

תקשות עם תורמים/תלמידים ועריכת כרטסות

תכולת החוברת :

עמודים 2-4	הדרכה על מסך מכתבים ופעולות
עמודים 5-7	הדרכה על מסך ביצוע פעולות
עמודים 8-10	הדרכה על מודול שליחת מסרונים sms
עמודים 12=15	הדרכה על מודול טלמארקטינג

באופן כללי:

מסמך "מכתבים ופעולות" מיועד ל: הדפסת מכתבים, שליחת מיילים, שליחת פקס, מעבר למסך שליחת הודעות, הדפסת מדבקות.

למסך מכתבים ופעולות נכנסים דרך [תרומות] ← [דוח כספים] ← [מכתבים ופעולות]
או דרך מסך [תלמידים] ← [דוח תלמידים] ← [מכתבים ופעולות]

כמו כן, דרך מסך זה ניתן לעبور למסך "ביצוע פעולות" ע"י לחיצה על הפקד [ביצוע פעולות]
מסמך "ביצוע פעולות" מיועד ל- עריכת כרטסות:
הוספת סיוג וקטgorיה, ביטול קטgorיה, העברת לארכיוון, שליפה מארכיוון, שינוי שיעור/מחזור.
وפעולות יהודיות נוספות:

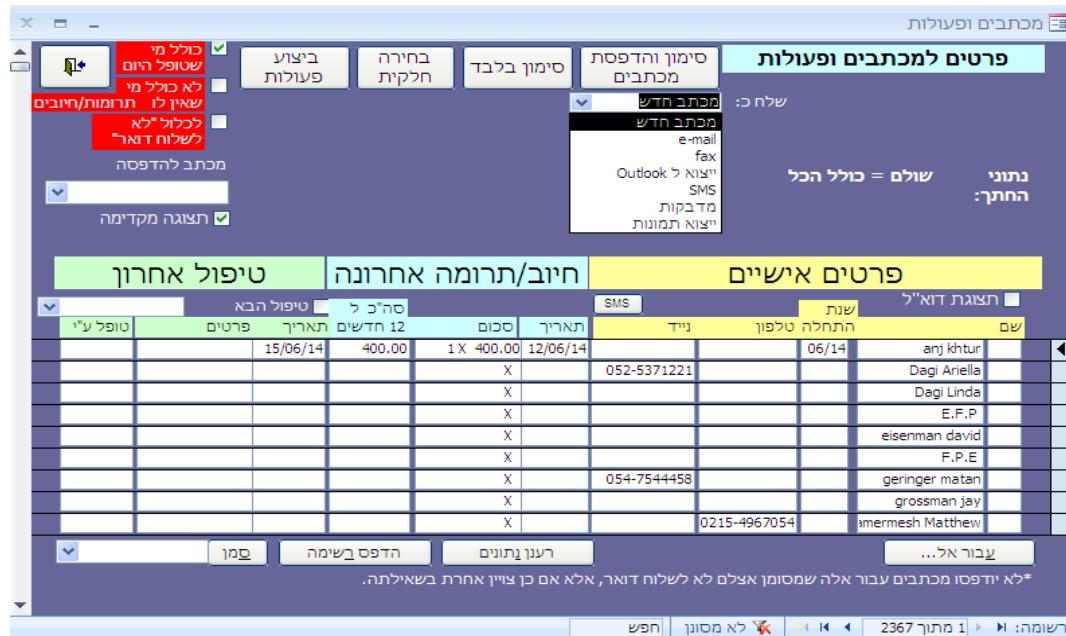
1. הגדרת הוראת קבועה נוספת לקבוצת משלמים,
2. הגדרת קבועה לטלמארקטינג והוספת נתונים למעקב טיפול.

כמו כן מצורפים לנוחיותכם חוברת הסבר למודולים הבאים:

**מודול שליחת מסרונים sms
ומודול טלמארקטינג**

שלבי עבודה עם מסך "מכתבים ופעולות":

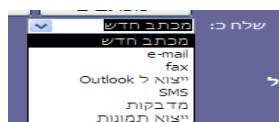
1. כדי לבצע פעולות על קבוצה של תורמים או תלמידים יש להגדיר את הקבוצה הרצiosa.
בדוח תלמידים (תלמידים ↔ דוח תלמידים) או **בדוח כספים** (תרומות ↔ דוח כספים/שאליתת תרומות)
שים לב, ע"מ לשמר על נתוני הדוח הפקד [שמירה] מתחלף לפק"ד [עריכה].
אם ברצונך לעורך דוח קיים לחץ על הפקד [עריכה] ואז הדוח יאפשר ביצוע שינויים.
לאחר שהגדרת את הדוח הרצioso, תוכל ללחוץ על הפקד [מכתבים ופעולות].
2. מסך "מכתבים ופעולות"



בຕבלה המרכזית מופיעעה רשימת התלמידים/התורמים המותאמת לדוח שבחרת.
שים לב, זהה טבלה אינטראקטיבית וממנה תוכל, אם תרצה, לבחור תלמיד/טורם
ולעבור אל הכרטיס האישי שלו ולוחזר מיד למסך "מכתבים ופעולות".

