי העסק והתהליכים העסקיים הקיימים בו	תבנית לחברות גיוס עובדים ומשאבי אנוש
✓	✓	✓	מערכת הבנויה מאובייקטים בהתאם לצרכי העסק והתהליכים העסקיים הקיימים בו	תבנית לסוכנויות ביטוח וייעוץ פיננסי
✓	✓	✓	מערכת הבנויה מאובייקטים בהתאם לצרכי העסק והתהליכים העסקיים הקיימים בו	תבנית למשרדי פרסום ודיגיטל
✓	✓	✓	מערכת הבנויה מאובייקטים בהתאם לצרכי העסק והתהליכים העסקיים הקיימים בו	תבנית לניהול קורסים ומכללות

אינטגרציות וכלים למפתחים				
Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	כלי מתקדם המסייע באיתור ומעקב אחר שגיאות בנושא API ישירות מהמערכת	API log
✓	✓	✓	כלי יעיל ונוח לביצוע בדיקות אינטגרציה אמינות מתוך	API Explorer

			ה-CRM בנושא API.	
✓	✓	✓	חיבור למרכזיית voicenter, Halo, מורנט או מרכזיה אחרת לייעול מערך השירות הטלפוני	התממשקות למרכזיית ענן בהתאמה אישית
✓	✓	✓	קבלת לידיים מקמפיין בפייסבוק בזמן אמת	חיבור קמפיינים מפייסבוק -
✓	✓	✓	סנכרון דו כיווני של יומן הפגישות בין תיבת המייל של אופיס 365 למערכת	סנכרון יומן פגישות מ- Office 365 - בקרוב**
✓	✓	✓	סנכרון דו כיווני של אנשי קשר בין תיבת המייל של אופיס 365 למערכת	סנכרון אנשי קשר מ- Office 365 - בקרוב**
✓	✓	✓	סנכרון המערכת עם היומן של Google	סנכרון עם Google Calendar
✓	✓	✓	סנכרון המערכת עם אנשי הקשר בחשבון Google	סנכרון עם Google Contacts
✓	✓	✗	חיבור חשבונות דוא"ל עסקיים המשמשים צוותים בחברה ישירות ל- CRM	Team Inbox
✓	✓	✓	שליטה בכיוון סנכרון תיבת המייל והגדרתו כחד כיווני או דו כיווני	הגדרת כיוון הסנכרון
✓	✓	✓	שילוב תגיות דינמיות בתבניות הדפסה, תהליכים אוטומטיים ושדות בהתאמה אישית	תגיות דינמיות
✓	✓	✓	שימוש בממשק ה-API של פאורלינק להעברת נתונים למערכות חיצוניות מתוך ה-CRM	שליחת פרמטרים למערכות אחרות באמצעות API
✓	✓	✓	קבלת לידיים מקמפיין הפרסום בפייסבוק בצורה אוטומטית והעברת נתוני לקוח חדש מכרטיס הלקוח ב-Powerlink ל-Zapier.	התממשקות עצמאית ל- Zapier

חיבור למרכזיית ענן				
Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	חיבור מרכזיות, voicenter, Hallo, מורנט או מרכזיה אחרת לייעול מערך השירות הטלפוני	התממשקות למרכזיית ענן בהתאמה אישית
✓	✓	✓	כל השיחות היוצאות והנכנסות יתועדו במערכת באופן אוטומטי	תיעוד שיחות במערכת ה-CRM
✓	✓	✓	צרו לוחות בקרה ויזואליים לניתוח זמני שיחות, כמות שיחות בפילוח לנציג או תקופת זמן רלוונטית	ניתוח נתוני שיחות מתקדם
✓	✓	✓	זיהוי אוטומטי של המתקשר בשיחה נכנסת ויצירת רשומות שונות מתוך הסרגל	סרגל שיחה (לעובדים עם מרכזיית Voicenter)
✓	✓	✓	זיהוי אוטומטי של לקוח או איש קשר מוכר לעסק בסרגל שיחה יוצאת או נכנסת ממרכזיית Voice center	זיהוי לקוחות ואנשי קשר בסרגל שיחה
✓	✓	✓	גישה לנתוני לקוחות ואנשי קשר ישירות מסרגל השיחה, לשיחות ממרכזיית Voice Center	כניסה מהירה לכרטיס לקוח ואיש קשר מסרגל שיחה
✓	✓	✓	יצירת קריאת שירות ללקוח או איש קשר ישירות מסרגל השיחה, לשיחות ממרכזיית Voice Center	יצירת קריאת שירות מסרגל שיחה
✓	✓	✓	יצירה מהירה של לקוח או איש קשר חדשים ישירות מסרגל השיחה, לשיחות ממרכזיית Voice Center	יצירת לקוח\איש קשר מסרגל של שיחה לא מזוהה

