



# ניהול כרטיסיית לקוח

## ביצד לנהל כרטיסיית לקוח

### תוכן עיניינים:

2	.....	כללי :
2	.....	מכירת כרטיסיה ללקוח
6	.....	גביית תשלום עבור מכירת הכרטיסיה
7	.....	הגדרת הכרטיסיה ב"בנק נוכחיות"
11	.....	הוספת בנק נוכחיות (כרטיסיה) לתלמיד
13	.....	הוספת התלמיד לקבוצה\שיעור והחיבור הכרטיסיה לניצול
16	.....	דיווח נוכחות כדי להוריד מהכרטיסיה





## כללי :

### ביצד לנהל כרטיסיית לקוח?

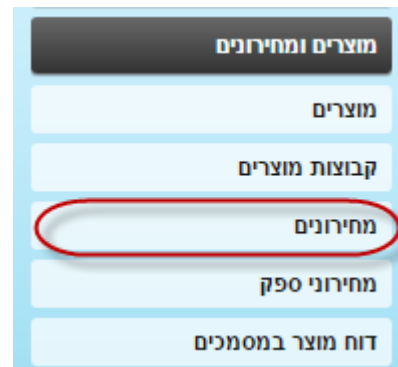
נתאר את התהליך בשלבים ובהתאם למקרים הרלוונטים עבורכם.

1. מכירת כרטיסיה ללקוח (הוצאת חשבונית או קבלה בהתאם)
2. הגדרת הכרטיסיה ב"בנק נוכחיות"
3. הוספת התלמיד לקבוצה\שיעור והחיבור הכרטיסיה לניצול
4. דיווח נוכחות כדי להוריד מהכרטיסיה
5. קבלת התראה לסיום הכרטיסיה ו\או מעקב כלל הכרטיסיות במערכת למכירה חוזרת

### מכירת כרטיסיה ללקוח

הוספת הכרטיסיה למחירון - הכנת השטח לעבודה יעילה יותר בהמשך (לא חובה)  
בשלב ראשון (אופציונלי) נמכור ללקוח כרטיסיה - כלומר נגבה ממנו תשלום בעבור אותה כרטיסיה. שלב זה הוא רק שלב מקדים להזנת הכרטיסיה של הלקוח וכמובן ניתן לבצע את השלבים הבאים גם אם נדלג על שלב זה ולא נחייב את הלקוח או נחייב אותו בהמשך לשלב זה ניתן להגדיר מוצרים בהתאם לכרטיסיות אותם אנו מוכרים על מנת לזרז את תהליך הוצאת החשבונית (המסמך הרלוונטי בהתאם)  
ניגש למוצרים ומחירונים < מחירונים





נלחץ על הוספת שורה

מחירונים

חזרה

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 22 מ-22 רשומות 1 ל 22 מ-22 מספר רשומות בדף 50

Excel ל Excel ל

Excel ל Excel ל

מס' מוצרים	מסב'ע	תאור	שם	מזהה	
מוצרים במחירו	ש"ח	ריקודים סלונים	סלונים	1	
עדיכנו מחיר	ש"ח	1	מנוי בוקר	3	

ונוסיף מחירון חדש שניקרא כרטיסיות (במטבע ש"ח כמובן)

מחירונים

חזרה

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 22 מ-22 רשומות 1 ל 22 מ-22 מספר רשומות בדף 50

Excel ל Excel ל

Excel ל Excel ל

מס' מוצרים	מסב'ע	תאור	שם	מזהה	
ש"ח			כרטיסיות		

לסיום נלחץ על שמירה

בשורה שנוספה נלחץ על "מוצרים במחירון"



מחירונים

חזרה

עמוד 1 מ-1 רשומות ל 23 מ-23 רשומות ל 23 מ-23 מספר רשומות בדף 50

Excel ל. יצוא +

הוספת שורה +

תאור	שם	מזהה	מס' מחירים	מטבע	מחיר
העתק ל	קרטיסיות	26	ש"ח		מוצרים במחירון
העתק ל	חבילת לידה	25	ש"ח	2	מוצרים במחירון
העתק ל	טאי צי	24	ש"ח		מוצרים במחירון

המערכת תעביר אותנו לעמוד בו נוכל להוסיף את הכרטיסיות שלנו למחירון

מוצרים במחירון

חזרה

מחירון נבחר: כרטיסיות

פילטרים פעילים: (ללא)

