



ניהול חוגים וסדנאות

כיצד נעביר לקוחות\תלמידים מקבוצה אחת לקבוצה שניה?

תוכן עיניינים:

- כללי : 2.....
- מקרה 1: העברת תלמיד הרשום בקבוצה מסויימת וטרם יצא לו חיוב מהמערכת ו\או מסמך חשבונאי אחר בגין ההרשמה.....3
- מקרה 2: העברת תלמיד הרשום בקבוצה מסויימת ושילם עבור כל התקופה.....6
- מקרה 3: העברת תלמיד הרשום בקבוצה מסויימת והתשלום הוא חודשי - כלומר התשלום הוא הוא כל חודש בהו"ק בבנק, הו"ק בכ"א, העברה בנקאית או מזומן.....10





כללי :


כיצד נעביר לקוחות\תלמידים מקבוצה אחת לקבוצה שניה?

נתאר את התהליך בשלבים ובהתאם למקרה הרלוונטי עבורכם.



מקרה 1: העברת תלמיד הרשום בקבוצה מסויימת וטרם יצא לו חיוב מהמערכת ו\או מסמך חשבונאי אחר בגין ההרשמה. השלבים לביצוע הפעולה:

1. מציאת הקבוצה הרלוונטית בה רשום התלמיד כרגע. לאחר שמצאנו את הקבוצה, ניכנס לרשימת הלקוחות\תלמידים ע"י לחיצה על אייקון התלמידים בשורת הקבוצה



מפגשים

חזרה

פילטרים פעילים: שם מפגש: מכיל אימון אישי, סטטוס מפגש: ממתין לטיפול, פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

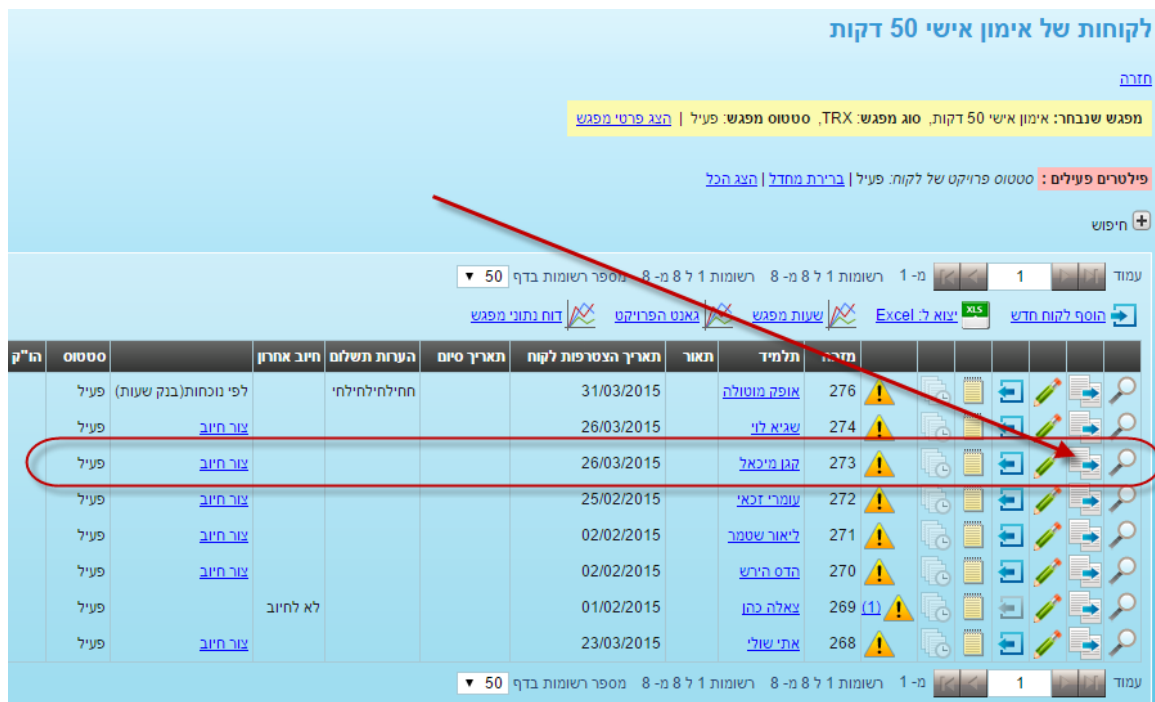
חיפוש +

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

הוסף לחדש | עריכת שורות | יצוא ל: Excel | שעות מפגש | גאנט הפרויקט | דוח נתוני מפגש | מס' לקוחות יחודי לתקופה