אם בחרת לבצע את הפעולה הרצiosa לך (למשל שליחת מסרoon או מיל קבוצתיים) לכל התלמידים/התורמים המופיעים בדוח, תוכל להמשיך לשלב הבא.

אם בחרת את הרשימה והחלה שתאה מעוניין לפעול רק עם חלק מלאו המופיעים בה, תוכל לפעול באחת מהאפשרויות הבאות:
א. תוכל לחזור לדוח ולשנות את הגדרת הדוח, לאופן מדויק יותר.
או-ב. במסך "מכתבים ופעולות", תוכל לבחור בחירה חלנית ע"י הפקד [בחירה חלנית]
ואז ולמטה מימין לציין מס רשותה, ולמטה משמאלו תוכל לבחור: התחל מ... או עד...



3. לאחר מכן יש לבחור בתיבה [שלח כ:]
את הפעולה הרצiosa לך מתוך רשימת הפעולות שמופיעות.
להלן פירוט לגבי כלבחירה ובחירה:

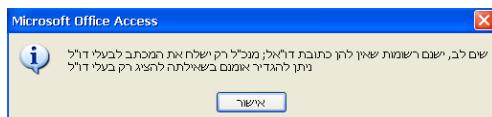
שליחת מכתב

1. אם בחרת מכתב:

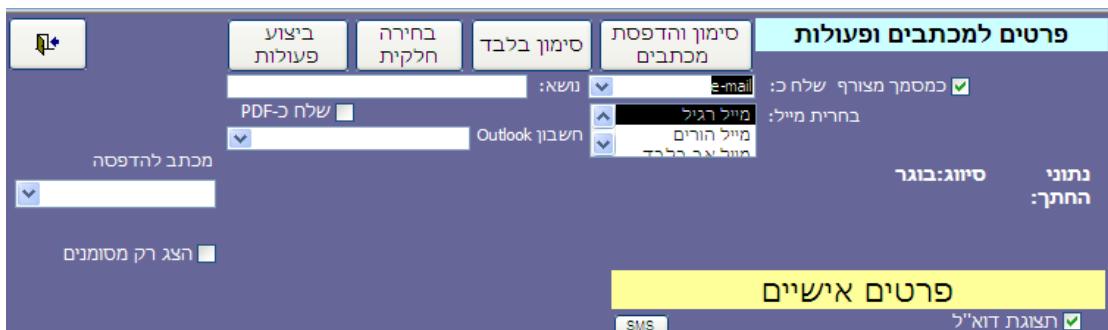
יש לבחור מכתב מהתיבה המשולבת משמאלו: [מכתב להדפסה].
אם המכתב לא קיים שם ברשימה המכתבים שלך.

בPRESS (מקש שמאלי בעכבר) על התיבה של [מכתב להדפסה] תועבר שירות למסך מכתבים ופעולות ותוכל לשיך מכתב חדש.

2. לאחר שבחرت, בתיבה המשולבת, את המכתב הרצוי לשילוח לחץ על [סימון והדפסת מכתבים].

שליחת דואר אלקטרוני - e-mail

1. אם בחרת [שלח כ] "e-mail" ישלוח רק לאלו שמעודכן אצל דוא"ל בכרטיס האיש: להמשך התהליך - "אישור" אם איןך רואה עמודה בתיבה המרכזית עם כתובות האימייל תוכל לסמן "ויא" ל"תצוגת דוא"ל"

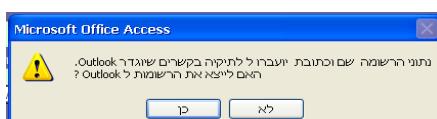


2. מתחת ל[שלח כ] תפתח תיבת חדשה שמאפשרת לך לבחור באיזו כתובה מייל הנך מעוניין לבחור – במקרה שלפנינו מייל הרגיל = מייל התלמיד/התorum, תוכל לשנות למייל הורים.
 3. "נושא" – יכול להגיד נושא למייל
 4. "חשבון outlook" – יכול לבחור מאיזה כתובה מייל שלך הנך מעוניין לשולח.
 5. יש לבחור את המכתב הרצוי, לצירוף לדוא"ל, מהທיבה [מכתב להדפסה].
 6. ולאחר מכן ללחוץ על הפקד [סימון והדפסת מכתבים].
 7. שם לב, בהערה "האם ברצונך לפתח את ההודעה" תוכל לבחור "כן" אם תרצה אה"כ, בתוך תוכנת הדוא"ל, לעורך את ההודעה שלכם או להוסיף קבצים לשילוחה עם המיילים.