חיפוש +

לא נימצאו רשומות

הוספת שורה +

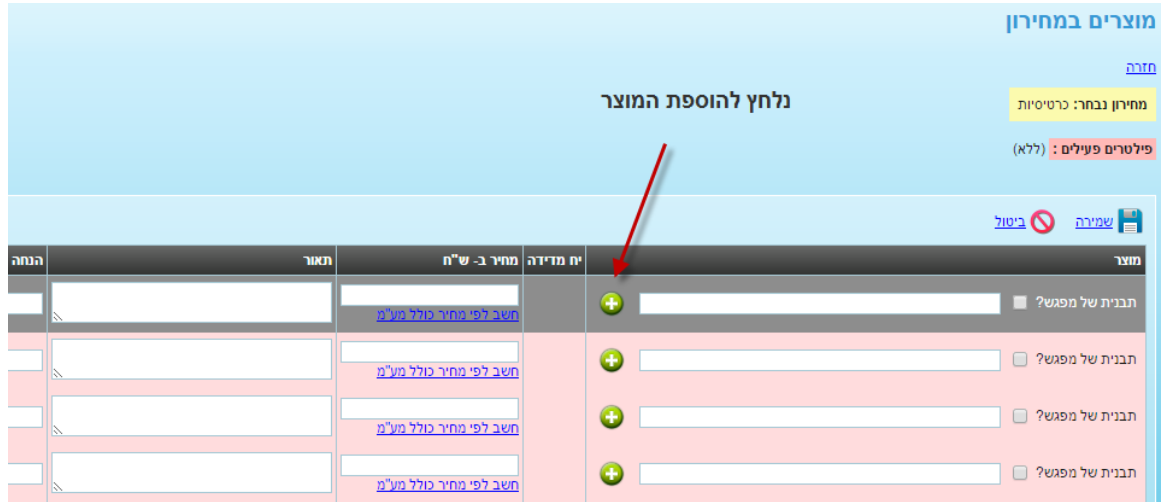
הוספת מקבץ שורות +

נלחץ על הוספת שורה או הוספת מקבץ שורות בהתאם לכמות הכרטיסיות שנרצה להוסיף למחירון.

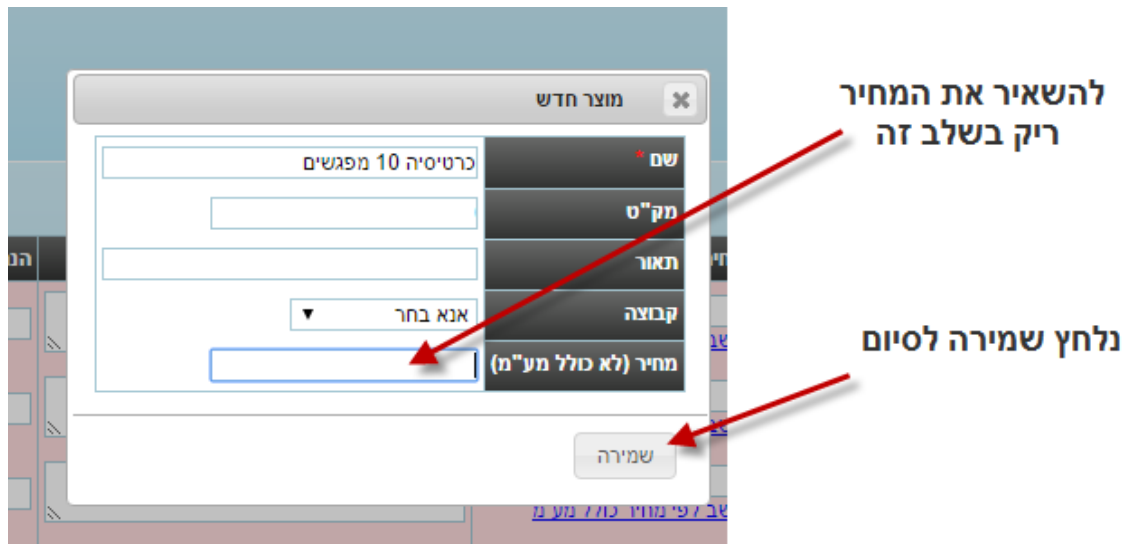
לדוגמא, אם לחצנו על הוספת מקבץ שורות, יפתח עמוד חדש בו נוכל להוסיף את כל שורות הכרטיסיות שאנו רוצים להגדיר.

