fynl.io

FREE GUIDE

پورتال مشتری Fynl.io

هر مشتری یک پورتال دارد. فایل‌ها را همان‌جا می‌فرستی و مشتری هم فایل‌هایش را همان‌جا آپلود می‌کند، بدون ایمیل‌بازی.

WHAT THIS ADDS

بیشتر کسب‌وکارهای خدماتی فایل‌ها را با ایمیل می‌فرستند و بعد هفته‌ها دنبال ایمیل قبلی می‌گردند. در Fynl برای هر مشتری یک پورتال می‌سازی، هر چیزی که باید ببیند را انتخاب می‌کنی و یک لینک ورود می‌فرستی.

پورتال مشتری کجاست

در پورتال Fynl.io وارد **Clients** شو و مشتری‌ات را باز کن. بالای صفحه‌ی مشتری دکمه‌های **See their portal**، **Watch tutorial** و **Email sign-in link** را می‌بینی.

تعیین کن مشتری چه چیزی ببیند

بخش **What they see** یک فهرست تیک‌دار دارد: Courses، Communities، Documents to sign، Invoices، Quotes، Certificates، Orders & subscriptions، Files، Forms، Appointments و Book an appointment. فقط مواردی را روشن کن که این مشتری لازم دارد، بعد **Save** را بزن.

فایل را بفرست

در بخش **Files** فایل را با **Choose File** انتخاب کن و دکمه‌ی **Share a file** را بزن.

لینک ورود را برایش بفرست

دکمه‌ی **Email sign-in link** را بزن تا لینک ورود به ایمیل مشتری برود. با همان لینک مشتری وارد پورتالش می‌شود و فایل‌هایش را همان‌جا می‌بیند.

فایل‌های مشتری را همان‌جا بگیر

فایل‌هایی که مشتری آپلود می‌کند در بخش **Files** همان مشتری جمع می‌شوند، پس هیچ فایلی بین ایمیل‌ها گم نمی‌شود.

DO THIS

امروز یک مشتری فعال را انتخاب کن، در بخش Clients پورتالش را باز کن، یک فایل را با دکمه‌ی Share a file بفرست و یک لینک ورود برایش ایمیل کن.

What Fynl.io is

One portal a small business runs itself on, instead of five subscriptions that do not talk to each .other

- A CRM and pipeline that shows every lead and where it stopped
- A calendar clients can book straight into
- Quotes, contracts and invoices, with deposits taken up front
- A website and form builder, so the enquiry lands in the same place
- Your Gmail connected, so the whole thread sits on the contact
- Automations for the follow-up you keep forgetting to send

The AI runs on **your own Claude or ChatGPT API key** — no markup on it. No SMS or phone calls .yet. $49/month per business, $149 Agency, and we move your contacts over for you

پورتال مشتری کنار CRM، فاکتورها و قراردادهای Fynl.io است، پس فایلی که می‌فرستی و فایلی که مشتری برمی‌گرداند، هر دو در همان پرونده‌ی مشتری می‌مانند.