שליחת פקס - fax

1. אם בחרת [שלח כ] "fax".

- הפקס ישלוח רק לאלו שמעודכן אצל מס פקס בכרטיס האיש – להמשך התהליך - אשר "כן"
 2. יש לבחור את המכתב הרצוי מהທיבה [מכתב להדפסה].
 3. ולאחר מכן ללחוץ על הפקד [סימון והדפסת מכתבים] והפקס יישלח.

יצוא ל outlook

1. אם בחרת [שלח כ] "יצוא ל outlook"

- רשימת האנשים שהגדרת בדוח ייצאו ויצרו תיקיה בקשרים אצל בתוכנת הדוא"ל.
 2. ואז תבקש לבחור שם לתיקיה, ורשימת כתובות הדוא"ל ישמרו אצל כתיקיה בדוא"ל.

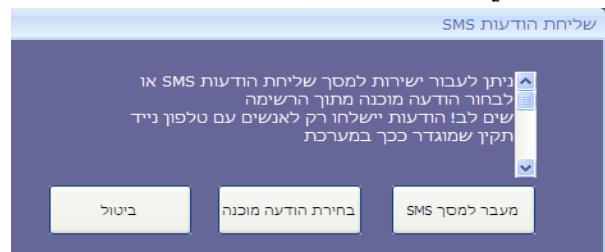
תוכנית מנכ"ל – ב' אם מערכות

תקשרות עם תורמים/תלמידים ועריכת כרטיסות

בס"ד

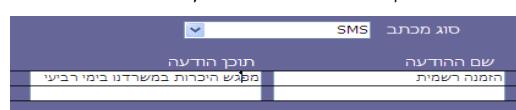
שליחת מסרונים- SMS

1. אם בחרת [שלח כ "sms"]
תוכל לבחור לאיזה נייד ברצונך לשולח : נייד גגיל או נייד הורים.
2. לאחר מכן ללחוץ על הפקן [שליחת הודעות]



- a. אם בחרת [מעבר למסך sms] הנך מועבר מועברים למסך הודעות.
(פירוט עובודה עם מודול הודעות בהמשך החוברת בעמ' 8).
- b. אם בחרת [בחירה הודעה מוכנה] :

1. תחלף תיבת [מכתב להדפסה] לתייבת [הודעה קיימת] שם תוכל לבחור הודעה רצואה מרשימה הודעות או בלחיצת כפולה תעבור למסך "הודעות קיימות" ותוכל להזין הודעה חדשה



לדו':

2. לאחר מכן לחץ על הפקן [שליחת הודעות] ובחר באפשרות [מעבר למסך sms]
3. הנך מועבר למסך הודעות. (פירוט עובודה עם מודול הודעות בהמשך החוברת בעמ' 8).

הדף מדבקות

אם בחרת [שלח כ "מדבקות"] שים לב:

- a. כדי להדפיס מדבקות עם שמות התורמים/התלמידים מהדו"ח יש להכין דוח עם התורמים/התלמידים הרצויים, ולבחר במסך הדוח כספים/דוח תלמידים: [מדבקות].
- או- b. הדפסת מדבקות מסך "מכבים ופעולות" מתאפשרת רק אם בחרת רק אם בחרת [בחירה חלקית].
ואז תוכל לבחור בתיבה המשולבת [שלח כ] "מדבקות" ולהדפיס.

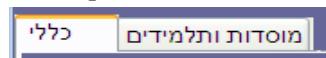
יצוא תМОנות



1. אם בחרת [שלח כ] "יצוא תМОנות"
2. בלחיצת על [יצוא תМОנות] תוכל לבחור האם להציג לתמונות שמות/ מס' ת.ז.
3. עליך להגדיר כתובה במחשבך, שם נשמר זמני (או קבוע) את הקובץ .