מכיוון שטרם הגדרנו מוצר, נלחץ על ה + הירוק בשורה הראשונה





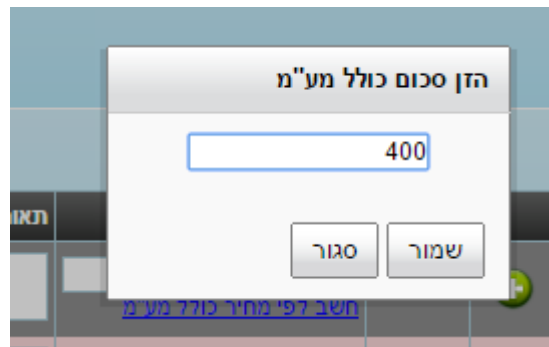
יפתח לנו חלונית קטנה להכנסת שם המוצר שם נכניס שם הכרטיסיה



לאחר מכן נלחץ על "חשב לפי מחיר כולל מע"מ"



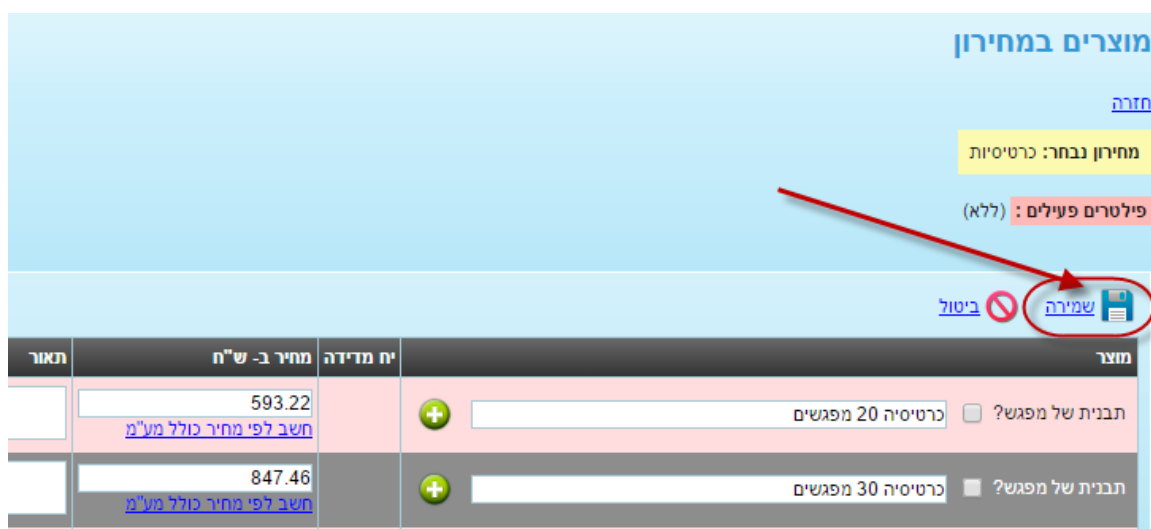
תפתח תיבה קטנה בה נזין את מחיר הכרטיסיה



לסיום נלחץ שמור והמערכת תתרגם את התשלום לפני מע"מ באופן אוטומטי.

נמלא באותה דרך את כל שאר הכרטיסיות, לדוגמא: כרטיסיה 20 מפגשים וכד'

לסיום נלחץ שמירה



## גביית תשלום עבור מכירת הכרטיסיה

בדוגמא זו נפיק חשבונית מס קבלה אך ניתן להפיק קבלה, חשבונית, חשבונית מס קבלה בהתאם לצורך





נלחץ על הוסף חדש וניכנס להכנת מסמך חדש שם נמלא את כל השדות הרלוונטים בהתאם כאשר בחלק של השם מוצר נוכל להזין את שם הכרטיסיה או חלק ממנה – בדוגמא שלנו: אם נכתוב 20, המערכת תשלים את שם המוצר באופן אוטו'

מייד לאחר שנבחר את המוצר, המערכת תכניס את המחיר באופן אוטו' מהמחירון ונוכל להמשיך להפקת המסמך.

