



# מטרות

תוכנה לניהול איכותי

**חוברת עזרה**  
**פתיחת לקוח**

פברואר 2019

© כל הזכויות שמורות לפרודיפי פתרונות תוכנה בע"מ

לצורך קליטתו של לקוח חדש לתוך מערכת מטרות יש להכנס למסך הראשי ולהקיש על הכפתור הרלוונטי.

תפריט ראשי

18/02/2019 08:50  
V 4.674  
תמיכה: 073-2311703

משתמש: יוסי כהן  
ארגון: חברה לדוגמה בע"מ

## תפריט ראשי

נהלים והוראות | טפסי עבודה | תכתובות

לקוחות | פרויקטים | אנשי קשר | ספקים | עובדים | ציוד ותחזוקה | תהליכים נלווים

דוא"ל | יומן | כלים | ציאה

פתיחת טופס תלונה | בקשה לשינוי ושיפור ארגוני | פתיחת דו"ח חריגה או כשל | קריאת שרות לתקלה

**ניהול ישיבות ודיונים**

הדרכות והסמכות | מבדקים, בקרה וביקורת | ריכוז בקשות לשיפור ושינוי | תוכנית שנתית

ריכוז חריגות וכשלים | רשימת תלונות

**ניהול פעולות שינוי ושיפור ארגוניות**

מעקב אפקטיביות

ניהול כללי

Matarot QM

לפי מקור | לפי עובד

יולי כהן	57	10
מקור המשימה	פתוחות	לא נקראו
אירוע בטיחות	1	
אנשי קשר	3	
דיון במצב טיוטא	8	
הדרכה/קורס	5	4
חונכות לעובד	3	
חריגה	2	
טיפול בפ"מ	1	1
טיפול בתלונה	6	
טיפול יזום	2	
מבדק פתוח	3	
מבדק-משתתפים	2	
משימה חדשה	משימות פתוחות	

יפתח מסך רשימת לקוחות.

רשימת לקוחות

מקבץ תהליכים | תכנון ביקורים | ביצוע ביקורים | לקוח חדש

מצב	טלפון	כתובת	שם לקוח
פעיל	03-9592464	תל-אביב, רחוב שדרות העמקים 345	א.א מחקרים קליניים
פעיל	03-9385501	ראש"צ, המלאכה 21 אזור תעשייה חדש	אילקס ישראל בע"מ
פעיל	03-9349922	בר כנכבא 1	אנקו שירותי מדע
פעיל	03-6812644	הרצל 113	אקסטרא סלע בע"מ
פעיל	02-5841111	איזור תעשייה עטרות	ביו-לב בע"מ
פעיל	08-9381122	קרית יצמן	ביו-טכנולוגיה כללית (ישראל)
פעיל	09-7667454	כפר-סבא, התע"ש 23	ביוטסט בע"מ
פעיל	03-9123456	ראש העין, המלאכה 18	בל-אי
פעיל	09-8628874	האורג 3 א.ת. הישן	בעלאל ובנו טיוליות בע"מ
פעיל	03-9229017	קרית מטלון	גאמיזור דיאגנוסטיקה בע"מ
פעיל	03-5127890/6	תל-אביב, דרך בן צבי 67	מזררות איזורית תל אביב
פעיל	09-9514545	המעלות 11	דובר מיכשור רפואי ומדעי בע"מ
פעיל	04-6277060	האשל 7 פארק התעשיות	דין דיאגנוסטיקה בע"מ
פעיל	03-6395868	יד חרוצים 14	דנוט מחשבים בע"מ
פעיל	03-5503429	היצר 12 א.ת.	דפוס שיפמן בע"מ
פעיל	03-9611335	א.ת.ח.	הנעה חשמלית בע"מ
פעיל	03-9353359	נתב"ג 1	התעשייה האווירית לישראל
פעיל	08-6900655	הגורן 6 פארק תעשיות עומר	ווסטבורג (ישראל) בע"מ
פעיל	03-9309186	הרכבת 5	זילברמן מערכות גזים בע"מ
פעיל	09-8856555	גבורי ישראל 7 א.ת. פולג	יס-סאן מחשבים ניידים
פעיל	03-5389555	יוני נתניהו 1/ג	כללית-הנדסה רפואית בע"מ

ליצירת כרטיס לקוח יש להקיש על "לקוח חדש".



בהקשה על "לקוח חדש" : יפתח מסך "ארגון חדש".

במסך שייפתח יש למלא את שמו של הלקוח לציין את מצבו (מתוך רשימה), וללחוץ על "אישור".  
כעת נפתח בפנינו מסך "כרטיס לקוח", כאשר ברירת המחדל היא לשונית "פרטים". במסך זה עלינו למלא את פרטיו של הלקוח - כאשר הפרטים הינם הכללים של החברה.

גם במסך זה, כמו במסכים רבים בתוכנה, חלק מכותרות השדות ניתנות לעריכה על מנת להתאים לצרכיכם.



לאחר שמולאו פרטי הלקוח ברמת הארגון נפנה ללשונית "אנשי קשר". כאן רשומים האנשים עימם אנו בקשר בארגון.

כרטיס לקוח

**לקוח** מטרות ניהול זמן ואיכות בע"מ

עידכון שם (0) קישורים (0) צור ספרית לקוח מסמך חדש ללקוח 25/35

פרטים **אנשי קשר** משימות יומן תכתובות מוצרים מוצרים שמשלם תלונות ביקורים תהליכים (0) דיונים (0) ארגונים

מחיקת איש הקשר מהארגון הוספת איש קשר קיים במאגר הוספת איש קשר חדש

שם (לחץ למיון)	תפקיד (לחץ למיון)	טלפון	פקס	נייד
<a href="#">שמעון כהן</a>	סמנכ"ל פיתוח תוכנה			050-1234567
<a href="#">עוזי</a>	סמנכ"ל שיווק ומכירות			052-3456789
<a href="#">שרה נתניהו</a>	פסיכולוגית	09-1234567	09-2345678	
<a href="#">בנימין נתניהו</a>		050-1234567		

בלחיצה על "הוספת איש קשר חדש" יפתח מסך:

איש קשר חדש

**איש קשר חדש**

תואר שם פרטי שם משפחה

על מנת לקשר את איש הקשר ללקוח, יש למלא את שם איש הקשר ולהקיש "אישור".

יפתח כרטיס איש קשר :

יש למלא את פרטי איש הקשר, לפי הצורך. ניתן גם להעתיק טלפון וכתובת של הארגון. בהקשה על **"ציאה"** תתקבל הודעת מערכת:

נאשר את הוספת איש הקשר בלחיצה על **"כן"**. ניתן להוסיף גם איש קשר קיים במערכת על ידי לחיצה **"הוספת איש קשר קיים במאגר"**. תפתח שורה חדשה ברשימת אנשי הקשר, ניתן לבחור את איש הקשר מתוך הרשימה. לכרטיס לקוח ניתן לקשר כל מסמך רלוונטי- תעודות, מכתבים וכו', באמצעות כפתור **"קישורים"**. שאר הלשוניות בכרטיס לקוח בדרך כלל יתמלאו מתוך תהליכי האיכות השונים במערכת. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחוברת השלמה על כרטיס לקוח.