Team Inbox				
Unlimited	Premium	Growth	הסבר	תכונה
✓	✓	✗	חיבור חשבונות דוא"ל עסקיים למערכת ה-CRM לניהול תיבות דוא"ל המשותפות לעובדים	ניהול מלא של תיבות הדוא"ל הצוותיות מהמערכת
✓	✓	✗	הוספה והסרה של חשבונות דוא"ל עסקיים למערכת ה-CRM	סנכרון 20 תיבות דוא"ל צוותיות בו זמנית

✓	✓	✗	חיבור חשבונות דוא"ל עסקיים ב Google Workspace -	תמיכה בחשבונות דוא"ל של Google Workspace
✓	✓	✗	חיבור חשבונות דוא"ל עסקיים ב Office 365 -	תמיכה בחשבונות דוא"ל של Office 365
✓	✓	✗	יצירה ובחירת תבנית כתובה מראש עבור הודעת דוא"ל	תבניות מייל מוכנות מראש לחסכון בזמן
✓	✓	✗	הגדרת חתימה ייחודית שתוצג למיילים שנשלחים ישירות מה-CRM	חתימה ייחודית להודעת דוא"ל מהתיבה הצוותית
✓	✓	✗	שיוך אוטומטי של מיילים השייכים לכרטיס לקוח או איש קשר קיימים במערכת	שיוך אוטומטי של לקוח / איש קשר להודעת דוא"ל
✓	✓	✗	הגדירו איזו רשומה תיווצר אוטומטית בעת כניסת הודעת דוא"ל חדשה (הזדמנות מכירה, לקוח, פגישה ועוד)	יצירת רשומה אוטומטית בקבלת הודעת דוא"ל חדשה
✓	✓	✗	הקצאה אוטומטית של הודעות דוא"ל למשתמשי מערכת ספציפיים	הקצאת הודעות דוא"ל למשתמשי מערכת
✓	✓	✗	התאימו אישית את פרטי השולח שיוצגו. ניתן לכלול את שם הנציג ושם החברה או כל כותרת אחרת	הגדרת פרטי השולח

מערכת BI				
Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	יצרנו עבורכם לוחות בקרה ויזואליים למעקב אחר מכירות, לקוחות, משימות ופיננסים.	לוחות בקרה מוכנים מראש למעקב אחר תהליכים עסקיים
✓	✓	✓	צרו לוחות בקרה למעקב אחר כל סוגי הרשומות במערכת ה-CRM	יצירת לוחות בקרה על כל אובייקט במערכת
✓	✓	✓	יצירת לוח בקרה המכיל ווידג'טים על אובייקטים שונים	לוחות בקרה משולבי אובייקטים
✓	✓	✓	הוספת יעדים עבור לוח מדד לבקרה על ביצועי העסק	קביעת יעדים עבור מדדים עסקיים

✓	✓	✓	אכיפת הרשאות תפקיד על לוחות בקרה	הרשאות לצפיה בלוחות בקרה לפי תפקיד
✓	✓	✓	עדכון נתונים בזמן אמת בכל לוחות הבקרה	עדכון נתונים בזמן אמת
✓	✓	✓	יצירת דוחות לפי צורך ועם תנאי סינון מותאמים אישית	יצירת דוחות ויזואליים חדשים
✓	✓	✓	הקמת גרף עמודות אנכי לתיאור נתונים כמותיים בצורה ויזואלית	יצירת גרף עמודות אנכי
✓	✓	✓	הקמת גרף עמודות אופקי לתיאור נתונים כמותיים בצורה ויזואלית	יצירת גרף עמודות אופקי
✓	✓	✓	הקמת תרשים עוגה להשוואה יחסית בין מספר ערכי שדה בצורה ויזואלית	יצירת תרשימי עוגה
✓	✓	✓	תרשים קו שמיש במיוחד במקרים של השוואה בין ערכים כרונולוגיים	יצירת תרשימי קו
✓	✓	✓	הצגת טבלאות בעלות ערכים שונים מתוך הרשומה כולל שדות סיכומיים	יצירת טבלאות