## הגדרת הכרטיסיה ב"בנק נוכחיות"

ניגש בתפריט לחשבוניות ומסמכים < בנק נוכחיות



חשבוניות ומסמכים
הצעות מחיר
הזמנות עבודה
תעודות משלוח
חשבוניות מס
חשבוניות מס לקבלות
קבלות
חשבוניות עסקה
חשבוניות מס זיכוי
החזר כספים
קופת המחאות ומזומנים
קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגין
קובץ במבנה אחיד
הוראות קבע
<b>בנק נוכחיות</b>

לחיצה על בנק נוכחיות תעביר אותנו למסך בנק הנוכחיות

**בנק נוכחיות**

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: פעיל?: כן | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות ל 7 מ-7 מספר רש

[הוסף חדש](#) [הדפסה](#) [יצוא ל: Excel](#)

פעיל?	יתרת נוכחיות	תאריך פתיחה	תלמיד
<input checked="" type="checkbox"/>	6.00	31/03/2015	אופק מוטולה
<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	23/03/2015	קגן מיכאל
<input checked="" type="checkbox"/>	9.00	02/03/2015	אביר
<input checked="" type="checkbox"/>	-1.00	02/03/2015	זהר עטר







העמודות שאנו רואים ומשמעותם:

**אייקון זכוכית המגדלת** – ניתן ללחוץ על האייקון על מנת לצפות בהיסטוריית הבנקים (כרטיסיות) שנרכשו עבור התלמיד

**תלמיד** – שם ההתלמיד (שדה חובה)

**תאריך פתיחה** – תאריך בנק הנוכחות הראשון שהוכנס למערכת עבור התלמיד

**יתרת נוכחיות** – מספר הנוכחיות הנותר לתלמיד בבנק הנוכחיות שלו (בכרטיסיה). אם התלמיד נימצא בחוסר, השעות מופיעות במינוס וצבועות ברקע

**פעיל** – כברירת מחדל המערכת תציג רק כרטיסיות פעילות. במידה ותלמיד הפסיק, ניתן להוריד את הסימון מהריבוע ובכך לא ניראה אותו, אלה אם נבקש לראות גם את הלא פעילים

כמו כן, בראש העמוד נמצאת גם האפשרות לבצע חיפוש. על מנת לבצע חיפוש, נלחץ על ה + שליד המילה "חיפוש" והמערכת תפתח שדות לחיפוש בהתאם לרלוונטיות.

על מנת לצפות בהיסטוריית הבנקים (כרטיסיות) שנרכשו לתלמיד ספציפי נלחץ על אייקון זכוכית המגדלת



**בנק נכחיות**

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: פעיל?: כן | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש +

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 7 מ-7 מספר רשומות בדף

[Excel ל: יצוא](#) [הדפסה](#) [הוסף חדש](#) +

פעיל?	יתרת נכחיות	תאריך פתיחה	תלמיד
<input checked="" type="checkbox"/>	6.00	31/03/2015	אופק מוטולה
<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	23/03/2015	קגן מיכאל
<input checked="" type="checkbox"/>	14.00	02/03/2015	אביר
<input checked="" type="checkbox"/>	-1.00	02/03/2015	זהר עטר

המערכת תעביר אותנו לעמוד בו ניראה את היסטוריית הבנקים (הכרטיסיות) שנרכשו

**בנק נכחיות**

[חזרה](#)

בנק נכחיות שנבחר: תלמיד: אביר, תאריך פתיחה: 02/03/2015, יתרת נכחיות: 14.00

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 2 מ-2 רשומות 1 ל 2 מ-2 מספר רשומות בדף 100

[Excel ל: יצוא](#) [הדפסה](#) [הוסף חדש](#) +

הערות	סוג אסמכתא	מס אסמכתא	נכחיות	תאריך	מס'
			10.00	02/03/2015	1
	קבלה	455	5.00	13/08/2015	2

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 2 מ-2 רשומות 1 ל 2 מ-2 מספר רשומות בדף 100