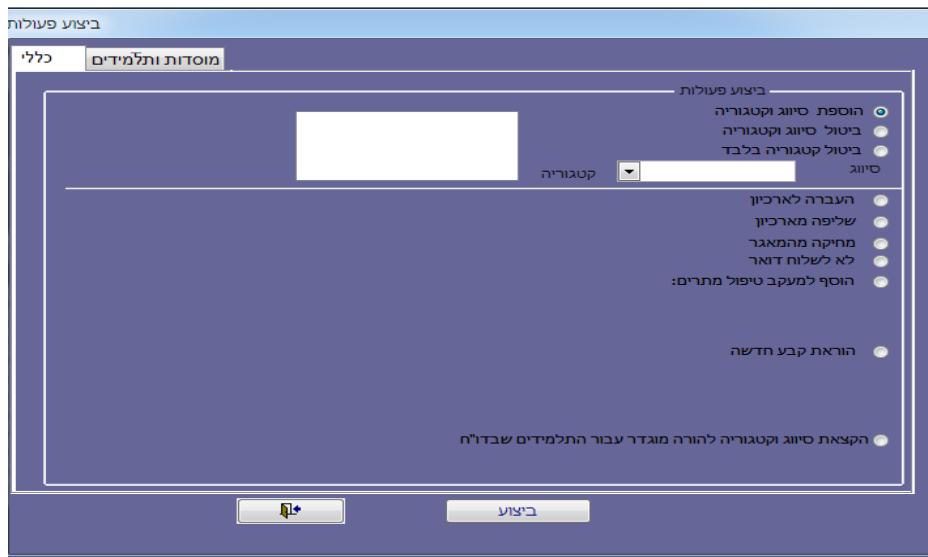
שלבי העבודה עם מסך "ביצוע פעולות":

ניתן לעبور למסך זה מכתבים ופעולות ע"י לחיצה על הפקד [ביצוע פעולה].



במסך [ביצוע פעולות] ישנן שתי לשונות:

בלשונית [כללי] ניתן לבצע את הפעולות הבאות:



הוספה סיוג וקטגוריה:

1. כדי להגדיר באופן גורף לקבוצת האנשים, שהוגדרה בדוח, סיוג/קטגוריה חדשים: יש לסמן [הוספה סיוג וקטgorיה].

2. בשורתה ה "סיוג" תוכל לבחור בסיווג / בקטgorיה הרצויים.

שים לב, אם ברצונך לשינך סיוג – תוכל לבחור ישירות מרשימה הסיווגים אם ברצונך לשינך קטגוריה – عليك לוודא שהיא משוכנת לסיווג הרלוונטי לך.

שלבי שינוך קטגוריה לסיוג:

א. בלחיצה כפולה על תיבת הקטגוריה, תועבר למסך שינוך קטגוריה לסיוג.

ב. בחר את הסיוג הרצוי – בלחיצה עליו עם העכבר הוא יושחר

ג. בחר מתיק חיבור הקטגוריה את הקטגוריה הרצiosa, ובלחיצה על ישינך לסיוג.

3. כתעת הקטגוריה משוכנת לסיוג תוכל לבחור סיוג וקטגוריה רצויים, ולהזע על הפקד [ביצוע].

ביטול סיוג וקטגוריה:

1. כדי לבטל באופן גורף מקבוצת האנשים, שהוגדרה בדוח, סיוג וקטגוריה: יש לסמן [ביטול סיוג וקטgorיה].

2. לבחור את הסיוג/ הקטגוריה שאותם הנכם רוצים להסיר .

3. להזע על הפקד [ביצוע].

שינויי סיוג או קטגוריה:

יתכן והנרי מעוניין לשינך קבוצת אנשים לקטגוריה חדשה במקום קטגוריה קיימת:

א. הוסף את הקטגוריה החדשה [הוספה סיוג וקטgorיה].

ב. סמן ביצוע פעולה נוספת (בתחתית המסך) ואז תוכל להסיר את הקטגוריה הישנה:[ביטול סיוג וקטגוריה]

עבודה עם ארכיון:

- ניתן להעביר/ לשולף, באופן גורף, קבוצת אנשים לארכיון/מנו. (רק אם אין לאנשים חיבורים פעילים)
1. סמן [העברה לארכיון] / [שליפה מהארציון]
 2. לחץ על הפקד [ביצוע].

מחיקה מהמאגר:

מואוד לא מומלץ – עדיף להעביר לארכיון.
מתאפשרת מחיקת רשומות, רק אם אין לאותם אנשים חיברים פעילים.

לא לשולוח דואר:

ניתן לסמן ידנית לא לשולוח דואר בכרטסת הפרטית של תורמים/תלמידים המעניינים בכך.
כמו כן מסך זה ניתן לסמן באופן גורף בכרטיסים של כל המופיעים בדוח "לא לשולוח דואר"

1. סמן [לא לשולוח דואר].
2. לחץ על הפקד [ביצוע].

הוספה למעקב טיפול מתרים:

השימוש הנפוץ של פונ' זה את: בעת שיווק קבוצת אנשים למתרים מסוים
(ע"י הוספת סיוג מתרים וקטגורית שמו – עיין חוברת "מודול תלמידתיניג")
נוה להגדר, באופן גורף, מצב טיפול (למשל "טיפול") ותאריך טיפול – כך מתווד מתι הווערו ל"כרטסת המתרים" הרשומות
ה הנוכחיות.

1. כדי להוסיף למעקב טיפול מתרים יש לסמן [הוסף למעקב טיפול מתרים]
2. למלא את השדות: שם מתרים, תאריך ו מצב טיפול.
3. ללחוץ על הפקד [ביצוע].

