

חוברת הדרכה לשימוש בתוכנת "Bridge Club Manager"

תפריט המערכת (להלן), מופיע בצדו הימני של העמוד ובעזרתו ניתן לבצע פעולות, לצפות בנתונים ולהזין תכנים חדשים

אביבים CRM

רשימת לקוחות

לקוח חדש

פתיחת פעילות

רשימת פעילויות

שליחת SMS ללקוחות

שליחת SMS למשתמשים

הזמנות מאתר אינטרנט

ניהול משתמשים

מלל הודעות SMS

לוג פעילות

1. הקטגוריה הראשונה בתפריט –

רשימת לקוחות

לחיצה על רשימת לקוחות מאפשרת צפייה בכל לקוחות המועדון ואף לבצע חיפוש לקוחות על פי קריטריונים - שם פרטי/שם משפחה/נייד/כרטיס מגנטי, סטטוס, יתרת כניסות, ימי הולדת.

• חיפוש לפי מס' מועדון/מס באיגוד –

על מנת לבצע חיפוש לפי מס' מועדון או איגוד, יש לעמוד עם העכבר על הקו שנמצא מתחת לחיפוש וללחוץ לחצן שמאלי. הקו התחתון יהפוך לכתום (ראו דוגמה), וניתן להקליד את החיפוש המבוקש.

חיפוש לפי: מס' מועדון / מס' באיגוד

חיפוש לפי: שם פרטי/שם משפחה/נייד/כרטיס מגנטי –

על מנת לבצע חיפוש לפי מס' שם פרטי/שם משפחה/נייד/כרטיס מגנטי, יש לעמוד עם העכבר על הקו שנמצא מתחת לחיפוש וללחוץ לחצן שמאלי. הקו התחתון יהפוך לכתום (ראו דוגמה), וניתן להקליד את החיפוש המבוקש.

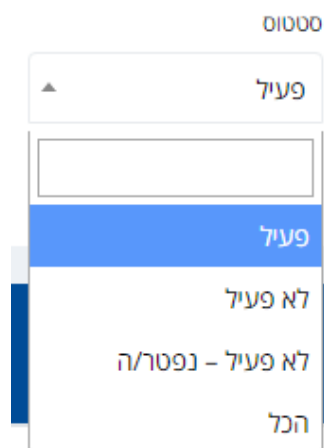
חיפוש לפי: שם פרטי / שם משפחה / נייד / כרטיס מגנטי

- חיפוש לפי סטטוס -

לחיצה על החץ המופיע ליד המילה פעיל (בחלונית שתחת הסטטוס),



תפתח חלון ובו ניתן לבחור את הגדרת החיפוש הרצויה



סטטוס פעיל – מציג לקוחות שפעילים במועדון הברידג'

לא פעיל – מציג רשימת לקוחות שאינם פעילים במועדון.

לא פעיל/נפטר – רשימת לקוחות שנפטרו ואינם פעילים עוד.

הכל – מציג את כלל רשימת הלקוחות במועדון.

- חיפוש לפי יתרת כניסות:

לחיצה על יתרת כניסות תוביל לחלון הבא:

יתרת כניסות

▲ הכל

הכל

אחד או פחות

1

0

ניתן לבחור חיפוש לקוחות על פי קריטריון כניסה.

הכל – מציג את כל הלקוחות.

אחד או פחות – מציג את כל הלקוחות שנשארו להם כניסה אחת או פחות.

1 – מציג את כל הלקוחות שנשארו להם כניסה אחת.

0 – מציג את כל הלקוחות שלא נשארו להם כניסות.

• חיפוש לפי תאריך יום הולדת -

לחיצה על ימי הולדת תובל לחלון הבא:

ימי הולדת

▲ הכל

הכל

חל החודש

הכל – מציג את כל התאריכים.

חל החודש – מציג את כל הלקוחות שיום ההולדת שלהם חל בחודש הנוכחי.

• לאחר הזנת ערכי החיפוש הרצויים יש ללחוץ הצג על מנת להפעיל את החיפוש המבוקש:

הצג

אופן הצגת הנתונים מופיע כדוגמה להלן -

מוצגים שמות החברים עם מספרם ויתרת הכניסות ומשמאל ניתן לצפות עבור כל חבר בנקודות זכות, מידע, לטעון נתונים השייכים לחבר (קניית כניסות וכו') לשלוח SMS דרך המערכת למספר הנייד שמעודכן לחבר, ולערוך עדכונים.