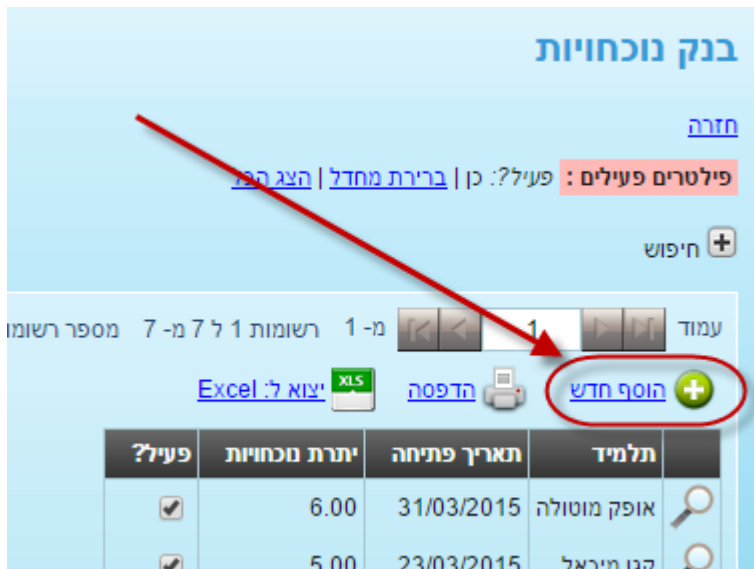
[הוסף חדש](#) +

בפס הצהוב העליון ניתן לראות סיכום ובשורות ניראה את כל הרכישות של הבנקים (כרטיסיות)



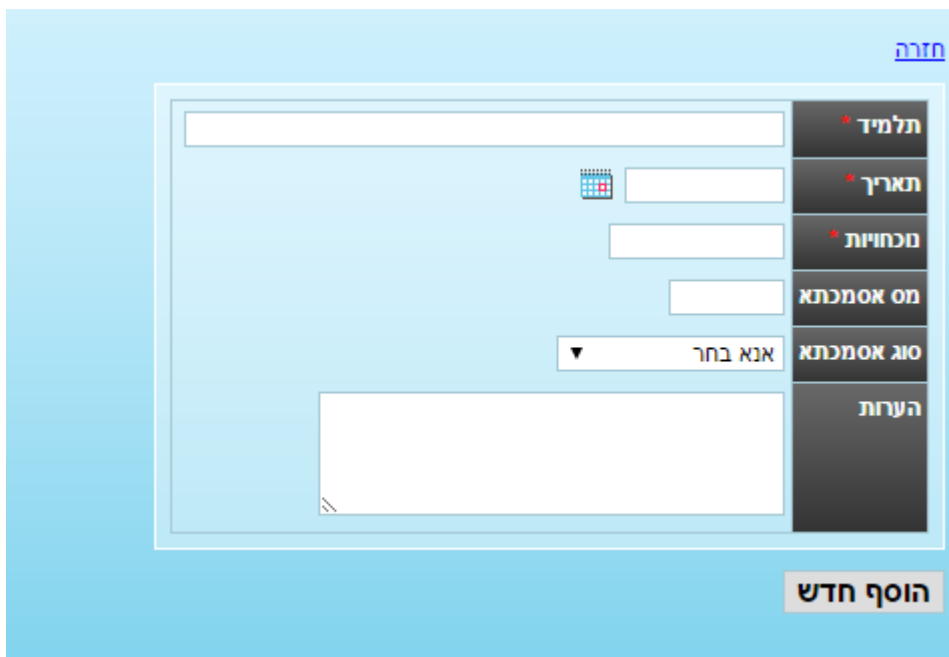
## הוספת בנק נוכחיות (כרטיסיה) לתלמיד

נלחץ על "הוסף חדש"



פעיל?	יתרת נוכחיות	תאריך פתיחה	תלמיד
<input checked="" type="checkbox"/>	6.00	31/03/2015	אופק מוטולה
<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	23/03/2015	קגו מיכאל

המערכת תעביר אותנו להוספת בנק נוכחיות חדש



**שם התלמיד** – קיים במערכת, המערכת תשלים את שמו תוך כדי כתיבתו

**תאריך** – תאריך הרכישה של בנק הנוכחיות הספציפי (שדה חובה)





**נוכחויות** – מספר הנוכחויות הנרכש בברטיסיה זו (שדה חובה)

**מס אסמכתא** – מספר החשבונית מס קבלה או קבלה או כל מספר אסמכתא אחר שנרצה לציין (שדה חובה)

**סוג אסמכתא** – ניתן לבחור אם המספר אסמכתא הוא חשבונית מס קבלה, קבלה או חשבונית

**הערות** – ניתן לציין הערות לבנק נוכחויות הספציפי

לסיום נלחץ על "הוסף חדש"



## הוספת התלמיד לקבוצה\שיעור והחיבור הכרטיסיה לניצול

על מנת שנוכל להשתמש בבנקי הנוכחות, ראשית עלינו לחבר את התלמיד לחוג או הקבוצה הרלוונטים ולקשר אותם לבנק הנוכחות.

