



iForms Flow

מילוי ושליחת טפסים עם שלבים דינמיים

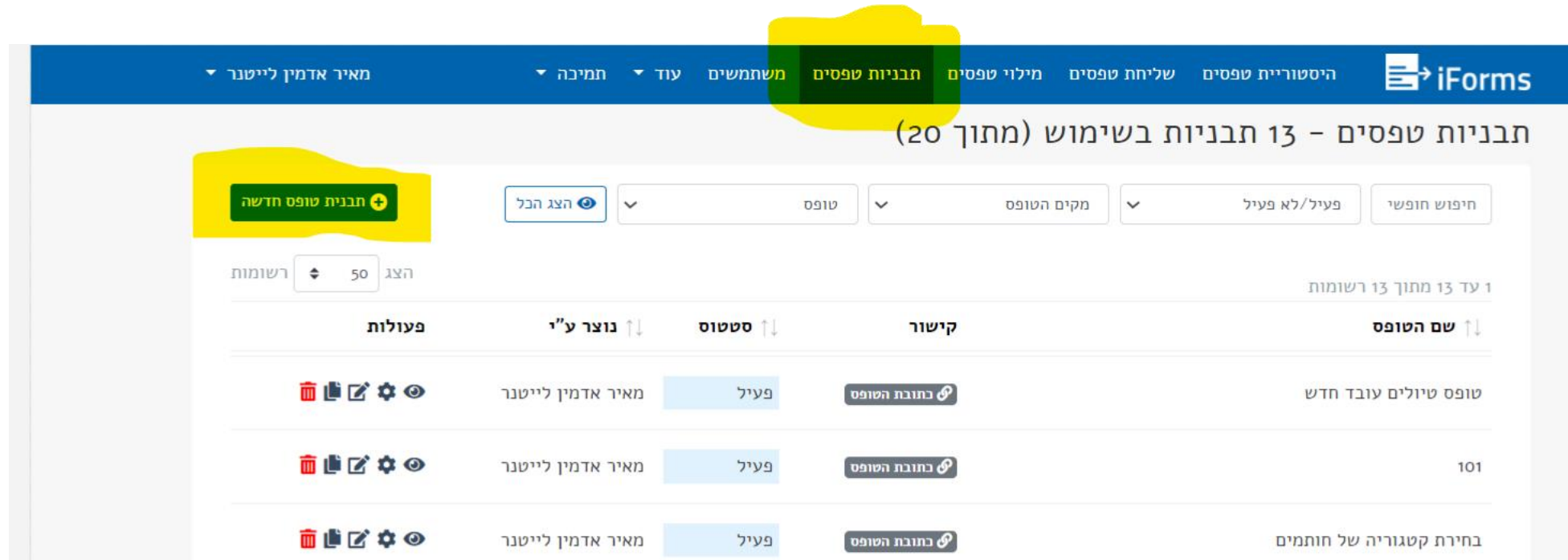
טופס עם שלבים דינמיים הוא טופס שהשלבים שבו אינם קבועים ומוגדרים בתבנית הטופס, אלא שלבים של חותמים שונים בכל טופס מחדש.

לדוגמה:

כאשר יש צורך לשלוח ללקוח הצעת מחיר, הסכם או אישור של עבודה שבוצעה, עשויים להיות כמה חותמים/אנשי קשר בצד של הלקוח. במקרים רבים אנשי הקשר יהיו שונים בכל פעם. בנוסף, עשויים להיות גם מנהלים מטעם הארגון שיחתמו ויאשרו את התהליך.

שלב 1 – העלאת והגדרת תבנית הטופס

מהמסך הראשי היכנסו לתבניות טפסים ולחצו על תבנית טופס חדשה



The screenshot shows the iForms dashboard interface. The top navigation bar includes the iForms logo and several menu items: 'מאיר אדמין לייטנר', 'תמיכה', 'עוד', 'משתמשים', 'תבניות טפסים' (highlighted in yellow), 'מילוי טפסים', 'שליחת טפסים', 'היסטוריית טפסים', and 'חיפוש חופשי'. Below the navigation bar, the page title is 'תבניות טפסים - 13 תבניות בשימוש (מתוך 20)'. The main content area features a '+ תבנית טופס חדשה' button (highlighted in yellow), a 'הצג הכל' button, and several filters: 'טופס', 'מקום הטופס', 'פעיל/לא פעיל', and 'חיפוש חופשי'. Below these filters, there is a table with columns for 'פעולות', 'נוצר ע"י', 'סטטוס', 'קישור', and 'שם הטופס'. The table lists three form templates, all created by 'מאיר אדמין לייטנר' and currently 'פעיל' (Active). The first template is 'טופס טיולים עובד חדש', the second is '101', and the third is 'בחירת קטגוריה של חותמים'. Each row includes a set of action icons (trash, edit, settings, eye) and a 'כתובת הטופס' button.