הוראת קבוע חדשה:

מטרת הפונ' זו את:
לאפשר גביה של סכום נוסף מקבוצת אנשים שמוגדרת להם הוראה חיב/תרומה בשיטת הוק' בנקאית:
למשל אם הוחלט על שינוי בתשלום שיגבה למס' תלמידים או לתלום חד פעמי.

1. כדי להוסיף הוראה קבוע חדשה יש לסמן [הוראת קבוע חדשה]
2. למלא את הנתונים: סכום, מס' תלמידים, תאריך התחלת, תאריך סיום, סוג חיב.
3. ללחוץ על הפקד [ביצוע].

הקצתת סיוג וקטgorיה להורה מוגדר:

1. ניתן להקצתת סיוג וקטgorיה להורה מוגדר המשלים ע"י סימון הפקד [הקצתת סיוג וקטgorיה להורה מוגדר עבור התלמידים שבדו"ח]
2. בחירת סיוג/ קטgorיה מהתיבה המשולבת.
3. ולאחר מכן לחיצה על הפקד [ביצוע].



במסך "ביצוע פעולות" בלשונית [מוסדות ותלמידים]
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

שינויי שיעור/העברית למחוזר

בדכ השימוש בפונ' הזאת היא בתחלת שנת לימוד כশמעירים את כל התלמידים משיעור אחד לאחר או ממחוזר 0 (תלמידים שנרשמו) למחוזר הרלוונטי

(שים לב, אם מעבירים את כל התלמידים משיעור לשיעור – יש להתחל מהשיעור הגבוה ביותר.
למשל משיעור ה' ל בוגר ואז משיעור ד' לשיעור ה' .. וכן הלאה.)

1. ניתן לשנות את השיעור לקבוצה שהרנו ע"י סימון הפקד [שינוי שיעור].
2. יש לבחור מהתיבה המשולבת את השיעור הרצוי.
3. לאחר מכן ללחוץ על [ביצוע].



שינויי תאריך:

1. ניתן לשנות, באופן גורף, את תאריך הקליטה/הייול/גיום ע"י סימון הפקד [שינוי תאריך]
2. בחירת קליטה/גיום/הייול מהתיבה המשולבת והזנת התאריך הרלוונטי בתיבה השמאלית.
3. וללחוץ על הפקד [ביצוע].

שינוי סטטוס צבאי:

1. ניתן לשנות סטטוס צבאי לקבוצה שהרנו ע"י סימון הפקד [שינוי סטטוס צבאי]
2. יש לבחור מהתיבה המשולבת את הסטטוס הרצוי או בלחיצה כפולה להוסף סטטוס נוסף.
3. וללחוץ על הפקד [ביצוע].

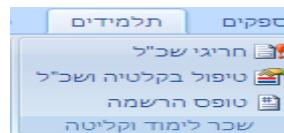


הגדרת Shc"l :

1. ניתן להגדיר חיוב של Shc"l לקבוצת התלמידים שהרנו ע"י סימון הפקד [הגדרת Shc"l].
2. יש למלא את השדות: סוג Shc"l, סכום, תאריך התחלת, מס' חודשים, יום חיוב.
שים לב, הגדרת תאריך מיעדת להתחלה **חישוב השכל** של התלמיד **שלם**.
בפועל יתכן ותלמידים שונים ישלמו באופןים שונים/מס תלולים שונים.

מעקב אחרי התלמידים בפועל, מבוצע דרך לשונית "טיפול בקליטה ו Shc"l" או "חריגי Shc"l"

דרך תפריט: [תלמידים] → [טיפול בקליטה ו Shc"l]