הנהלת חשבונות ופיננסים

Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	הפיקו מהמערכת מגוון סוגים של מסמכים חשבונאיים, לפי צרכי העסק	הפקת מסמכים חשבונאיים מהמערכת
✓	✓	✓	עיצוב תבניות הדפסה לשליחת הצעות מחיר מותאמות אישית ב- HTML	עיצוב הצעת מחיר
✓	✓	✓	עיצוב תבניות הדפסה לשליחת הזמנות מותאמות אישית ב- HTML	עיצוב הזמנה
✓	✓	✗	עיצוב תבניות הדפסה לשליחת הזמנות מותאמות אישית ב- HTML	יצירה ועיצוב תבניות הדפסה

✓	✓	✓	הפקת מסמכים חשבונאיים דרך המערכת עם חתימה דיגיטלית מאושרת ע"י משרד המשפטים ומס הכנסה	חתימה דיגיטלית
✓	✓	✓	הגדרת גובה הנחה עבור מוצר בשקלים או אחוזים	קביעת הנחה בשקלים/אחוז
✓	✓	✓	שליטה בסוג המטבע למכירה במסמך החשבונאי המתאים	הגדרת סוג המטבע לתשלום
✓	✓	✓	ביצוע סליקת אשראי מאובטחת באמצעות חיבור לחברות סליקה	סליקת אשראי
✓	✓	✓	הפיכת הזמנה למסמך חשבונאי מסופרר המתאים לעסקה	הפקת מסמך חשבונאי מתוך הזמנה
✓	✓	✓	שליחה מהירה של הזמנות והצעות מחיר לדוא"ל המצוין בכרטיס הלקוח	שליחת הזמנות והצעות מחיר בדוא"ל
✓	✓	✓	בחירה של חשבוניות מס לקבלה ושליחה מרוכזת לדוא"ל הלקוח	שליחת חשבוניות מס לקבלה ללקוחות באופן גורף
✓	✓	✓	שליחה מהירה של הזמנות והצעות מחיר להדפסה בלחיצת כפתור	הדפסת הזמנות והצעות מחיר
✓	✓	✗	בצעו חתימה על מסמכים מתוך המערכת	חתימה אלקטרונית
✓	✓	✓	פירוט תנאי חוזה השירות שנעשה מול הלקוח ושייך החוזה ללקוח המתאים	ניהול חוזי שירות
✓	✓	✓	בקרה על עסקאות שלא שולמו באמצעות תצוגה	מעקב אחר עסקאות שלא שולמו
✓	✓	✓	שכפול מסמך חשבונאי באופן מהיר והמשך ספרור אוטומטי	שכפול מסמכים חשבונאיים
✓	✓	✓	קישור קבלה לחשבונית מס אחת או מספר חשבוניות מס לפי צורת התשלום	קישור קבלה לחשבונית מס
✓	✓	✓	הפקת חשבונית זיכוי וקישורה לחשבונית המס המתאימה במקרה של זיכוי לקוח	קישור חשבונית מס לחשבונית זיכוי

✓	✓	✓	ייצוא נתוני העסק לקבצי DAT המותאמים לקריאה בתוכנת חשבשבת ERP	ייצוא מידע לחשבשבת
✓	✓	✓	ייצוא דוחות תקופתיים של תנועות הנהלת חשבונות מתוך מערכת ה-CRM	הפקת דוחות הנה"ח תקופתיים
✓	✓	✓	הגדרת העסק כע"מ, ע"ר, עוסק פטור, חברה פרטית ועוד	הגדרת סוג עסק