תאריך סיום	תאריך התחלה	מנהל מפגש	סוג מפגש	תלמיד	שם מפגש	מס' פרויקט פנימי	מזהה
22/03/2016	01/02/2015	יוסי	TRX	8	אימון אישי 50 דקות		145

2. המערכת תעביר אותנו למסך התלמידים הרשומים בקבוצה, שם נאתר את התלמיד שאותו נירצה להעביר ולפני שנוריד אותו מהקבוצה, נלחץ על אייקון העתקה כדי שכל הפרטים הקיימים יועתקו לקבוצה החדשה. כמובן שנוכל לשנות בהתאם לצורך תוך כדי הפעולה.



לקוחות של אימון אישי 50 דקות

חזרה

מפגש שנבחר: אימון אישי 50 דקות, סוג מפגש: TRX, סטטוס מפגש: פעיל | הצג פרטי מפגש

פילטרים פעילים: סטטוס פרויקט של לקוח: פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש +

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 8 מ-8 רשומות 1 ל 8 מספר רשומות בדף 50

הוסף לקוח חדש | יצוא ל: Excel | שעות מפגש | גאנט הפרויקט | דוח נתוני מפגש

ה"ק	סטטוס	הערות תשלום	חיוב אחרון	תאריך סיום	תאריך הצטרפות לקוח	תאור	תלמיד	מזהה
	פעיל	לפי נוכחות(בנק שעות)			31/03/2015	אופק מוטולה	276	
	פעיל	צור חיוב			26/03/2015	שגיא לוי	274	
	פעיל	צור חיוב			26/03/2015	הגן מיכאל	273	
	פעיל	צור חיוב			25/02/2015	עומרי זכאי	272	
	פעיל	צור חיוב			02/02/2015	ליאור שטמבר	271	
	פעיל	צור חיוב			02/02/2015	הדס הירש	270	
	פעיל	לא לחיוב			01/02/2015	צאלה כהן	269 (1)	
	פעיל	צור חיוב			23/03/2015	אתי שולי	268	



3. לחיצה על אייקון העתקה תעביר אותנו למסך הבא:

הוסף לקוח למפגש

[חזרה](#)

שים לב: כל הסכומים לפני מע"מ

מפגש	אימון אישי 50 דקות
תבנית מפגש	אנא בחר
תלמיד*	קגן מיכאל
איש קשר	אנא בחר
תאור	
תיאור לשימוש חיצוני	
תאריך הצטרפות לקוח*	26/03/2015
תאריך סיום	
סטטוס	פעיל <input checked="" type="checkbox"/>
זמן מוערך	(פורמט: HHH:MM, לדוגמה: 1:00 = שעה אחת)
סוג החיוב*	לפי נוכחות <input checked="" type="checkbox"/> תעריף לחיוב* 50 <input checked="" type="checkbox"/> מחיר כולל מע"מ
הצג בחיובי מפגשים לטיפול	<input checked="" type="checkbox"/>
הערות תשלום	
הערות	

במסך זה נחליף את שם המפגש לשם המפגש\הקבוצה החדשה שאליה נירצה להעביר את התלמיד. ניתן גם לעדכן את שאר הנתונים שנרצה ולסיום נלחץ על "שמור" בתחתית המסך.

4. לאחר ששמרנו, המערכת תחזיר אותנו לרשימת התלמידים בקבוצה המקורית שממנה רצינו להסיר את התלמיד הרלוונטי. (במידה והמערכת לא החזירה אתכם לעמוד זה באופן אוטומטי – ניתן לחזור לשם באופן עצמאי). על מנת להסיר את התלמיד מהקבוצה נילחץ על האייקון של הסרה.



עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 8 מ-8 רשומות 1 ל 8 מ-8 מספר רשומות ב

דוח | גאנט הפרויקט | שעות מפגש | יצוא ל: Excel | הוסף לקוח חדש

תאריך הצטרפות לקורס	תאור	תלמיד	מזהה							
31/03/2015		אופק מוטולה	276	!						
26/03/2015		שגיא לוי	274	!						
26/03/2015		קגן מיכאל	273	!						
25/02/2015		עומרי זכאי	272	!						
02/02/2015		ליאור שטמר	271	!						
02/02/2015		דס הירש	270	!						
01/02/2015		צאלה כהן	269 (1)	!						
23/03/2015		אתי שולי	268	!						

הסרת תלמיד

לאחר לחיצה, המערכת תשאל אותנו אם אנו בטוחים ותציג לנו שהסרת התלמיד מהקבוצה אינה מוחקת את פרטי התלמיד אלה רק מסירה אותו מהקבוצה הנבחרת.

שימו לב! במידה וצבע אייקון ההסרה הוא אפור, משמעו שלא ניתן להסיר את התלמיד מהקבוצה. אם נירצה לדעת את הסיבה לכך, נוכל ללחוץ על האייקון האפור והמערכת תצביע לנו על הסיבה.



מקרה 2: העברת תלמיד הרשום בקבוצה מסויימת ושילם עבור כל התקופה.

השלבים לביצוע הפעולה:

1. מציאת הקבוצה הרלוונטית בה רשום התלמיד כרגע. לאחר שמצאנו את הקבוצה, ניכנס לרשימת הלקוחות\תלמידים ע"י לחיצה על אייקון התלמידים בשורת הקבוצה



מפגשים

תזרה

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

חיפוש

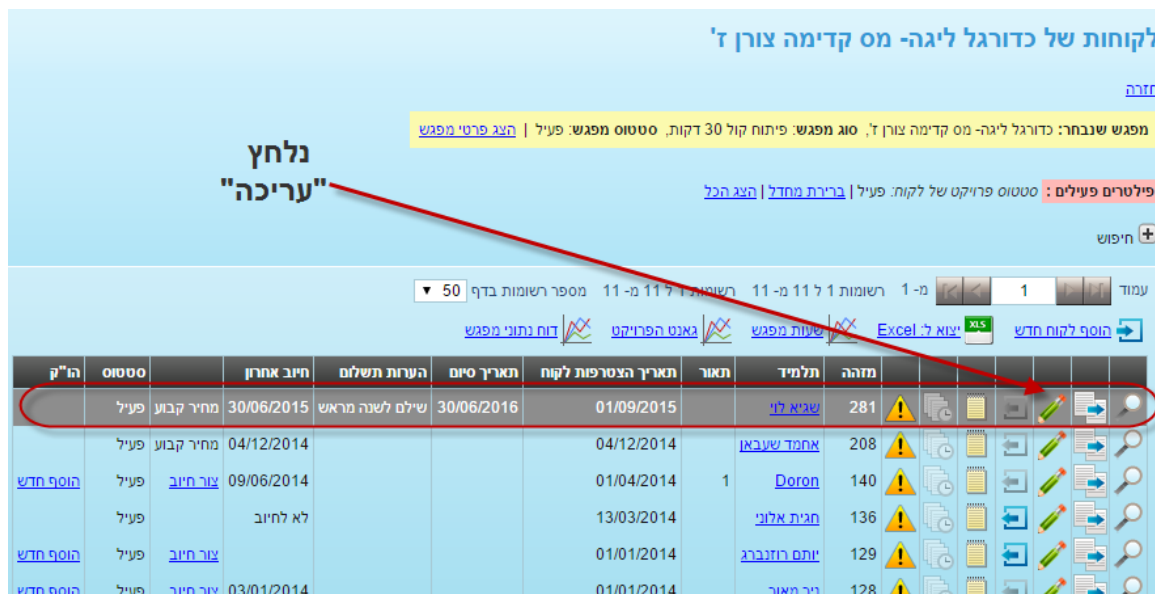
עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 1 מ-1 רשומות 1 ל 1 מ-1 מספר רשומות בדף 50

הוסף לקוח חדש | יצוא ל-Excel | שעות מפגש | גאנט הפרויקט | דוח נתוני מפגש | מס' לקוחות יחודי לתקופה

תאריך סיום	תאריך התחלה	מנהל מפגש	סוג מפגש	תלמיד	שם מפגש	מס' פרויקט פנימי	מזהה				
30/06/2014	01/01/2014		פיתוח קול 30 דקות	(11)	כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'		52				

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

2. המערכת תעביר אותנו למסך התלמידים הרשומים לקבוצה, שם נאתר את התלמיד שאותו נירצה להעביר ונילחץ על אייקון ה"עריכה".



