

תפעול קבוצה – הוספת דו"ח סגן

<https://youtu.be/GuFY8QLSlqQ>

הקשר בין הכנסת נתונים און ליין, הכנסת נתונים באפליקציה ודו"ח הסגן

כאשר חברים מכניסים פתקים באופן מקוון באתר או דרך האפליקציה נתונים אלו מתועדים באופן אוטומטי. החבר יכול לסקור את המידע שלו בכל עת, בכל מקום. בנוסף, זה מסייע לסגן היו"ר או למי שמכניס את הדוח מאחר והמידע כבר קיים שם וככה כמות הנתונים שיש להכניס מצטמצמת.

מומלץ לצפות בסרטון הבא כדי ללמוד על הקשר בין הכנסת המידע על ידי החברים לדוח הסגן.
<https://youtu.be/GuFY8QLSlqQ>

1. יש להתחבר ל- BNICONNECT באמצעות שם המשתמש והסיסמא ולנווט לתפועול

The image shows a screenshot of the BNI Connect website. At the top, there is a dark red header with the text "americas · europe · africa · asia · australasia" on the left, "BNI Connect® Local Business — Global Network®" in the center, and the BNI logo on the right. Below the header is a navigation bar with a home icon, "רשת", "תפעול", "אזור", "מנהלה", and "כלים". A dropdown menu is open under "תפעול", showing options: "מדינה <", "אזור <", and "קבוצה <". A callout box on the left contains Hebrew text: "יש להקליק על תפעול < קבוצה או להקליק על הקישור בדף הבית בתפריט הקיצורים של הקבוצה". Red arrows point from the callout box to the "קבוצה <" option in the dropdown menu and to the "קבוצה" section in the main content area. The main content area has a search bar labeled "שומר" and a list of groups under the heading "קבוצה". The list includes: "נהל את אתרי האינטרנט (חדש)", "הוספת אורח", "רישום אורחים פוטנציאליים (לפני הפגישה)", "ניהול אורחים רשומים לציון נוכחות", "צפיה בסיכום דו"ח סגן", "הכנסת דו"ח סגן", "צפיה/עריכת מציגים", "ניהול חברים", and "הכנסת מועמדות מדובר". On the right side, there is a sidebar with "השירותים שלי" and "הרשת שלי", with "קבוצה" highlighted in a dark red bar. Below it are "אזור" and "מדינה", and a "התאמה" button.

2. יש לוודא ששם הקבוצה מופיע למעלה ולבחור את הפעולה הרצויה

The screenshot shows a web application interface with a dark red header. The header contains a navigation menu with the following items: **מנהלה**, **כלים**, **דוחות**, **תפעול**, **רשת**, and a home icon. Below the navigation menu, there is a search bar and a dropdown menu. The dropdown menu is highlighted with a red box and contains the following items: **רום השרון** (with a circled '1' next to it), **שרון**, and **Israel**.

Below the navigation menu, there is a list of groups. The list is titled **צפיה בפעולות לפי:** and has a sub-header **קבוצה**. The list contains the following items:

- ניהול אורחים
- ניהול פגישות (with a circled '2' next to it)
- ניהול חברים
- עריכת מטרות
- תוכנית חונכות
- יצירת דוא"ל
- עריכת חדשות (with a question mark icon)

On the left side of the interface, there is a sidebar with the title **עדכונים** and a list of updates:

- Giorgio Cesare** מקושר עם **Simona** 25/11/2018
- Vladimir** המליץ על **Arlenne** 25/11/2018
- Brandon** עידן את הודעת הפרופיל שלו 23/11/2018
- Geneviève PIRET** & **Geneviève PIRET** עידן את הודעת הפרופיל שלו 22/11/2018
- Michele** מקושר עם **Davide** 20/11/2018

At the bottom of the list, there is a tooltip that says **הכנסת דו** (with a circled '3' next to it).

