



## משפחות

### ביצד לנהל משפחות?

תוכן עיניינים:

- 2..... כללי :
- 2..... פתיחת משפחה
- 5..... שיוך תלמיד למשפחה
- 6..... התמצאות סביב הילדים במשפחה
- 8..... חיוב משפחה
- 12..... ההיבט החשבונאי בקבלת תשלום על משפחה





## כללי :

### מתי ומדוע נשתמש במשפחות?

השימוש במשפחות רלוונטי רק למקרים בהם עובדים עם מודול המפגשים ומשתמשים בחיובי מפגשים/חוגים/קורסים/סדנאות וכד'

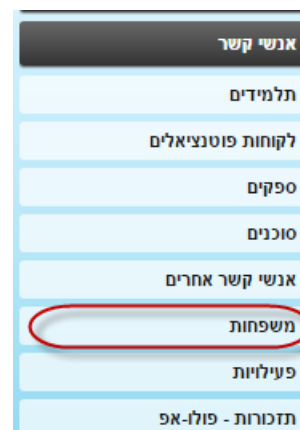
המטרה העיקרית לשימוש במשפחות הוא האפשרות לקבלת תשלום מרוכז על משפחה

לדוגמא: אם יש לנו 3 ילדים שרשומים למפגשים במערכת ואנו מקבלים תשלום אחד או יותר המכיל את הסכום שלהם יחד, כדי שנוכל לבצע פעולת תשלום אחת, נצטרך לאחדם למשפחה.

## פתיחת משפחה

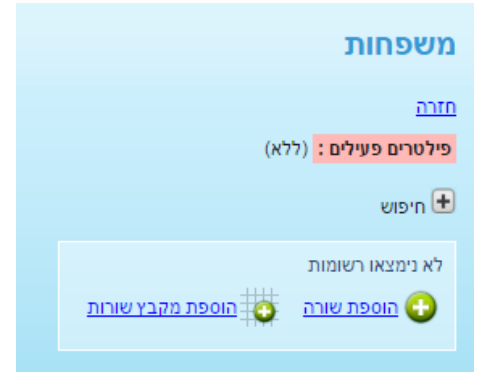
ניתן לפתוח משפחה חדשה בשתי דרכים

1. ישירות מאנשי קשר < משפחות

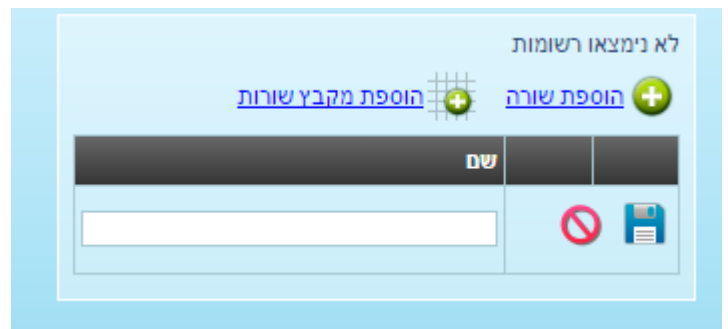


המערכת תעביר אותנו לרשימת המשפחות במערכת





להוספת משפחה חדשה נלחץ על "הוספת שורה"



ונמלא את שם המשפחה

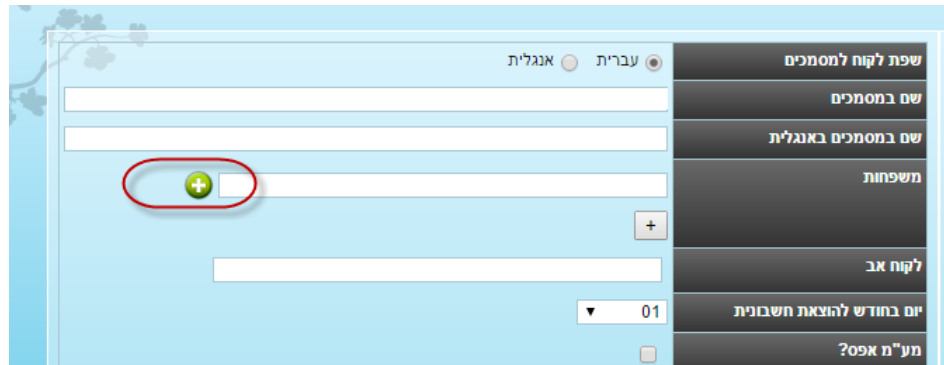
שימו לב ששם המשפחה צריך להיות ברור וייחודי לשימוש בהמשך. לדוגמא: "משפחת ברדוגו - הוד השרון". לשמירה נלחץ על אייקון הדיסקט הנמצא מימין לשורה.