לקוחות של כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'

תזרה

מפגש שנבחר: כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז', סוג מפגש: פיתוח קול 30 דקות, סטטוס מפגש: פעיל | הצג פרטי מפגש

פילטרים פעילים: סטטוס פרויקט של לקוח: פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 1 מ-11 רשומות 1 ל 11 מ-11 מספר רשומות בדף 50

הוסף לקוח חדש | יצוא ל-Excel | שעות מפגש | גאנט הפרויקט | דוח נתוני מפגש

ה"ק	סטטוס	חיוב אחרון	הערות תשלום	תאריך סיום	תאריך הצטרפות לקוח	תאור	תלמיד	מזהה			
	פעיל	מחיר קבוע 30/06/2015	שילם לשנה מראש	30/06/2016	01/09/2015		שגיא לוי	281			
הוסף חדש	פעיל	מחיר קבוע 04/12/2014			04/12/2014		אחמד שעבאן	208			
הוסף חדש	פעיל	צור חיוב 09/06/2014			01/04/2014	1	Doron	140			
הוסף חדש	פעיל	לא לחיוב			13/03/2014		חגית אלוני	136			
הוסף חדש	פעיל	צור חיוב 01/01/2014			01/01/2014		יותם רוזנברג	129			
הוסף חדש	פעיל	צור חיוב 03/01/2014			01/01/2014		נר מאור	128			

3. המערכת תעביר אותנו לעריכת התלמיד. במסך זה נוריד את הסימון מהשדה: "פעיל" ובהערות נוסיף לאיזו קבוצה עבר התלמיד.



ערוך מפגש-לקוח

[חזרה](#)

כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'
שגיא לי
אנא בחר

תאריך הצטרפות לקוח: 01/09/2015
תאריך סיום: 30/06/2016
פעיל?

זמן מוערך
סוג החיוב *
תאריך לחיוב *
הצג בחיובי מפגשים לטיפול

הערות תשלום
הערות
קובץ מצורף

no file chosen Choose File

נבטל את הסימון
מ"פעיל"

בהערות נציין לאיזו
קבוצה עבר

4. עכשיו הגענו לשלב של להכניס את התלמיד לקבוצה שאליה רצינו להעבירו. על מנת להוסיפו בקבוצה הרצויה, ניגש לתלמידי הקבוצה הרלוונטית ונלחץ על "הוסף לקוח חדש"

לקוחות של זומבה 2015

[חזרה](#)

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

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

חיפוש

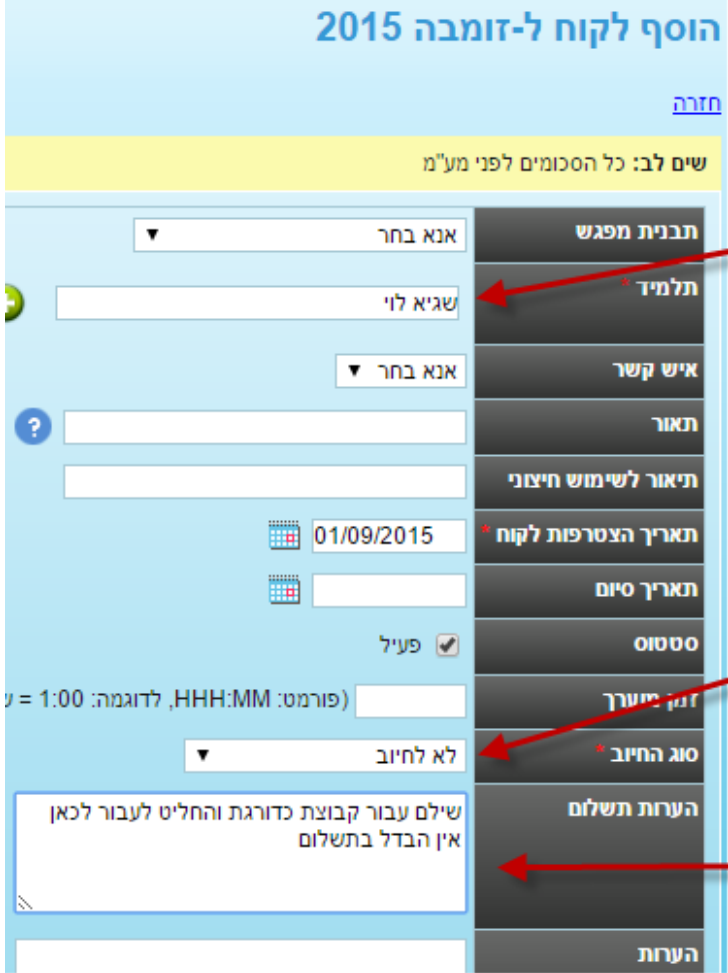
עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 6 מ-6 רשומות 1 ל 6 מ-6 מספר רשומות בדף 50