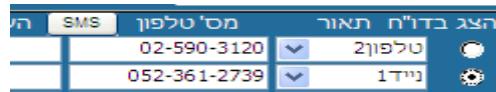


מודול הודעה SMS

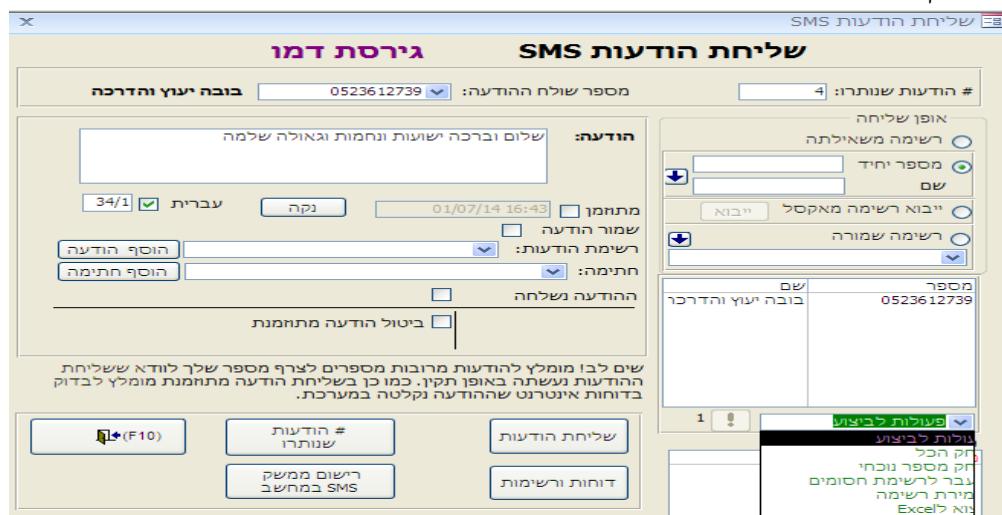
שליחת הודעה SMS ניתן לשולח מהתוכנה מסרונים לנמען בודד או לקבוצה נמענים כרצונך.
זמן שליחת הודעה יש אפשרות להגדיר בתוכנה הודעות מתזמנות ליום מסוים ושעה מסוימת.
 כמו כן, ניתן להגדיר מספר הודעות מתזמנות, כפי הצורך.
שים לב, לפני שלוחים הודעה יש לוודא בכרטיס התלמיד/טורם שיש מספר נייד מעודכן.

שליחת הודעה לנמען בודד:

לנמען בודד יש להיכנס לכרטיס שלו, תורם/תלמיד. ללחוץ על הפקד SMS שמעל הטלפון



ואז מועברים יישרות למסך הודעה:



באופן כללי:

1. שים לב שבתיבה המרכזית מופיע מס הנייד של התורם/התלמיד כדי שהופיע בכרטיסו האישי

פעולות לביצוע :

- מחק הכל או מחק מספר הנוכחי - אם התיבה מלאה במספרים שלא רצויים.
- העבר לרשימת חסומים.

ג. שבירת רשימה – מאפשר לך בניה רשימה של אנשים עם מס הניידים שלהם כך תוכל בהמשך לשולח להם מסרונים נוספים. (שים לב, הסבר על בניית קבוצות לשילוח מופיע בעמוד הבא)

2. **הגדרת מס הנייד שלך:** יש לבחור את "מספר שלוח הודעה" ממנו תראה הודעה.

(בפועל הודעה נשלחות ממודול זה ונרכשות בחבילות, אולם מקבל הודעה יקבל אותה כאילו נשלחה מהנייד שלך

וכך גם יוכל להפנות אליך לניד תגבות)

להוספה מס נייד לרשימה הניידים שלך, לחץ להזיכה קופלה על התיבה של "מספר שלוח הודעה"

3. **ה הודעה עצמה:** בשדה "ה הודעה" יש לכתוב את תוכן הודעה שרצוים לשולח.

4. **שמירת של הודעה:** במידה ורצוים לשמר את הודעה ברשימה הודעה ע"מ לשולח אותה בפעם הבאה ניתן לסמן ו/או בוחרת "שמור הודעה".

5. **רשימת נמענים:** מצד ימין מופיעות רשימה רשימה של הנמען/numenim שאליהם הנכם עומדים לשולח את הודעה, כדאי לבדוק שהרשימה מעודכנת ואלה הנמענים הרצויים, כמו כן ניתן לבחור שם "רשימה שומרה" של נמענים.

6. **שליחת הודעה –** מומלץ רק לאחר שבדקה את רשימת הנמענים, לחץ על הפקד למטה [שליחת הודעה].

7. **שליחת הודעה בפועל –** מסך קטן יעלה ויראה לך את הודעה לחץ [שלוח sms] ואז תעלה הודעה עם מס אסמכתה.

רישום מספר נייד/נייד כמספר שלוחה

ע"פ תקנות משרד התקשורות, החל מ 2021 כל הודעה SMS שנשלחת דרך ממשק הודעות, חייב ברישום חד-פעמי מראש על מנת לוודא שanon ההודעה נשלחת ע"י בעלי המספר.

לרישום מספר שלוחה (אפשר לרשות כמהות בלתי מוגבלת של מספרים) יש להכנס דרך תוכנת מנכ"ל לדף הרישום (איור 1 למטה)

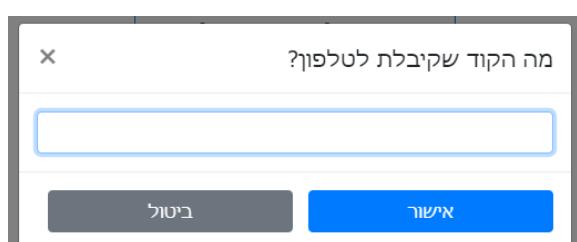
 דף הרישום יפתח כאשר המידע כבר הוזן בו
משחק הרישום ניתן להפעיל ע"י לחיצה על הפיקד ליד מספר השולחה – אין לשנות את תוכן השדות! יש לסמן בתיבת הסימון ולהזוז על הפיקד "שלוח בקשה".