כדי לצרף תלמיד לקבוצה, ניגש לתלמידי החוג\הקבוצה (כברירת מחדל ניקרא במערכת: "מפגש") ונוסיף את התלמיד – להסבר מפורט על הוספת מפגש או תלמידים למפגש יש לקרוא את המדריך המתאים.

לדוגמא, ניכנס למפגשים < מפגשים



המערכת תעביר אותנו לעמוד המפגשים

מפגשים

חזרה

פילטרים פעילים: סטטוס מפגש: ממתין לטיפול, פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

למעבר לתלמידים של המפגש

עמוד 1 מ-2 רשומות 1 ל 50 מ-70 רשומות 1 ל 50 מ-70 מספר רשומות בדף 50

הוסף חדש | עריכת שורות | יצוא ל: Excel | שעות מפגש | נאגס הפריקט | דוח נתוני מפגש | מס' לקוחות יחודי לתקופה

הע	סטטוס	הסניף בו מתבצע המפגש	תאריך סיום	תאריך התחלה	מנהל מפגש	סוג מפגש	תלמיד	שם מפגש	מס' פרויקט פנימי	מזהה					
	פעיל		30/06/2016	01/09/2015	מאיה	מתקדמים	6	זמבה 2015		40					
	פעיל		30/06/2016	01/09/2015	יובל	מתחילים	1	טניס שני חמישי 18:10-19:00 אילון		152					
	פעיל		30/06/2016	01/09/2015	רונית	מתקדמים	1	פילאטיס רעיה ראשון 17:15		154					

המערכת תעביר אותנו לעמוד התלמידים של המפגש



**לקוחות של זומבה 2015**

[חזרה](#)

מפגש שנבחר: זומבה 2015, מנהל מפגש: מאיה, סוג מפגש: מתקדמים, סטטוס מפגש: פעיל | [הצג פרטי מפגש](#)

פילטרים פעילים: הצג לקוח עצמי: לא, סטטוס פרויקט של לקוח: פעיל | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש

**להוספת תלמיד למפגש**

עמוד 1 מ-1 רשומות ל 6 מ-6 רשומות ל 1 מ-6 מספר רשומות בדף 50 ▼

[דוח נתוני מפגש](#) | [גאנט הפרויקט](#) | [שעות מפגש](#) | [יצוא ל: Excel](#) | [הוסף לקוח חדש](#)

הערת ת	יום בשבוע	זמן	תאריך סיום	תאריך הצטרפות לקוח	תאור	תלמיד	מזהה					
	ב'	17:00 - 16:00		01/09/2015		<a href="#">בר אורן</a>	109					
	ב'	17:00 - 16:00		01/09/2015		<a href="#">אור דניאל</a>	108					
	ב'	17:00 - 16:00		01/09/2015		<a href="#">מיטל מאור</a>	106					

נלחץ על "הוסף לקוח חדש" – המערכת תעביר אותנו לעמוד הוספת תלמיד חדש

בעמוד זה נמלא את הפרטים הרלוונטים אך החלק העיקרי עליו אנו נתמקד כרגע הוא "סוג החיוב" בו אנו צריכים לבחור: "לפי נוכחות(בנק שעות)" ובכמות נציין את הכמות שתרד מהכרטיסיה בכל פעם שנסמן נוכחות. לדוגמא, אם בכל נוכחות אנו מורידים אחד מהכרטיסיה אז נזין את הספרה 1, אם לדוגמא יש שיעורים כפולים, אפשר לציין 2 וכד'.