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

צור חיוב	חיוב אחרון	הערות תשלום	תאריך סיום	תאריך הצטרפות לקוח	תאור	תלמיד	מזהה							
צור חיוב				01/09/2015		בר און	109	!						
צור חיוב				01/09/2015		אור דניאלי	108	!						
צור חיוב				01/09/2015		מיטל מאור	106	!						
צור חיוב				01/09/2015		ניר מאור	105	!						
צור חיוב				01/09/2015		אלינור פריאל	104	!						



5. לאחר לחיצה על הוספת לקוח חדש נקבל את מסך הוספת התלמיד. במסך זה נכניס את שם התלמיד שאותו אנו רוצים להעביר ועכשיו נחלק גם כאן ל-2 מיקרים אפשריים:
מקרה א' – התלמיד עובר לקבוצה ואין הפרש תשלום בין הקבוצות. בשדה "סוג חיוב" נבחר "לא לחיוב"



הוסף לקוח ל-זומבה 2015

[חזרה](#)

שים לב: כל הסכומים לפני מע"מ

תבנית מפגש	אנא בחר
תלמיד*	שגיא לוי
איש קשר	אנא בחר
תאור	
תיאור לשימוש חיצוני	
תאריך הצטרפות לקוח*	01/09/2015
תאריך סיום	
סטטוס	<input checked="" type="checkbox"/> פעיל
זמן מערך	(פורמט: HHH:MM, לדוגמה: 1:00 = ע
סוג החיוב*	לא לחיוב
הערות תשלום	שילם עבור קבוצת כדורגת והחליט לעבור לכאן אין הבדל בתשלום
הערות	

נכניס את שם התלמיד

נבחר לא לתשלום

נוסיף הערה מדוע לא לתשלום

מקרה ב' – התלמיד עובר לקבוצה ויש הפרש תשלום בין הקבוצות. בשדה "סוג החיוב" נבחר את החיוב הרלוונטי עבור הפרש. לדוגמה הפרש המחיר קבוע חד פעמי או חודשי וכמובן נזין את הסכום.



הוסף לקוח ל-זומבה 2015

חזרה

שם לב: כל הסכומים לפני מע"מ

תבנית מפגש

תלמיד

איש קשר

תאור

תיאור לשימוש חיצוני

תאריך הצטרפות לקוח

תאריך סיום

כתיסה

זמן מוערך

סוג החיוב

תאריך לחיוב

הצג בחיובי מפגשים לטיפול

הערות תשלום

אנא בחר

שגיא לוי

אנא בחר

01/09/2015

פניל

(פורמט: HHH.MM, לדוגמה: 1:00 שעה אחת)

מחיר קבוע

מחיר * 500

מחיר כולל מע"מ

01/06/2015

שילם עבור קבוצת כדורגל והחליט לעבור לכאן צריך להוסיף את ההפרש

נכניס את שם התלמיד

נבחר את סוג ההפרש החיוב עבור

נוסף הערה בנוגע לתשלום ההפרש

הערה חשובה! במיקרה וההפרש הוא לטובת הלקוח, ניתן להזין ערך שלילי

לזיכוי בסכום שבסוג החיוב.