נא לשים לב! עבור מספרים ניידים אפשר לרשות רק מספר שיכל לקבל הודעה SMS – כי קבלו הודעה למספר עם קוד שיש לאשר. لكن לא יהיה ניתן לשולח הודעה עם "מספר כשר" כמספר מזהה.

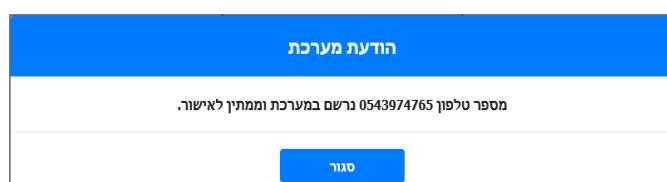
את הקוד יש אחר כך להזין בשדה הדרושים שתופיע. אנו ממליצים לפניהם הרישום לשולח הודעה SMS לאותו מספר שאתם רושמים, שעומדים לקבל הודעה SMS עם קוד – ושילחו אליהם את הקוד. יש לשים לב שבשלב זה המספר עדין במצב המתנה, ורק לאחר קבלת הודעה אישור למספר השולח ניתן לפעול להשתמש במספר זהה! על המשתמש במספר אחריות לרישום מסודר של המספרים. אי רישום תקין תגרום להודעות לא להגיע לעיד הסופי! ספק ההודעות אמר גם כן להציג הודעה שלא ניתן לשולח את הודעה כל עוד שהמספר לא רשום.

ניתן לשולח הודעה SMS דרך תוכנת מנכ"ל בלי צורך רישום מספר כאשר השולח הוא רשום בשםאותיות באנגלית, למשל AMUTA (עד 8 תווים אפשרי)

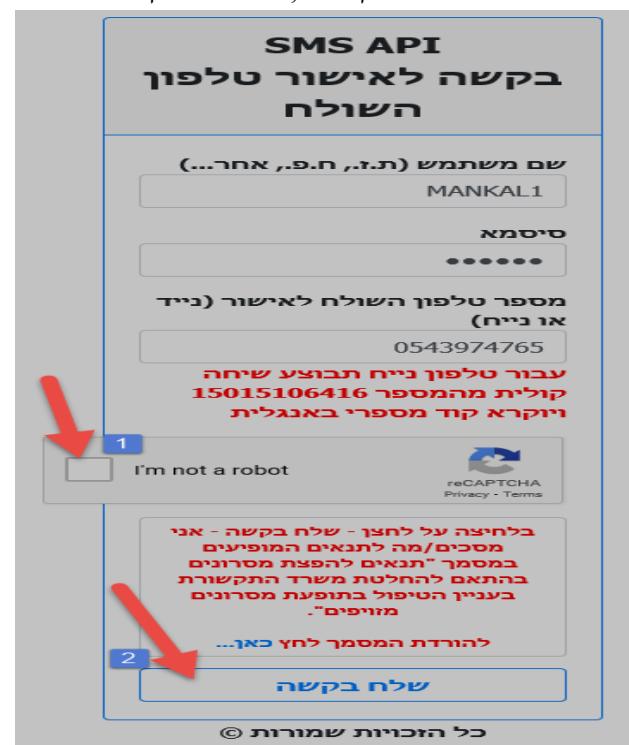
*מספר טלפון קווי: עבור טלפון נייח תבוצע שיחה קולית מהמספר 15015106416 ויוקרא קוד מספרי באנגלית. אם מתעורר צורך לשולח באופן דחוף הודעה וברצונכם לציין את מספר השולח, כאשר אותו מספר עדין לא רשום, ניתן להגדיר את השולח באותיות כפי שצוין לעיל, ואפשר לציין את מספר השולח בגוף הודעה.



איור 2. תיבת להזנת מספר האישור



איור 3. הודעה אישור זמני



איור 1. אתר רישום מספר שלוחה
(תמונה להמחשה)

שליחת הודעות לקבוצות: שלוש אפשרויות:

א. ניתן להגדיר דוח בדוח כספים או דוח תלמידים ואו ללחוץ על הפקד [מכתבים ופעולות] ולבחר שלח כ [sms]
עין בחוברת זו בעמוד (4)

ב. ניתן ליבא רשימה מוכנה מקסל בה מופיעות שתי עמודות: עמודת מס' הנייד ועמודת שם (לא כותרים)

ג. ניתן להרכיב רשימה דרך הכרטסת הכללית (מומלץ רק כאשר גורם משותף מובהק בין משתתפי הרשימה)
כפי שצוין לעיל, לבחור כל פעם מתוך כרטיס התורם/התלמיד ואז לסמן הוסף לרשימה קיימת

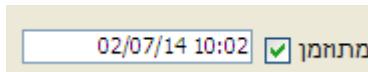
או פשוט להזין ידנית למעלה מימין מס נייד ושם וללחוץ על והשם יועבר לתיבה המרכזית ולשמור את כל הנוכחים בתיבה לרשימה אחת ע"י "פעולות לביצוע".