חבר מועדון	חבר באגוד	כרטיס מגנטי	שם פרטי	שם משפחה	טלפון נייד	דואר אלקטרוני	כניסות	חבר	נקודות בונס	מידע	סעיף	SMS	עדכן
.....						@walla.co.il	11	לא	475	+	+	+	+
.....						@gmail.com	9	לא	390	+	+	+	+

- לחיצה על נקודות הבונס מהווה קישור לחלון המציג את הנקודות המשויות לחבר:
ניתן לראות את הנקודות הצבורות, את יתרת הנקודות המיובאות ואת סכום כלל הנקודות.

נקודות בונס	
פרטים אישיים	מספר חבר באגוד
מספר חבר מועדון	מספר חבר באגוד
שם פרטי	שם משפחה
הנחה ידנית	תאור הנחה
נקודות	הוסף
פירוט נקודות בונס	
נקודות צבורות	90
יתרת נקודות מיובאות	385
סה"כ נקודות	475
סגור	

ניתן להוסיף הנחה ידנית – יש להזין את תיאור ההנחה ואת מספר הנקודות של ההנחה. לאחר מכן יש ללחוץ הוסף

- מידע -

לחיצה על עמודת המידע פותחת חלון (ראו דוגמה) ובו כל פרטיו של השחקן.

- SMS

לחיצה על "SMS" מובילה לפתיחה של חלון (ראו דוגמה) ובו ניתן לשלוח הודעת SMS ללקוח על פי מספר הטלפון המעודכן במערכת. קיימת ספירת תווים על מנת לדעת שאין חריגה.

שליחת הודעת SMS

פרטים אישיים	מספר חבר מועדון
מספר חבר באיגוד	שם פרטי
שם משפחה	יתרת כניסות
נייד	

מודל הודעת ה-SMS

כאן יש לכתוב את תוכן ההודעה

כמות תווים: 0

בטל

לאחר סיום כתיבת תוכן ההודעה יש ללחוץ שלח הודעה

- עדכון-

במידה ורוצים לעדכן את פרטי הלוקח יש ללחוץ על עדכון ויפתח חלון שיאפשר זאת.

2.

הקטגוריה השנייה בתפריט –

רשימת לקוחות 

לקוח חדש 

פתיחת פעילות 

רשימת פעילויות 

שליחת SMS ללקוחות 

שליחת SMS למשתמשים 

הזמנות מאתר אינטרנט 

ניהול משתשמים 

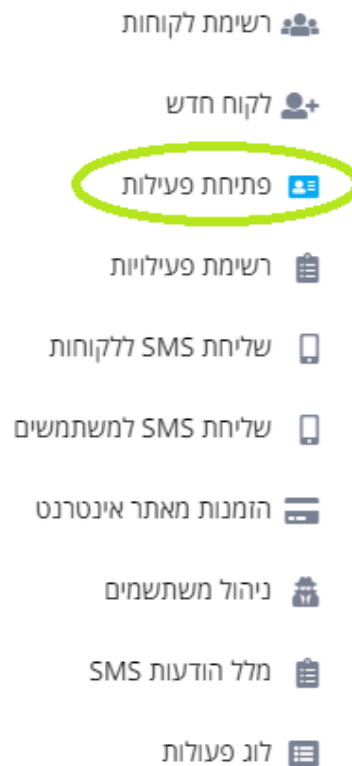
מלל הודעות SMS 

לוג פעולות 

- בחלון שנפתח ניתן להוסיף לקוח מכל הסוג ועובד. ראשית, נסמן את סוג הכרטיס שברצוננו לפתוח (עובד\לקוח ואיזה סוג לקוח). לאחר מכן, נמלא את העמודות המבוקשות (חובה לסמן את העמודות אשר מסומנות בכוכבית והשאר זה אופציה). בסיום לחצו שמור שינויים.

[illegible]

הקטגוריה השלישית בתפריט-



לחיצה על אופציית "פתיחת פעילות" תוביל לחלון הבא:



- על מנת להוסיף פעילות צריך לבחור את סוגה. לאחר מכן, את זמן הפעילות, יום הפעילות, את תיאור הפעילות ואת מספר השולחנות (כמות המשתתפים תתעדכן לבד). בסוף העדכון יש ללחוץ על "בחר קובץ ושמור פעילות", ולהזין את הקובץ שמזהה התחרות\ מועדון התחרות יצר.