מחיר קבוע

מחיר * -200

מחיר כולל מע"מ

סוג החיוב *

לסיום נלחץ "שמור" בתחתית המסך



מקרה 3: העברת תלמיד הרשום בקבוצה מסוימת והתשלום הוא חודשי – כלומר התשלום הוא הוא כל חודש בהו"ק בבנק, הו"ק בכ"א, העברה בנקאית או מזומן. השלבים לביצוע הפעולה:

1. מציאת הקבוצה הרלוונטית בה רשום התלמיד כרגע. לאחר שמצאנו את הקבוצה, ניכנס לרשימת הלקוחות\תלמידים ע"י לחיצה על אייקון התלמידים בשורת הקבוצה



מפגשים

חזרה

פילטרים פעילים: שם מפגש: מנכ"ל כדור, סטטוס מפגש: מתוין לטיפול, פעיל | ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

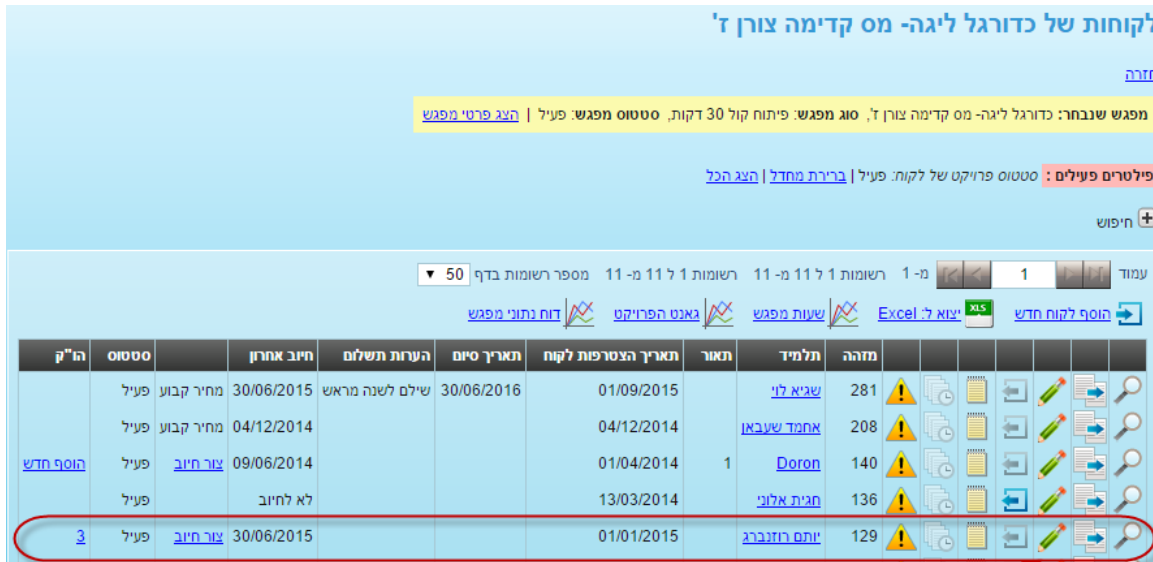
עמוד: 1

מספר רשומות בדף: 50

רשומות 1 ל 1 מ-1 | רשומות 1 ל 1 מ-1 | מספר רשומות בדף: 50

תאריך סיום	תאריך התחלה	מנהל מפגש	סוג מפגש	תלמיד	שם מפגש	מס' פרויקט פנימי	מזהה
30/06/2014	01/01/2014		פיתוח קול 30 דקות	 (11)	כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'		52

2. המערכת תעביר אותנו למסך התלמידים הרשומים לקבוצה, שם נאתר את התלמיד שאותו נרצה להעביר ונלחץ על אייקון ה"עריכה".



לקוחות של כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'

חזרה

מפגש שנבחר: כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז', סוג מפגש: פיתוח קול 30 דקות, סטטוס מפגש: פעיל | הצג פרטי מפגש

פילטרים פעילים: סטטוס פרויקט של לקוח: ברירת מחדל | הצג הכל

חיפוש

עמוד: 1

מספר רשומות בדף: 50

רשומות 1 ל 11 מ-11 | רשומות 1 ל 11 מ-11 | מספר רשומות בדף: 50

הו"ק	סטטוס	חיוב אחרון	הערות תשלום	תאריך סיום	תאריך הצטרפות לקוח	תאור	תלמיד	מזהה
	פעיל	30/06/2015	שילם לשנה מראש	30/06/2016	01/09/2015		שגיא לוי	281
	פעיל	04/12/2014			04/12/2014		אחמד שעבאן	208
	פעיל	09/06/2014	צור חיוב		01/04/2014	1	Doron	140
	פעיל	לא לחיוב			13/03/2014		מבית אלוני	136
3	פעיל	30/06/2015	צור חיוב		01/01/2015		יותם רוזנברג	129

נלחץ
"עריכה"



3. המערכת תעביר אותנו לעריכת התלמיד. במסך זה נוריד את הסימון מהשדה: "פעיל".