עכשיו המערכת תציג לנו את המשפחה שהזנו כאשר אנו רואים שיש 0 ילדים כרגע במשפחה זו

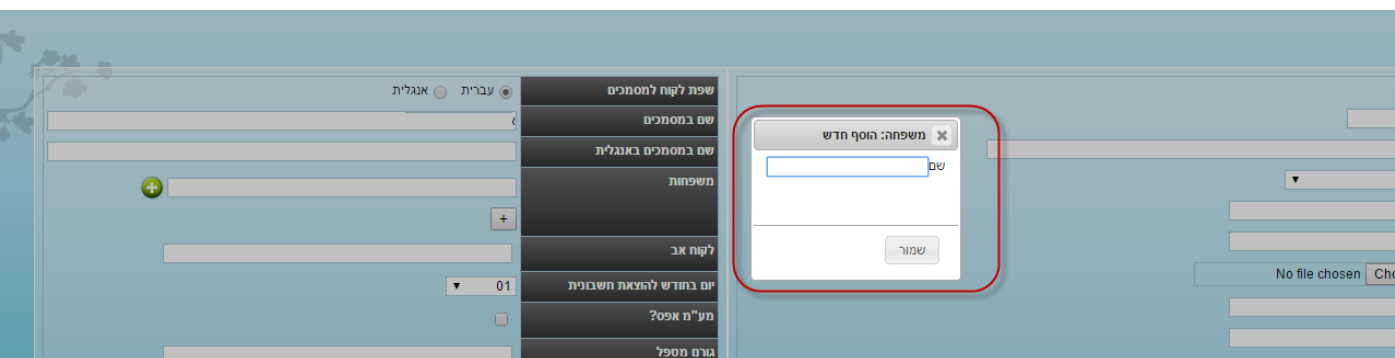


במידה וכבר יש ילדים במשפחה זו, נוכל לראות את כמות הילדים. לחיצה על המספר של הילדים, תפתח לנו חלונית נוספת עם שמות הילדים

2. בברטיס הלקוח, במצב עריכה, בצדו השמאלי של המסך, נוכל ללחוץ על ה + הירוק להוספת משפחה חדשה



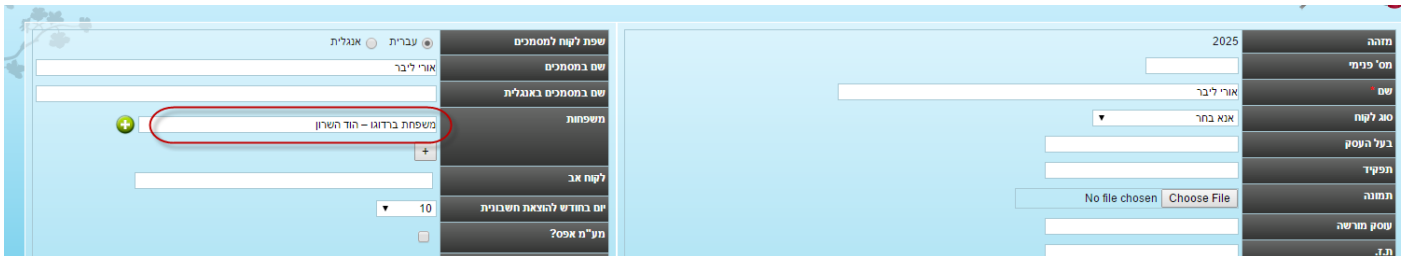
לחיצה על ה + תפתח חלון נוסף להזנת המשפחה



## שיוך תלמיד למשפחה

לשיוך תלמיד למשפחה, נבנס לעריכה של ברטיס התלמיד ונמלא את שדה המשפחה. המערכת תשלים אותנו בהתאם להקלדה.