כאן יש למלא את פרטי הפעילות

הקטגוריה רביעית בתפריט –

רשימת לקוחות לקוח חדש פתיחת פעילות רשימת פעילויות שליחת SMS ללקוחות שליחת SMS למשתמשים הזמנות מאתר אינטרנט ניהול משתמשים מלל הודעות SMS לוג פעולות 

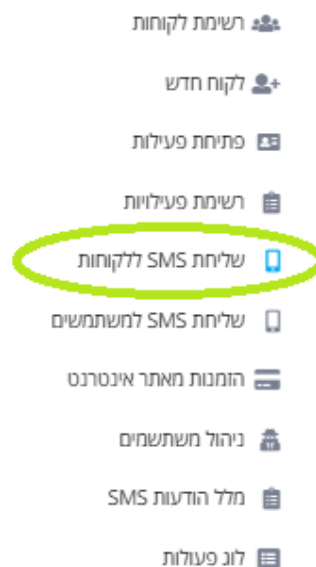
לחיצה על אופציית "רשימת פעילויות" תוביל לחלון הבא:

סטטוס	סוג פעילות	מתאריך	עד תאריך	תאור/שם הקובץ	הצג
פתוח	הכל	03/05/2019	04/05/2019		

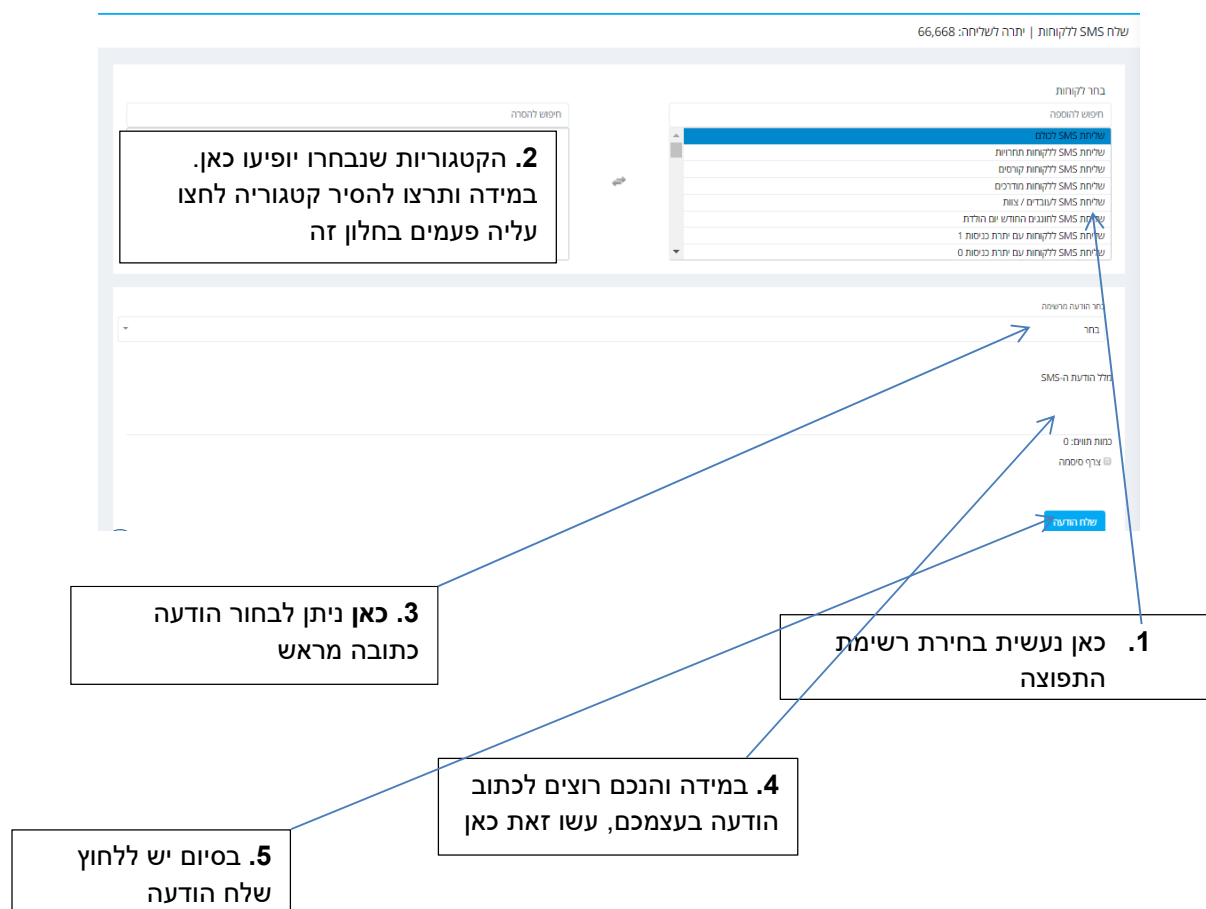
לא נמצאו פעילויות

- בחלון זה ניתן לחפש פעילויות קיימות לפי סטטוס פעילות (פתוח\סגור), סוג פעילות (הכל\תחרות\הדרכה), תאריך תחילת הפעילות עד תאריך סיומה ותיאור הפעילות או הקובץ שלה. יש ללחוץ הצג בסוף הזנת הקריטריונים.

הקטגוריה החמישית בתפריט –



לחיצה על אופציית "שליחת SMS ללקוחות" מאפשרת שליחה לרשימת תפוצה (של לקוחות בלבד), ותוביל לחלון הבא:

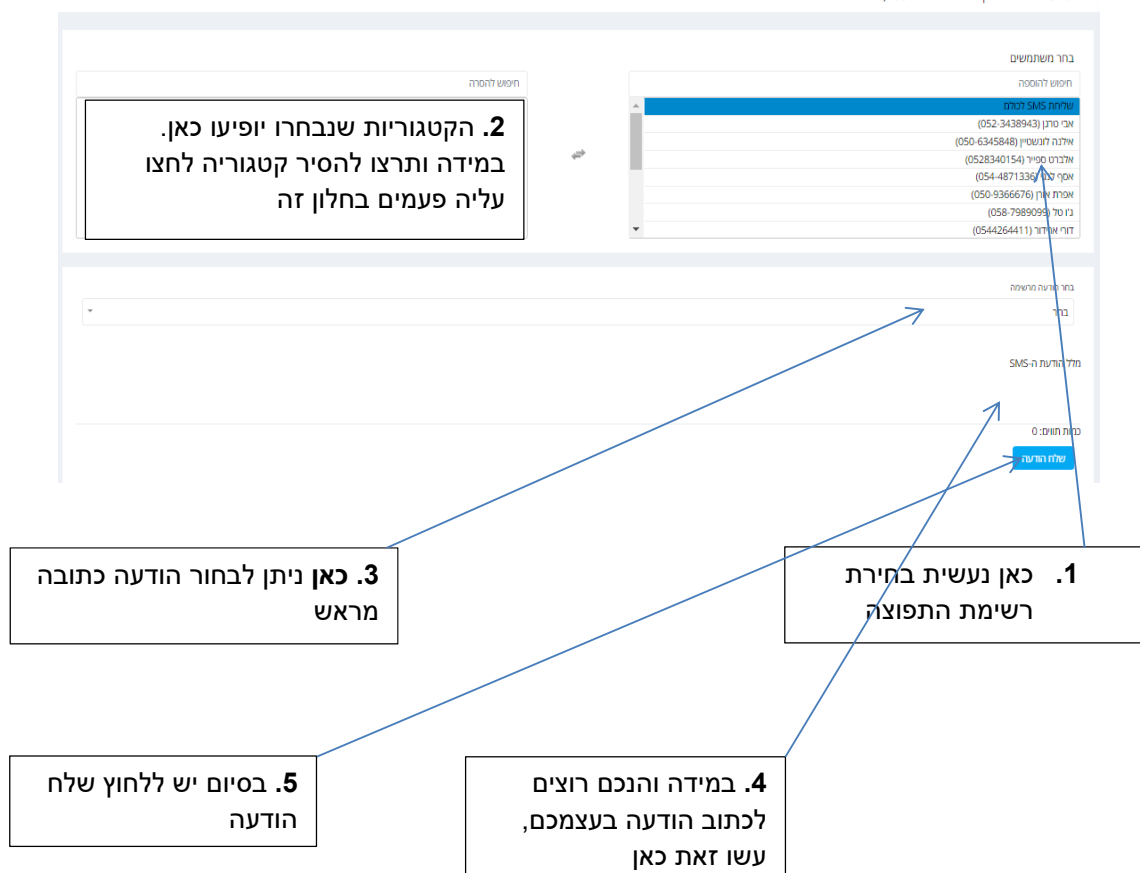


הקטגוריה השישית בתפריט –



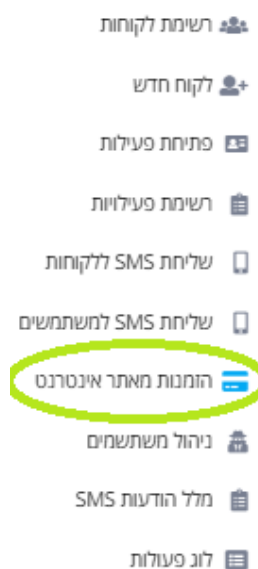
לחיצה על אופציית "שליחת SMS למשתמשים" מאפשרת שליחה לרשימת תפוצה(של משתמשים בלבד), ותוביל לחלון הבא:

שלח SMS למשתמשים | יתרה לשליחה: 66,668



7.

הקטגוריה השביעית בתפריט –



לחיצה על אופציית " הזמנות מאתר אינטרנט" תוביל לחלון הבא:

סטטוס

הזמנות חדשות

הצב

לא נמצאו הזמנות

כדי לצפות בהזמנות מאתר האינטרנט יש למלא את סטטוס ההזמנה. בלחיצה על סטטוס ההזמנה יפתח החלון הבא:

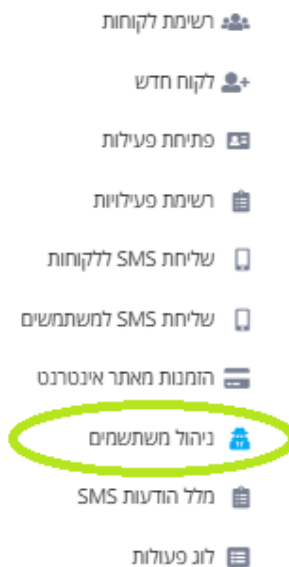
הזמנות חדשות

הזמנות חדשות

הזמנות סגורות

יש לבחור את סטטוס ההזמנה, ולאחר מכן ללחוץ **הצב**.

קטגוריה שמינית בתפריט –



לחיצה על אופציית "ניהול משתמשים" תוביל לחלון הבא:

סוג משתמש: **הכל** | חיפוש לפי: שם משתמש, שם פרטי, שם משפחה | סטטוס: **פעיל** | **הצג**