ערוך מפגש-לקוח

מצבה

מפגש	כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'
תלמיד	יותם רוזנברג
איש קשר	אנא בחר ▼
תאור	
תיאור לשימוש חיצוני	
תאריך הצטרפות לקוח *	01/01/2015
תאריך סיום	
פעיל?	<input checked="" type="checkbox"/>
זמן מוערך	(פורמט: HHH:MM, לדוגמה: 1:00 = שעה אחת)
סוג החיוב *	מחיר קבוע, חודשי, מחיר * 250
תאריך התחלה לחיוב *	01/01/2015
תאריך סיום לחיוב	
הצג בחיובי מפגשים לטיפול	<input checked="" type="checkbox"/>
הערות תשלום	

נבטל את הסימון
מ"פעיל"

בהערות נציין לאיזו
קבוצה עבר

לאחר שנוריד את הסימון מפעיל, המערכת תעדכן באופן אוטומטי את השדות של תאריך סיום, סיום חיוב לאחר X מחזורי חיוב, תאריך סיום לחיוב ואם יש הו"ק מקושרת, המערת נותנת הודעה שהו"ק זו תבוטל.



ערוך מפגש-לקוח

[חזרה](#)

מפגש	כדורגל ליגה- מס קדימה צורן ז'
תלמיד	יותם רוזנברג
איש קשר	אנא בחר ▼
תאור	
תיאור לשימוש חיצוני	
תאריך הצטרפות לקוח *	01/01/2015
תאריך סיום	30/06/2015
פעיל?	<input type="checkbox"/>
זמן מוערך	הו"ק תבוטל.
סוג החיוב *	(פורמט: HHH:MM, לדוגמה: 1:00 = שעה אחת)
תאריך התחלה לחיוב *	מחיר קבוע, חודשי, מחיר * 250 שח מחיר כולל מע"מ <input checked="" type="checkbox"/>
תאריך סיום לחיוב	סיים חיוב לאחר 7 מחזורי חיוב
הצג בחיבי מפגשים לטיפול	<input checked="" type="checkbox"/>
הערות תשלום	

כמובן ניתן בשלב זה לערוך את הנתונים אם שונים מהשלמת המערכת באופן אוטומטי. בסיום נשמור את השינויים.

4. עכשיו הגענו לשלב של להכניס את התלמיד לקבוצה שאליה רצינו להעבירו. על מנת להוסיפו בקבוצה הרצויה, ניגש לתלמידי הקבוצה הרלוונטית ולחץ על "הוסף לקוח חדש"



לקוחות של זומבה 2015

[חזרה](#)

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

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

חיפוש

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

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

צור חיוב	חיוב אחרון	הערות תשלום	תאריך סיום	תאריך הצטרפות לקוח	תאור	תלמיד	מזהה							
צור חיוב				01/09/2015		בר אורן	109	⚠	📅	📄	🔄	✎	🔍	
צור חיוב				01/09/2015		אור דניאלי	108	⚠	📅	📄	🔄	✎	🔍	
צור חיוב				01/09/2015		מיטל מאור	106	⚠	📅	📄	🔄	✎	🔍	
צור חיוב				01/09/2015		ניר מאור	105	⚠	📅	📄	🔄	✎	🔍	
צור חיוב				01/09/2015		אלינור פריאל	104	⚠	📅	📄	🔄	✎	🔍	

5. לאחר לחיצה על הוספת לקוח חדש נקבל את מסך הוספת התלמיד. במסך זה נכניס את שם התלמיד שאותו אנו רוצים להעביר וכמובן נמלא את כל השדות הרלוונטים בהתאם להרשמה בקבוצה החדשה. לסיום נלחץ "שמור" בתחתית המסך
6. במידה ומשלם בהו"ק נצטרך להוסיף הוראה חדשה מכיוון שהקודמת בוטלה.