פעולות	נוצר ע"י	סטטוס	קישור	שם הטופס
	מאיר אדמין לייטנר	פעיל	כתובת הטופס	טופס טיולים עובד חדש
	מאיר אדמין לייטנר	פעיל	כתובת הטופס	101
	מאיר אדמין לייטנר	פעיל	כתובת הטופס	בחירת קטגוריה של חותמים

שלב 1 – העלאת והגדרת תבנית הטופס

במסך הגדרת תבנית הטופס:
תנו שם לטופס, העלו את ה PDF של הטופס,
סמנו שולח הטופס קובע את החותמים בכל שלב והזינו כמה שלבים יהיו לטופס,
הזינו את המייל אליו ישלחו בסוף כל הטפסים החתומים ולחצו למטה על עדכן

מאיר אדמין לייטנר | תמיכה | עוד | משתמשים | תבניות טפסים | מילוי טפסים | שליחת טפסים | היסטוריית טפסים | iForms

סרטון הדרכה בנושא | סרטון הדרכה בנושא | התאמת טופס לטלפון נייד (רספונסיבי) | יצירת תבנית טופס חדשה

תבניות טפסים

הגדרות חובה | הגדרות נוספות | הגדרות תצוגה לטלפון | הפניות מסך סיום והודעות | הגדרת חותמים | Webhook | עזרה במילוי הטופס

שם הטופס*	אישור ביצוע עבודה - 4 שלבים של מילוי וחתימה
סיסמה לפתיחת ה-PDF	
קובץ PDF (גודל A4)	בחירת קובץ לא נבחר קובץ לצפיה בקובץ
יוזם/שולח הטופס קובע את החותמים בכל שלב	✓
מספר השלבים*	4
כתובת מייל אליה ישלח הטופס	meir@ifforms.co.il

שלב 2 – הגדירו את שדות הטופס

לחצו על עדכון שדות הטופס:

מאיר אדמין לייטנר

תמיכה

עוד

משתמשים

תבניות טפסים

מילוי טפסים

שליחת טפסים

היסטוריית טפסים

iForms

סרטון הדרכה בנושא יצירת תבנית טופס חדשה

סרטון הדרכה בנושא התאמת טופס לטלפון נייד (רספונסיבי)

תבניות טפסים

גדרות חובה

גדרות נוספות

גדרות תצוגה לטלפון

הפניות מסך סיום והודעות

גדרת חותמים

Webhook

עזרה במילוי הטופס

טופס יכול להיות עם שלב אחד של מילוי וחתימה או עם כמה שלבים, עד 15 שלבים.
בכל שלב ניתן להגדיר את האחראי על המילוי והחתימה.
לאחר הגדרת השלבים צריך להגדיר במסך **עדכון שדות**, לכל שדה בטופס לאיזה שלב הוא שייך.

עדכון שדות הטופס

שלב 1 ממלא הטופס

שלב 2 בחרו את סוג החותם

שלב 3 בחרו את סוג החותם

שלב 4 בחרו את סוג החותם

שלב 5 בחרו את סוג החותם

שלב 2 – הגדירו את שדות הטופס

לכל שדה הגדירו לאיזה שלב הוא שייך.

בדוגמה זו זהו טופס עם 4 שלבים:

שלב ראשון: המתקין, שלבים שני ושלישי אנשי קשר של הלקוח ורביעי ואחרון מנהל פנימי בארגון



סוג השדה: תיבת טקסט

השלב למילוי

שלב 1

שם השדה

שדה חובה

מופיע בנושא האימיל

טלפון נייד ישראלי

ספרות בלבד

עברית בלבד

ריווח תווים אחיד

מקסימום תווים

מינימום תווים

YOUR LOGO

טופס אישור ביצוע עבודה

תאריך:

שם לקוח: מספר לקוח:

כתובת ביצוע העבודה:

שם המתקין:

פירוט העבודה שנעשתה:

חתימת המתקין:

אישור מנהל חנות בזמן ההתקנה:

שם מלא: חתימה: תאריך:

אישור לקוח על סיום ההתקנה:

שם מלא: חתימה: תאריך:

הערות לקוח על איכות ההתקנה:

אישור סופי פנימי - סמנכ"ל שרות:

שם מלא: חתימה: תאריך:

שלב 1 – יוזם הטופס – המתקין ממלא שדות וחותם

שלב 2 – מנהל חנות – איש קשר חיצוני מטעם הלקוח

שלב 3 – מנהל מטעם הלקוח – המאשר את ההתקנה – איש קשר חיצוני מטעם הלקוח

שלב 4 – אישור פנימי של סמנכ"ל שרות

שלב 3 – מילוי ושליחת טופס חדש

במסך הראשי לחצו על מילוי ושליחת טפסים עם שלבים דינמיים:

The screenshot shows the iForms dashboard with a blue header containing navigation links: מאיר אדמין לייטנר, תמיכה, עוד, משתמשים, תבניות טפסים, מילוי טפסים, שליחת טפסים, היסטוריית טפסים, and the iForms logo. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with the following text: **חברת צ'יקמה**, מסלול iForms Flow, מספר תבניות טפסים: 20, **עדכון מספר תבניות טפסים** (highlighted in blue), ביטול מנוי, **עדכונים**, **סרטוני הדרכה לתחילת עבודה**, יצירת תבנית חדשה, שליחת טופס, ניהול משתמשים, יצירת קבוצות של טפסים..., **שינוי שם של טופס**, בסרטון תוכלו לראות איך מעדכנים את שם הטופס במערכות iForms, **עדכון של טופס קיים**, אם יש לכם טופס מוכן ואתם מעוניינים לשנות בו את המלל, אתם יכולים לעשות זאת מבלי לבנות את הטופס.