3. יש לוודא ששם הקבוצה מופיע למעלה ולבחור את הפעולה הרצויה

The screenshot shows a web application interface with a dark red header. The header contains navigation icons (home, mail, search, print, help) and menu items: 'מנהלה', 'כלים', 'דוחות', 'תפעול', and 'רשת'. Below the header is a navigation bar with three dropdown menus: 'רום השרון' (marked with a circled '1'), 'שרון', and 'Israel'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'עדכונים', lists contact information for Giorgio Cesare, Vladimir, Brandon, Geneviève PIRET, and Michele. The right column, titled 'צפיה בפעולות לפי:', shows a list of actions: 'ניהול אורחים', 'ניהול פגישות' (marked with a circled '2'), 'ניהול חברים', 'עריכת מטרות', 'תוכנית חונכות', 'יצירת דוא"ל', and 'עריכת חדשות'. A tooltip for 'הכנסת דו' (marked with a circled '3') is visible over the 'ניהול פגישות' item.

1. יש לוודא את המדינה, האזור והקבוצה
2. יש להקליק על ניהול פגישות
3. יש להקליק על הכנסת דו"ח סגן

4. מעבר על אורחים למתן קרדיט בדו"ח הסגן

אל על שרון Israel

הקודם צפיה בדו"ח הסגן לקבוצה בחינת האורח - אל על

האורחים הבאים טרם הוכנסו לדו"ח הסגן. ניתן לתקן את רישום האורחים, כולל מועד המפגש ושדה הזמן על ידי. אם הנך מרוצה מהפרטים של האורח, יש לבחור כן/לא להכניס את האורח לדו"ח הסגן בשבוע העוקב. אורחים ישארו בטבלה עד קבלת אישור.

7 המשך

שם האורח	הזמן על ידי	הוכנס על ידי	מועד ביקור	חיפוש מתקדם	קישור לדו"ח הסגן
ספיר פרין	משה פרין	משה פרין	29/11/2018	כן לא	טיוטא

מציג 1 מתוך 1 רשומות

אורחים שנוספו מאז דוח הסגן האחרון יוצגו לסקירה. יש לשים לב שהקרדיט על האורח ייושם על המפגש שבו הם השתתפו, למרות שדוח הסגן כבר הוגש בעבר. אם לא הוספו אורחים המערכת לא תיכנס למסך זה.

1. שם האורח יוצג בעמודה זו. יש להקליק על שם האורח כדי להגיע למסך עריכת פרטי האורחים ולבצע תיקונים, כולל תאריך הביקור. מסך זה יופיע רק לבעלי הרשאות.
2. השם של החבר שיקבל קרדיט עבור האורח בדוח הסגן יופיע בעמודה זו.
3. החבר שהכניס את האורח למערכת יופיע בעמודה זו.
4. תאריך הביקור בקבוצה יקבע באיזה דוח סגן ניתן קרדיט עבור הביקור.
5. יש לבחור האם לתת קרדיט עבור האורח בדוח הסגן. בחירה בכך תעדכן את הדוח של מועד הביקור, בחירה בלא תמנע מתן קרדיט עבור האורח. ברגע שבוצעה בחירה, לא נתבקש לבצע אותה שוב.
6. העמודה קישור לדו"ח הסגן תציג את הסטטוס של הדו"ח לשבוע זה. ניתן ללחוץ על הקישור כדי לבדוק האם ניתן כבר קרדיט עבור האורח.
7. יש ללחוץ על המשך כדי להגיע ישירות למסך הכנסת דוח סגן. תוצג שוב שאלה עם לקבל או לדחות אורחים נוספים בפעם הבאה שיוזן דוח סגן.

5. יש לבחור את התאריך כדי להתחיל את הכנסת הנתונים

The screenshot shows the BNI Connect website interface. At the top, there is a navigation bar with the BNI logo and the tagline "Local Business — Global Network". Below the navigation bar, there are several menu items: "רשת", "תפעול", "דוחות", "כלים", and "מנהלה". There are also search, print, and email icons. Below the menu items, there are three dropdown menus for "רום השרון", "שרון", and "Israel".

