לבעלי עסקים קטנים

כל העסק במקום אחד: לקוחות, מכירות וחשבוניות

מערכת ישראלית בעברית לניהול לידים, לקוחות, מכירות, משימות ומסמכים — פשוט, חכם ויעיל, בלי אקסלים ובלי פתקים.

הלידים שמגיעים מפרסומות ומפניות נאבדים בין מיילים, וואטסאפ והערות. בבייס כל איש קשר, כל שיחה וכל ליד יושבים באותו מקום, וכל אחד מהם יודע מה השלב הבא.

1 לידים ולקוחות

- מאגר מרכזי של לידים ולקוחות
- כרטיס לקוח עם היסטוריית תקשורת מלאה
- תיוג וסינון מתקדם
- זיהוי כפולים ומיזוג, עם ביטול עד 30 ימים

2 לוח לידים

- כרטיס לכל ליד, בעמודה לפי השלב שלו
- חדש, יצירת קשר, בטיפול, הצעה נשלחה
- ליד שסוגר הופך ללקוח בלחיצה
- סיכום AI של החודש בלחיצה מהדשבורד

3 משימות ומעקבים

- משימות עם עדיפות, סטטוס ותאריך יעד
- כל משימה מקושרת ללקוח
- סינון לפתוחות, להיום ולבאיחור
- תזכורת במייל לכל משימה, ומשימות חוזרות

4 פגישות ותקשורת

- לוח תורים ופגישות, עם תזכורות
- תזכורות אוטומטיות ללקוחות במייל
- כל התכתובות עם הלקוח במקום אחד

5 מסמכים וכספים

- הצעות מחיר וחשבוניות, ושליחה במייל ובוואטסאפ
- הצעת מחיר שהופכת לחשבונית בקליק
- קטלוג שירותים שמור לבחירה בהפקה
- הכנסות, הוצאות, מע"מ ותחזית תזרים

6 חיבורים ושליטה

- כל החיבורים של העסק במסך אחד
- קליטת לידים מכל טופס, ו-Webhooks יוצאים
- חיבור ל-Zapier ו-n8n, Make
- ייבוא לקוחות ומסמכים מ-iCount

מה עוד בנוי לעסק קטן

- **מעקב שעות** — טיימר חי מכל מסך, מול תקציב שעות ותעריף שעתי
- **חשבונית ללקוח מחו"ל** — עותק באנגלית באותו מספר, או מסמך בדולרים ובאירו
- **מלאי** — כמויות שמתעדכנות בחשבונית, והתראות על מלאי נמוך (מודול אופציונלי)
- **פגישה עם לקוח או ספק** מוקלטת ומתומללת — עד 90 דקות, עם חלוקה לדוברים
- **יומן צוות והרשאות** — עמודה לכל איש צוות, ולכל אחד מה הוא רואה ומה משנה
- **כללים אוטומטיים** — ליד חדש או פגישה שבוטלה פותחים משימה לחזור ללקוח

איך מתחילים

1. **נרשמים** — הרשמה של דקה, בלי כרטיס אשראי. בוחרים את סוג העסק, והמערכת מתאימה את התפריט והמונחים.
2. **מקימים** — מייבאים לקוחות מאקסל, מגדירים את השירותים ואת פרטי העסק.
3. **עובדים** — מזמינים את הצוות ומתחילים — מהטלפון ומהמחשב.

כלול בכל מנוי

- חשבוניות מס, קבלות והצעות מחיר מתוכנה רשומה ברשות המסים, ומספר הקצאה כשנדרש
- בעברית, בענן, ועובדת מהטלפון ומהמחשב
- חיבור מוצפן, גיבוי יומי ואימות דו-שלבי
- צילום קבלה — והמערכת ממלאת סכום, תאריך וספק
- ייצוא כל נתוני העסק ל-Excel בלחיצה — הנתונים שלכם, בלי נעילה

מבצע הצטרפות

חודש ראשון חינם

מצטרפים חדשים מקבלים את החודש הראשון ללא עלות. הרשמה בקלות, בלי כרטיס אשראי. ואם צריך עזרה בהקמה, כתבו או התקשרו.

לפרטים ולהרשמה

אוריאל שוראקי
מייסד בייס

052-332-5118
info@basecrm.co.il
basecrm.co.il