## הוסף לקוח ל-זומבה 2015

[חזרה](#)

שים לב: כל הסכומים לפני מע"מ

<p>אנא בחר</p> <p>+ <input type="text"/></p> <p>אנא בחר</p> <p>? <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>01/09/2015</p> <p>קבע תזכורת: <input type="checkbox"/> 30/06/2016</p> <p>ימים <input type="text"/></p> <p>לפי הגדרת מפגש <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>מ- 16:00 עד- 17:00</p> <p>לפי הגדרת מפגש <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>פעיל <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(פורמט: HHH:MM, לדוגמה: 1:00 = שעה אחת)</p> <p>לפי נוכחות(בנק שעות) כמות * 1</p>	<p>תבנית מפגש</p> <p>תלמיד *</p> <p>איש קשר</p> <p>תאור</p> <p>תיאור לשימוש חיצוני</p> <p>תאריך הצטרפות לקוח *</p> <p>תאריך סיום</p> <p>זמן</p> <p>פריסה לפי ימי שבוע <input type="checkbox"/></p> <p>יום בשבוע</p> <p>סטטוס</p> <p>זמן מוערך</p> <p>סוג החיוב *</p> <p>הערות תשלום</p>
---	---

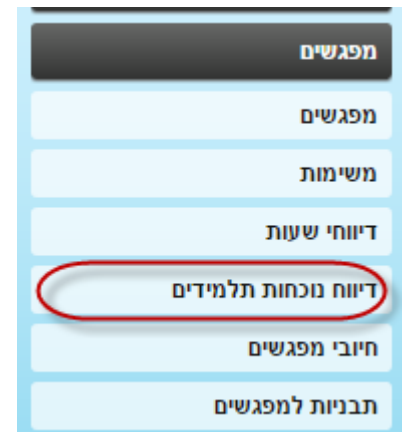
בסיום נלחץ "שמור"



## דיווח נוכחות כדי להוריד מהכרטיסיה

על מנת להוריד מהכרטיסיה נצטרך לדווח נוכחות במערכת

ניכנס למפגשים < דיווח נוכחות תלמידים



המערכת תעביר אותנו לעמוד דיווחי הנוכחות

מפגשים

חזרה

פילטרים פעילים: סטטוס מפגש: ממתין לטיפול, פעיל | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש

למעבר לתלמידים של המפגש

עמוד 1 מ-2 רשומות 1 ל-50 מ-70 רשומות 1 ל-50 מ-70 מספר רשומות בדף 50

הוסף חדש עריכת שורות Excel ל. Excel שעות מפגש נאנס הפרויקט דוח נתוני מפגש מס' לקוחות יחודי לתקופה

הע	סטטוס	הסניף בו מתבצע המפגש	תאריך סיום	תאריך התחלה/	מנהל מפגש	סוג מפגש	תלמיד	שם מפגש	מס' פרויקט פנימי	מזהה						
	פעיל		30/06/2016	01/09/2015	מאיה	מתקדמים	(6)	זומבה 2015		40						
	פעיל		30/06/2016	01/09/2015	יובל	מתחילים	(1)	סניס שני חמישי 18:10-19:00 אילון		152						
	פעיל		30/06/2016	01/09/2015	חנית	מתקדמים	(1)	פילאטיס רעה ראשון 17:15		154						

המערכת תעביר אותנו לעמוד התלמידים של המפגש





### דיווח נוכחות תלמידים

[חזרה](#)

מפגש

מנהל מפגש

עובד

תאריך

**חיפוש**

אנא הכנס קריטריון חיפוש

נבחר את המפגש הרלוונטי או לפי כל קריטריון אחר שיעזור לנו למצוא את המפגש ונלחץ על "חיפוש"

כתוצאה נקבל אפשרות לדווח נוכחות לכל המשתתפים המוגדרים


### דיווח נוכחות תלמידים

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: מפגש: זומבה 2015, תאריך: 07/09/2015

תלמיד

שנה פרמטרים של חיפוש

[הדפסה](#) 

זומבה 2015 01/09/2015 - 30/06/2016 (16:00 - 17:00)

תלמיד	Δ	נכח	לחיוב	הערות
עירית ירדני	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
ניר מאור	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
מיטל מאור	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
בר אורן	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
אלינור פריאל	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
אור דניאלי	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**שמירה**

באן נוכל לסמן מי נוכח או גם מי לא נכח אבל כן לחיוב כי לא הוציע בזמן לדוגמא.





לאחר הסימון, נלחץ שמירה.