אבטחת מידע				
Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	הגדירו בעצמכם חוקים לחיזוק הסיסמא כדי להגן על הכניסה למערכת	הגדרת חוקי סיסמא בהתאמה אישית
✓	✓	✓	התנתקות אוטומטית של המערכת לאחר זמן קבוע	הגדרת אבטחה
✓	✓	✓	שליטה בכתובות IP מהן ניתן לבצע כניסה למערכת	שליטה בהרשאות IP
✓	✓	✓	בקרה מעמיקה על התחברויות והתנתקויות של משתמשים למערכת, לרבות ניסיונות התחברות שכשלו	מעקב ובקרה על התחברויות למערכת
✓	✓	✓	רשימת כל העדכונים שנעשו במערכת	מעקב אחר לוג פעולות מערכת
50 ש"ח למשתמש בחודש	50 ש"ח למשתמש בחודש	50 ש"ח למשתמש בחודש	הפעלת מנגנוני הגנת מידע, גיבויים ואבטחת מידע מתקדמים ההכרחיים לבעלי מאגר מידע רשום	חבילת Safeguard

ניהול Data ואחסון מידע				
Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	ייצוא רשומות מתוך המערכת לידי קובץ csv	ייצוא קבצים
✓	✓	✓	ייבוא כמות גדולה של רשומות לאובייקטים נבחרים במערכת מתוך קבצי אקסל	ייבוא קבצים

✓	✓	✓	הקמת מרכז מידע פנים ארגוני דרך המערכת	בניית מאמרים לניהול ידע בארגון
✓	✓	✓	דרך מסך פרטי חברה, יוכל המשתמש העיקרי לצפות בכמות הרשומות הקיימות במערכת	צפיה בכמות הרשומות הקיימות במערכת
✓	✓	✓	הגדרת מעקב אחר שדה חשוב וצפיה בכל שינוי שנעשה בערכו דרך הסטרים	מעקב אחר שדות
15 ש"ח	15 ש"ח	15 ש"ח		שימוש בכל ג'יגה נוסף עבור משתמש

ניהול מערכת והרשאות

Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	הוספת לוגו ופרטי חברה שיופיעו במסמכים המופקים מתוך המערכת	הוספת לוגו ופרטי חברה
✓	✓	✓	שעון כניסה ויציאה שמחשב את שעות העבודה של המשתמשים	שעון נוכחות
✓	✓	✓	צפיה בתצוגות וגרפים ייעודיים לבקרה על שעון נוכחות עובדים, שעות חריגות ועוד	גרפים ומעקב של נוכחות עובדים
✓	✓	✓	איגוד מספר משתמשים תחת אותה יחידת עסקית ליצירת היררכיית הרשאות	הגדרת יחידות עסקיות
✓	✓	✓	חלוקת הרשאות למשתמשים לפי התפקיד שלהם	הרשאות תפקיד בהתאמה אישית
✓	✓	✓	טבלאות מוכנות עבור תפקידים עיקריים המצויים בעסק	הרשאות תפקיד מוכנות מראש
✓	✓	✓	יצירה קלה של הרשאת תפקיד נוספת בהתאם לאופי התפקיד ומידת אחריותו בעסק	יצירת הרשאות תפקיד חדשות
✓	✓	✓	בחירת שפת מערכת כעברית או אנגלית	הגדרת שפה
✓	✓	✓	שליטה בקבלת התראות פר משתמש	הגדרת התראות

✓	✓	✓	דרך מרכז ההתראות, ניתן להגדיר שליחת SMS או מייל לפני מועד פגישה או תאריך סיום של משימה	הגדרת התראות עבור משימות ופגישות לפי זמן מועדף
✓	✓	✓	הגדרת האובייקטים שיהיו מצויים בתפריט הראשי בהתאם למידת השימוש בהם	הגדרת תפריט ראשי
✓	✓	✗	ניתן לשלוח תזכורות ללקוח לפני פגישה באמצעות דוא"ל והודעות טקסט	הגדרת תזכורת לפגישת לקוח
✓	✓	✓	הגדרת משתמש כלא פעיל או מחיקתו לחלוטין מהמערכת	ביטול משתמש