נמצאו 14 משתמשים

סוג משתמש	שם פרטי	שם משפחה	שם משתמש	דואר אלקטרוני	טלפון נייד	סטטוס	עדכן	מחיקה
משתמש רגיל	אבי	סרגן	אבי סרגן		052-3438943	פעיל		
משתמש רגיל	אילנה	לונגסיין	אילנה לונגסיין		050-6345848	פעיל		
משתמש רגיל	אלברט	ספיר	אלברט		0528340154	פעיל		
מנהל מערכת	אסף	לנגי	lengy	lengy@222.net.il	054-4871336	פעיל		
משתמש רגיל	אפרת	אורן	אפרת אורן		050-9366676	פעיל		
משתמש רגיל	נז	סל	joe tal	mr.joetal@gmail.com	058-7989099	פעיל		
מנהל מערכת	דורי	ארידור	dori	dori@aridor.net	0544264411	פעיל		
מנהל מערכת	יוכל	בן דוד	yuvai		052-6200108	פעיל		

ניתן לחפש משתמשים בראש הדף.

סוג משתמש: **הכל** | חיפוש לפי: שם משתמש, שם פרטי, שם משפחה | סטטוס: **פעיל** | **הצג**

ניתן לחפש משתמש לפי סוג משתמש (הכל/מנהל מערכת/משתמש רגיל), לפי שם משתמש, שם משפחה או שם פרטי ולפי סטטוס משתמש (פעיל/ לא פעיל/הכל).