במידה והמערכת לא משלימה אותנו זה אומר שהמשפחה לא קיימת ויש להוסיפה קודם ע"י לחיצה על ה + הירוק (ראו הסבר בחלק הקודם סעיף 2)



The screenshot shows a web form with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several sections: 'שפת ליקוח למסמכים' (Document selection language) with radio buttons for 'עברית' (Hebrew) and 'אנגלית' (English); 'שם במסמכים' (Document name) with a text field containing 'אורי ליבר'; 'שם במסמכים באנגלית' (Document name in English); 'משפחות' (Families) with a text field containing 'משפחת ברדוגו - הוד השרון' and a green plus icon circled in red; 'ליקוח אב' (Select parent); 'יום בודש להאטת חשבונית' (Invoice delay days) with a dropdown set to '10'; and 'מע"ח אפס?' (Zero tax?). The main content area has a top bar with '2025' and a 'תמונה' (Image) field. Below are fields for 'חש' כנימי', 'שם', 'אורי ליבר', 'אנא בחר' (Select), 'סוג ליקוח', 'בעל העסק', 'תפקיד', 'תמונה' (with a 'Choose File' button), 'עסק חרשה', and 'ת.ד.'.

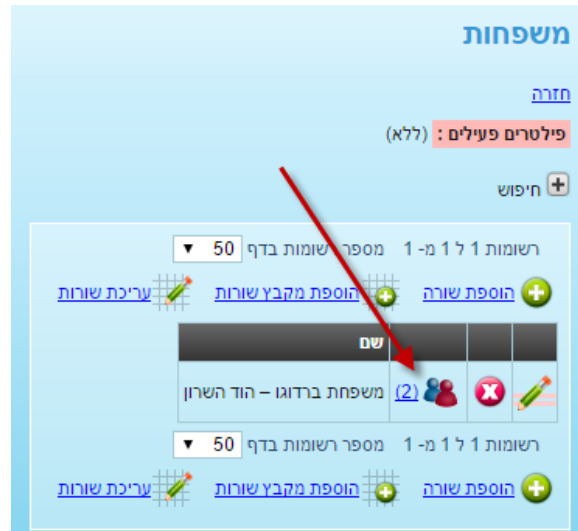
לסיום נלחץ על "שמור נתונים"