Numbered callouts on the screenshot:

- 1: Points to the "צפיה בדו"ח הסגן לקבוצה" button.
- 2: Points to the "הקודם" button.
- 3: Points to the "הכנסת מועד מפגש" button.
- 4: Points to the "הכנסת דו"ח סגן" button.

1. יש להקליק על צפיה בדו"ח הסגן לקבוצה כדי לעבור למצב צפיה
2. יש ללחוץ על לחצן הקודם כדי לחזור למסך הקודם
3. יש להכניס את מועד המפגש כדי להכניס דו"ח סגן. ניתן לבחור רק את היום בשבוע שבו הקבוצה נפגשת.
4. יש ללחוץ על הכנסת דו"ח סגן כדי להכניס דו"ח חדש

מסך הכנסת הדו"ח

הכנסת דו"ח סגן לקבוצה

הקודם צפיה בדו"ח הסגן לקבוצה

הכנסת דו"ח סגן 15/11/2018 הכנסת מועד מפגש

2

3 הדפס את דו"ח הסגן דו"ח ביקורת תודות והפניות הצגת אורחים

לתשומת לב: יתכן ודו"ח הסגן מכיל נתונים שהוכנסו על ידי החברים בתודות והפניות מקוונות, כמו גם באורחים שאושרו על ידי סגן היושב ראש

חיפוש מתקדם

תודות	171	אורח פעם I	הפניה חיצונית שהתקבלה	הפניה פנימית שהתקבלה	הפניה חיצונית שנמסרה	הפניה פנימית שנמסרה	נחארמ	שם משפחה	שם פרטי
							נ	Marcoux	Frederick
							נ		אורח
							נ		BNI

0 0 0 0 0 0 0 0

סה"כ

1. יש להכניס את התאריך של דוח הסגן אותו מכינים
2. דו"ח ביקורת תודות והפניות מראה את כל הפתקים און ליינ שהוכנסו לקראת המפגש השבוע ונכנסו לדו"ח
3. יש להשתמש בהדפס את דו"ח הסגן כדי ליצור מסמך עבודה לפני הכנסת הנתונים למחשב
4. החברים רשומים אנכית. ניתן למיין לפי הא-ב שם פרטי/שם משפחה ע"י לחיצה על כותרת העמודה.
5. לכל חבר יש שורה אופקית בה ירשמו נתוני דו"ח הסגן. אנא שימו לב למקרא בדף הבא

מקרא לדו"ח הסגן

נ=נוכח

ח=חסר

א=איחור

ר=רפואי

מ=מחליף

הפניה פנימית שנמסרה =הפניה עצמית - הפנייה מחבר לחבר

הפניה חיצונית שנמסרה = הפניות של אנשים חיצוניים לקבוצה לחבר

הפניה פנימית שהתקבלה =הפניה עצמית הפנייה מחבר לחבר

הפניה חיצונית שהתקבלה=הפניות של אנשים חיצוניים לקבוצה מחבר

אורח פעם 1 = אורחים שביקרו בקבוצה פעם ראשונה (לא חברי BNI)

111 = פגישות 1 ל- 1

תודות= תודה על עסקה שנסגרה

פעילויות בנוס= ניקוד רשות

מסך הכנסת הדו"ח - המשך

ת	171	אורח פעם I	הפניה חיצונית שהתקבלה	הפניה פנימית שהתקבלה	הפניה חיצונית שנמסרה	הפניה פנימית שנמסרה	נחארמ	שם משפחה	שם פרטי
1							נ	Arad	Yaniv
4							נ	Guy Cizner	גיא ציזנר
2							נ	Tomer Shilo	תומר שילה
1							נ	אביטל - גילון	סיגל
							נ	אבן שרון	דורית
							נ	בן דן	חן
							נ	בן שלום	עומרי
2							נ	ברזילי	אריק
5							נ	גבאי	רונית
4							נ	גרין	משה
							נ	דקל	עמרי
							נ	הרכבי	אדו

מציג 134 מתוך 34 רשומות

הערות:

20 תיים שנשארו.....