The right column features a grid of 12 icons for different form actions, each with a label below it: **מילוי ושליחת טפסים עם שלבים דינמיים** (highlighted with a yellow circle), שליחת טפסים, בקשות למילוי טפסים, היסטוריית טפסים, משתמשים, ניהול תבניות טפסים, מילוי טפסים, שליחת טפסים לריבוי נמענים, ייצוא לאקסל - נתוני טפסים, רשימות עזר, שמות מזהים לשדות, and צוותים וקבוצות.

שלב 3 – מילוי ושליחת טופס חדש

הגדרת שלבי הטופס הדינמי

בחרו את הטופס (במסך יוצגו רק טפסים שהוגדרו עם שלבים דינמיים)

סמנו מילוי טופס לפני שליחה – בדוגמה זו אתם אלו שממלאים את שדות שלב א

(במקרה אחר שאתם לא רוצים למלא את השלב א של הטופס אלא רק לשלוח לאיש קשר חיצוני סמנו שליחת בקשה למילוי וחתימה)

הזינו את אנשי הקשר החיצוניים של שלבים 2-3 – במידה ולא קיימים לחצו על הוספת איש קשר חדש

הזינו את המשתמש של שלב 4

לחצו על המשך

The screenshot shows the iForms configuration page for a dynamic form. The navigation bar at the top includes: מאיר אדמין לייטנר, תמיכה, עוד, משתמשים, תבניות טפסים, מילוי טפסים, שליחת טפסים, היסטוריית טפסים, and the iForms logo.

The main heading is "מילוי ושליחת טפסים עם שלבים דינמיים". Below it, a descriptive text states: "טופס עם שלבים דינמיים הוא טופס שהשלבים שבו אינם קבועים ומוגדרים בתבנית הטופס, אלא שלבים של חותמים שונים בכל טופס מחדש."

The configuration is divided into two sections:

- בחירת טופס***: A dropdown menu is set to "אישור ביצוע עבודה - 4 שלבים של מילוי וחתימה".
- שליחת בקשה למילוי טופס** (radio button):
 - Text: "המשתמש של השלב הראשון שיבחר, יהיה השלב הראשון בתהליך."
- מילוי טופס לפני שליחה** (radio button, selected):
 - Text: "במילוי השלב הראשון של הטופס לפני השליחה, היזום עצמו הוא השלב הראשון בתהליך."

Below these sections, there are three dropdown menus for selecting users for different steps:

- שלב 2: משה זוכמיר (selected) | הוסף איש קשר חיצוני
- שלב 3: יוסי ישראלי (selected) | הוסף איש קשר חיצוני
- שלב 4: מאיר לייטנר (selected) | הוסף איש קשר חיצוני

A blue "המשך" button is located at the bottom center.

שלב 4 – מלאו את הטופס, חתמו ושלחו להמשך התהליך

מלאו את שדות שלב 1 ולחצו עם סיום – אשר ושלח
הטופס ימשיך אוטומטית לחותם שהוגדר בשלב 2

אשר ושלח

זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן



YOUR LOGO

טופס אישור ביצוע עבודה

תאריך: 28-10-2023

שם לקוח: מספר לקוח:

כתובת ביצוע העבודה:

שם המתקין:

פירוט העבודה שנעשתה:

חתימת המתקין:

אישור מנהל חנות בזמן ההתקנה:

שלב 5 – מעקב אחר התהליך

היכנסו למסך היסטוריית הטפסים,
ותוכלו לראות באיזה שלב בתהליך נמצא הטופס

תמיכה ▼ עוד ▼ משתמשים תבניות טפסים מילוי טפסים שליחת טפסים היסטוריית טפסים iForms

היסטוריית טפסים

הטפסים המלאים והחתומים נשלחים אליכם במייל ונשמרים בהיסטוריית הטפסים 30 ימים בלבד. את הטפסים שנמחקו תוכלו למצוא בארכיון הטפסים.

חיפוש חופשי כל הטפסים סטטוס ממתין ל מתאריך עד תאריך הצג הכל

1 עד 9 מתוך 9 רשומות

שם הטופס	סטטוס	מס' חותמים	החותמים	עדכון אחרון
אישור ביצוע עבודה - 4 שלבים של מילוי וחתימה: חברת שטרסמן בע"מ 8774659934	ממתין ל: יוסי ישראלי	1/4		28-10-2023
טופס לדוגמה: משה ישראלי	נחתם	1/1		22-10-2023
טופס טיולים עובד חדש:	ממתין ל: מאיר אדמין לייטנר	2/4		21-10-2023