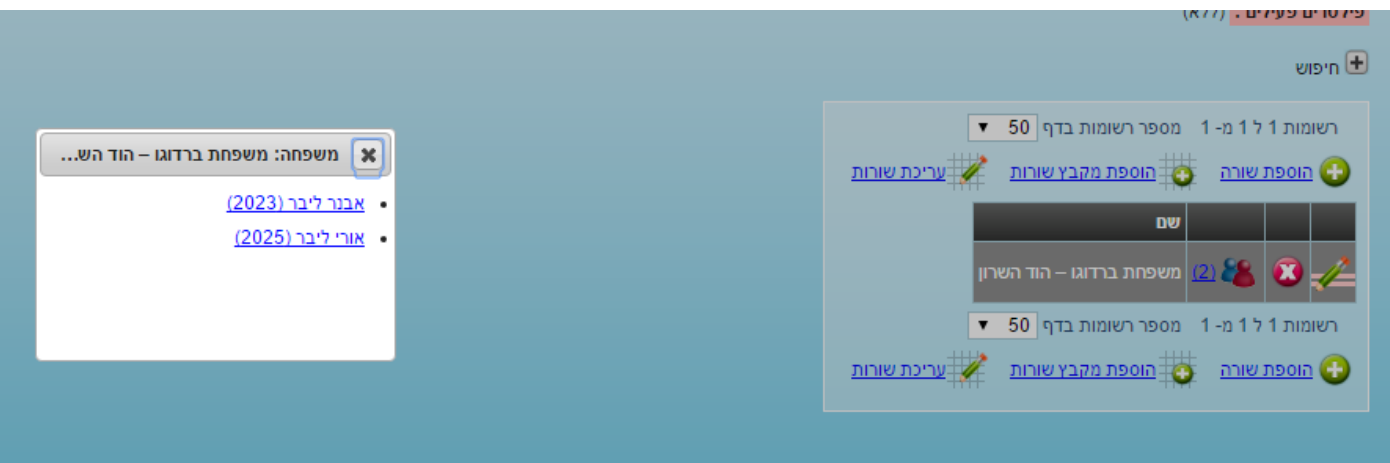
## התמצאות סביב הילדים במשפחה

לצפייה או מעבר בין כרטיסי הילדים במשפחה נוכל להיכנס ישירות ממשפחות או מכרטיס התלמיד

1. לכניסה ממשפחות, ניכנס לעמוד המשפחות שנמצא תחת אנשי קשר < משפחות ניתן לחפש לפי שם וללחוץ על מספר הילדים הרשומים במשפחה



לחיצה תציג לנו חלונית המכילה את שמות הילדים במשפחה עם קישור לכרטיס כל אחד מהילדים



2. בכרטיס התלמיד נראה בחלקו העליון של העמוד בפס הצהוב את המשפחה אליה משויך. לחיצה על המשפחה תפתח לנו את רשימת הילדים במשפחה





## לקוח אבנר ליבר

חזרה

הצג בשורה

הדפסה מורחבת

הדפסה

ערוך פרטים

מזהה: 2023 | שם: אבנר ליבר | משפחות: משפחת ברדוגו - הוד השרון | סטטוס: פעיל

אנשי קשר פעיליות (0) | תזכורות - פול-אפ (0) | שלח אימייל

מפגשים | משימות | דיווחי שעות

חיובי מפגשים \$ | הוראות קבע \$ | יתרת לקוח \$ | כרטיס לקוח \$

מידע כללי

גורם מטפל

[ert@qhh.com](mailto:ert@qhh.com)

אימייל

תמונה

משפחה: משפחת ברדוגו - הוד השרון

- אבנר ליבר (2023)
- אורי ליבר (2025)



## חיוב משפחה

בחלק זה נסביר כיצד לחייב משפחה במקום תלמיד אחד כאשר הנחת היסוד היא שיש ברשותכם את הידע כיצד להוציא חיוב לתלמיד. באופן כללי זה מאוד דומה להוצאת חיוב רגיל עם שינוי קל.

להפקת חיוב לתלמיד, ניתן כמובן להגיע ממספר מקומות במערכת.

במידה והגענו באופן ישיר דרך אחד האחים או מ"צור חיוב" הנמצא בשורת הרישום של התלמיד, המערכת תעביר אותנו לחיוב אותו תלמיד בודד

**פרטי חיוב מפגש**

חזרה

יום ערך 11/03/2016  
משפחה  
תלמיד אורי ליבר  
מפגשים אבירים צעירים

**שנה פרמטרים של חיפוש**

מפגש: אבירים צעירים

הגדרות של מפגש: מחיר קבוע 153.85 מחזורי: חודשי מ- 01/01/2016

#	סכום	הנחה	סכום	מע"מ	כולל מע"מ
1	153.85	0%	153.85	26.15	180.00
2	153.85	0%	153.85	26.15	180.00
3	153.85	0%	153.85	26.15	180.00
<b>סכום</b>			461.54	78.46	540.00
<b>סה"כ</b>			461.54	78.46	540.00
<b>עיגול</b>			0.00		
<b>סה"כ כולל מע"מ</b>					540.00

הערות:

**שמירה**

במידה ונרצה לחייב עוד ילדים מהמשפחה, נלחץ על "שנה פרמטרים של חיפוש" והמערכת תעביר אותנו לעמוד הבא:





### חיוב מפגשים

[חזרה](#)

יום ערך \* 11/03/2016

משפחה \*  
או

תלמיד \* אורי ליבר

מפגשים \*  
 בחר כולם  
 אבירים צעירים

בעמוד זה נדין את המשפחה במקום שם התלמיד

### חיוב מפגשים

[חזרה](#)

יום ערך \* 11/03/2016

משפחה \* משפחת ברדוגו – הוד השרון

או

תלמיד \*

מפגשים \*  
 בחר כולם  
 אבירים צעירים, אבנר ליבר  
 אבירים צעירים, אורי ליבר

נבחר את החוגים אותם נרצה לחייב ונלחץ "הצג פרטי חיוב"  
המערכת תעביר אותנו לפרטי החיוב של הילדים שבחרנו מהמשפחה





## פרטי חיוב מפגש

[חזרה](#)

11/03/2016 יום ערך  
משפחה משפחת ברדוגו – הוד השרון  
תלמידים [אבנר ליבר](#)  
מפגשים:  
[אבירים צעירים](#) ✓  
[אורי ליבר](#)  
מפגשים:  
[אבירים צעירים](#) ✓

**שנה פרמטרים של חיפוש**

תלמיד: אבנר ליבר

מפגש: אבירים צעירים

הגדרות של מפגש: מחיר קבוע 213.68 מחזורי: חודשי מ- 01/01/2016

#	סכום	הנחה	סכום	מע"מ	כולל מע"מ		
1	213.68 ₪	0%	213.68 ₪	36.32 ₪	250.00 ₪	31/01/2016 - 01/01/2016 ✓	
2	213.68 ₪	0%	213.68 ₪	36.32 ₪	250.00 ₪	29/02/2016 - 01/02/2016 ✓	
3	213.68 ₪	0%	213.68 ₪	36.32 ₪	250.00 ₪	31/03/2016 - 01/03/2016 ✓	
<b>סכום</b>					108.97 ₪	750.00 ₪	
<b>סה"כ</b>					108.97 ₪	750.00 ₪	
<b>סה"כ ל: אבנר ליבר</b>					108.97 ₪	750.00 ₪	

תלמיד: אורי ליבר

מפגש: אבירים צעירים

הגדרות של מפגש: מחיר קבוע 153.85 מחזורי: חודשי מ- 01/01/2016

#	סכום	הנחה	סכום	מע"מ	כולל מע"מ	
1	153.85 ₪	0%	153.85 ₪	26.15 ₪	180.00 ₪	31/01/2016 - 01/01/2016 ✓

על מנת להפיק את החיוב, הפעם נמצא בסוף העמוד מספר אפשרות בהם נוכל רק לשמור את החיוב, לשמור את החיוב ולהפיק קבלה ולשמור ולהפיק חשבונית מס קבלה.



₪ 1,102.56	סה"כ לכל המפגשים
₪ 187.44	מע"מ 17.00%
(0.00)	עיגול
₪ 1,290.00	סה"כ כולל מע"מ

הערות:

שמירה שמור והפק קבלה שמור והפק חשבונית/קבלה

המטרה הכללית והמומלצת היא שמירה והפקת קבלה או חשבונית מס קבלה.

בפועל המערכת תעביר אותנו להפקת המסמך שבחרנו בו נוכל למלא את פרטי קבלת התשלום.





## ההיבט החשבונאי בקבלת תשלום על משפחה

בקבלת תשלום עבור מספר ילדים במשפחה המערכת תפריד באופן אוטומטי את התשלום היחסי לכל ילד.

לדוגמא: אם ילד אחד היה צריך לשלם 250 והשני 180, המערכת תיצור 2 מסמכים נפרדים מהסוג שבחרנו לכל אחד מהילדים בנפרד.

גם במידה ושולם בשיק אחד, המערכת "תפרק" את השיק לכל אחד מהילדים באופן יחסי לגובה התשלום. (שימו לב ש"פרוק" השיק לא ישפיע על קופת המחאות ומזומנים – שם יופיע כשיק אחד)