אפליקציה

Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	על ידי צפיה בלוחות בקרה ותצוגות, ניתן לנהל את העסק מכל מקום ובכל שעה	לוחות בקרה ותצוגות מהאפליקציה
✓	✓	✓	על ידי צפיה בלוחות בקרה ותצוגות מתאימות	מעקב אחר לידיים ועסקאות
✓	✓	✓	על ידי צפיה בלוחות בקרה ותצוגות מתאימות	מעקב אחר לקוחות
✓	✓	✓	על ידי צפיה בלוחות בקרה ותצוגות מתאימות	מעקב אחר הנהלת חשבונות
✓	✓	✓	יצירת מהירה של הערה בתוך כרטיס לקוח או כל רשומה אחרת	הוספת הערות לכרטיס רשומה
✓	✓	✓	ניהול קריאות שירות באמצעות צפיה ושינוי סטטוסים של הקריאות	מעקב אחר קריאות שירות

תמיכה במוצר

Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	תמיכה טכנית בטלפון בשעות הפעילות	תמיכה טלפונית בשפה העברית
✓	✓	✓	תמיכה טכנית במייל בשעות	תמיכה במייל

			הפעילות	
✓	✓	✓	מאמרי תמיכה בעברית בנושאים שונים	מאמרי תמיכה
✓	✓	✓	סרטוני תמיכה בעברית בנושאים שונים	סרטוני הדרכה
✓	✓	✓	למדו כיצד לנהל תהליכים עסקיים טובים יותר עם קורסים ושיעורים אונליין המועברים על ידי הצוות שלנו!	אוניברסיטת Powerlink
✓	✓	✓	קבלת דיוורים על חידושי מערכת ועדכוני גרסה	דיוורים על עדכוני גרסה

חסכון בזמן ויעילות

Unlimited	Premium	Growth	תיאור	תכונה
✓	✓	✓	חיפוש רשומות מאובייקט מסוים לבחירת המשתמש	חיפוש באובייקט
✓	✓	✓	להתמצאות מהירה בתצוגות האובייקט	חיפוש תצוגות
✓	✓	✓	שילוב תנאי סינון של "או" ו"גם" בעת הקמת תצוגה חדשה	קביעת תנאי סינון מתקדמים עבור תצוגות
✓	✓	✓	קביעת תצוגה כברירת מחדל לשם מניעת מחיקתה	הגדרת תצוגת ברירת מחדל
✓	✓	✓	התצוגה שסומנה תוצג אוטומטית בכניסה לאובייקט	סימון תצוגה מועדפת
✓	✓	✓	סידור תצוגות על פי שם והוספת תיקיות המכילות מספר תצוגות בתוכן	מיון תצוגות
✓	✓	✓	שכפול מהיר של תצוגה בלחיצת כפתור	שכפול תצוגה
✓	✓	✓	על ידי שימוש בסרגל עליון בתוך רשומה, ניתן לעבור לרשומה מקושרת בלחיצת כפתור	מעבר מהיר לרשומות מקושרות
✓	✓	✓	בעת לחיצה על כפתור לצד השדה ברשומה, יועתק ערכו בצורה מהירה	העתקת שדה מהירה

✓	✓	✓	דפדוף מהיר בין רשומות באמצעות לחיצה על חצים לרשומה מימין או משמאל	דפדוף מהיר בין רשומות
✓	✓	✓	מחיקה ועריכה באופן גורף של ערכי שדות ברשומות שבחר המשתמש	ביצוע פעולות גורפות
✓	✓	✓	שכפול מהיר של רשומות הקיימות בשימוש נפוץ במערכת	שכפול רשומות
✓	✓	✓	מעקב ובקרה על לקוחות, עסקאות, משימות וקריאות שירות בצורה ויזואלית בחלוקה לסטטוסים או חברי צוות	ניהול תהליכים עסקיים בתצוגת לוח
✓	✓	✓	יצירה מהירה של פגישות ומשימות לצד צפיה ביומן שמונעת התנגשות אירועים	יצירה מהירה של פגישות ומשימות
✓	✓	✓	התראות על משימות ופגישות של אותו יום בפעמון הנמצא בכל מסכי המערכת	ניהול לו"ז מכל מקום במערכת
✓	✓	✓	יכולת לקבוע פגישה מהירה מתוך כרטיס לקוח מבלי שתתנגש עם פגישות אחרות	פגישה מהירה מבוססת לו"ז
✓	✓	✓	שימוש בCALL URL דרך המערכת לביצוע התממשקות עם מערכות ואתרים חיצוניים	קריאה אוטומטית לכתובת אינטרנט