

پیش فاکتور و پروپوزال در Fynl.io

پروپوزال را بساز، ایمیل مشتری را همان لحظه ببین، و بعد از قبول شدن آن را به قرارداد یا فاکتور تبدیل کن.

WHAT THIS ADDS

پیش فاکتور توی Word یعنی یک عالمه پیگیری دستی. در Fynl.io پروپوزال کنار پیش نمایش زنده ای ایمیل برند شده ای مشتری ساخته می شود، تا خودت روی صفحه ای بررسی Send نذنی چیزی نمی رود، و بعد از قبول شدن با یک کلیک سراغ قرارداد، فاکتور بیعانه یا فاکتور کامل می روی.

Quotes کجاست

در منوی کناری پورتال Fynl.io، زیر **Quotes**، Sales را باز کن. صفحه Quotes & proposals نام دارد و بالایش چهار شمارنده هست: Total quotes، Awaiting answer، Accepted، Value accepted.

ساخت پروپوزال

زیر **New proposal** اسم مشتری یا شرکت و ایمیلش را وارد کن. یک package ذخیره شده انتخاب کن یا خالی بگذار، Valid until را تنظیم کن و هر آیتم را با تعداد و قیمتش بنویس. با + Add line یا Insert a product آیتم اضافه کن و Tax % را بگذار. جمع کل همان لحظه عوض می شود.

پیش نمایش زنده ای ایمیل

سمت راست، Proposal email — live preview ایمیل برند شده ای را نشان می دهد که مشتری می گیرد؛ اسمش و آیتم هایت همان طور که تایپ می کنی پر می شوند. بین Desktop و Phone جابه جا شو. طبق متن صفحه تا روی صفحه ای بررسی Send نذنی چیزی نمی رود؛ می توانی آن را پیش نویس هم ذخیره کنی.

Package ها و تنظیمات

در Your packages & settings چیزهایی را که بیشتر می فروشی به صورت package ذخیره کن تا پروپوزال یک کلیک می شوند. اعتبار پروپوزال را به تعداد روزی که می خواهی می گذاری (مقدار پیش فرض نمایش داده شده ۱۴ است)، و اگر پروپوزال بی جواب ماند، بعد از تعداد روزی که انتخاب کنی یک یادآوری خودکار می رود (پیش فرض ۳). یادآوری برای هر پروپوزال یک ایمیل برند شده ای مهربان است.

همه ی پروپوزال ها و قدم بعد

All proposals همه ی پروپوزال ها را با وضعیتشان نشان می دهد: Draft، Sent یا Accepted. می توانی، Mark accepted، Edit، Resend، Mark declined، Preview بذنی. پروپوزال قبول شده سه دکمه دارد: Deposit invoice →، Contract → و Full invoice.

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

Quotes در همان پورتال Fynl.io کنار Contracts و Invoices است، پس پروپوزال قبول شده مستقیم به یکی از آنها می‌رسد.