כך ניתן יהיה לבחור את הרשימה בשעת הצורך מתוך הרשימות השמרות.

הודעות מתזמנות:

ניתן לשלוח הודעה ולתזמן אותה ליום ושעה עתידיים.

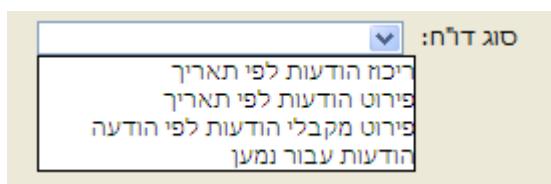
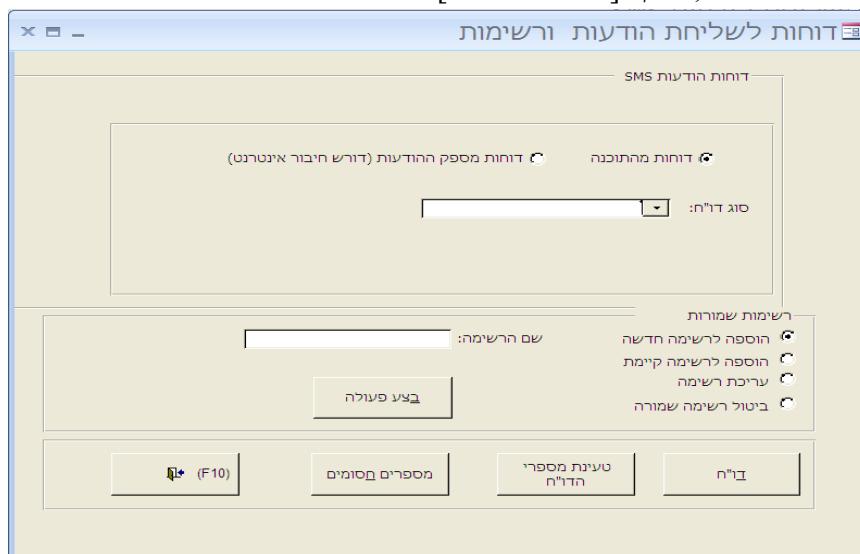


במסך שליחת ההודעות מתחת לפקד "הודהה" ניתן לסמן "ויא" בשורת "מתזמן"
כעת תוכל להגדיר את התאריך והשעה הרצויים לשיחת הודעה. ואז תוכל ללחוץ על הפקד [שליחת הודעה].
בחילון שיפתח יש ללחוץ על [SMS], הודעה נשלחה" אומרת שההודעה נקלטה במכשיר ותשלח בזמן שהגדרת.
שים לב! אין צורך להשאיר את המנכ"ל פתוח ואת המחשב דולוק. לאחר פעולה זו ההודעות נקלטו במכשיר sms וישלחו ביעין.
ניתן להגדיר מספר הודעות מתזמניות. כדי לשלוח הודעה נוספת נספתח לאותה רשימה או אותו נमען יש ללחוץ על הפקד "הודהה חדשה"

ביטול הודעות מתזמניות: לביטול הודעה מתזמנת יש לסמן "ויא" בשורת "ביטול הודעה מתזמנת".
ולבחור בתיבה שתיפתח, את הודעה שאותה הנך רוצה לבטל, ולאחר מכן לחוץ על הפקד [בטל הודעה].

דווחות ורשימות ממסך sms:

במקרה והנך מעוניין לראות מסרונים שנשלחו, או רשימות של מס ניידים תוכל לבצע, מתחתית מסך מודול ה sms, בפקד [דווחות ורשימות]

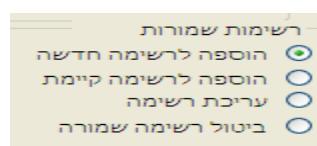


ניתן להפיק ממסך זה את הדוחות הבאים:



ואז תוכל להזין מס' שלוח וטווה תאריכים:

בלחיצה על הפקד [דווח] תפתח הרשימה שבחרת.

**עריכת רשומות מתוך מודול ההודעות :**

לכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה הטכנית בדוא"ל support@bmsystems.co.il או במספר 02-5903120.

ברכה,
צוות פיתוח ותמיכה טכנית תוכנת מנכ"ל
ב' אם. מערכות