9 מחיקת דו"ח סגן

8 שמירה כסיסה

7 סימון שלא התקיים מפגש

6 הגשת דו"ח סגן

- יש להכניס את נתוני דו"ח הסגן במקום המתאים עבור כל חבר.
- יש להשתמש בגלילה האנכית לצפייה בשורות נוספות. כותרת העמודה נשארת נעולה במקום.
- יש להשתמש בגלילה האופקית לצפייה בעמודות נוספות.
- עם הכנסת נתונים, הסה"כ יצטבר בתחתית הרשימה.
- יש להשתמש בחלק של ההערות להכניס מידע כללי לגבי המפגש. ניתן להכניס עד 256 תווים.
- יש ללחוץ על הגשת דו"ח סגן כדי להגיש את הדו"ח.
- יש ללחוץ על סימון שלא התקיים מפגש כדי להגיש את הדו"ח כדו"ח ריק המציין שהקבוצה שלך לא נפגשה בשבוע זה..this week
- יש ללחוץ על שמירה כסיסה כדי לשמור את ההתקדמות שלך ולסיים את הדו"ח מאוחר יותר. ניתן להשתמש בצפייה בדו"ח סגן כדי לחזור אל הדו"ח.
- לחיצה על מחיקת דו"ח סגן תבטל את הדו"ח לחלוטין. לא ניתן לבטל פעולה זו לאחר ביצועה.

דו"ח הסגן מוכן

הקודם | הכנסת דו"ח סגן

2 1

הראה 10 רשומות

שם פרטי	שם משפחה	נחארמ	הפניה פנימית שנמסרה	הפניה חיצונית שנמסרה	הפניה פנימית שהתקבלה	הפניה חיצונית שהתקבלה	אורח פעם I	171	תודות
ורד צבר	Vered Zabar	נ	0	0	0	0	0	0	0
Irena אירנה	Glazkov גלזקוב	נ	1	0	0	2	2	1	0
יאיר	אהרני	נ	2	0	1	0	0	2	30
יהודה Yehuda	ארצי Artzi	נ	0	0	1	0	0	2	0
גלעד	בר-עמי	נ	2	1	2	0	0	0	0
אורה	ברוך	נ	0	1	0	0	0	2	0
אסף	גואטה	נ	1	0	2	0	0	1	0
שלי	גמליאלי	נ	4	1	2	0	0	2	0
איליה	ורון	נ	0	0	3	0	0	3	350
אורית	זורע חמוי	ח	0	0	0	0	0	0	0
חיים	חבר	נ	0	0	2	0	0	1	0
יצחק	טל	נ	0	0	1	0	0	1	0
ליעד Liad	יוסף Yosef	נ	1	1	0	1	0	1	0
מוטי	מזרחי	נ	1	0	1	1	0	3	0
מאיר	מחטיפור	ח	0	0	1	0	0	0	0
גל	פינגולד	נ	0	2	0	3	0	2	3700
פנינה	קופל	נ	2	0	0	0	0	1	1850
ירון Yaron	שחר Shahar	נ	3	0	0	0	0	0	5060
אבי	שמר	נ	1	0	3	0	0	2	0
יוליה	שנקר	נ	3	2	2	1	0	3	28650
אורח		נ	0	0	0	0	0	0	0
BNI		נ	0	0	0	0	0	0	39144
סה"כ			21	8	21	8	2	27	78784

מציג 22 מתוך 22 רשומות

3

פתח נעילת דוח סגן | דו"ח ביקורת הפניות ותודות

- ברגע שיוגש הדו"ח, תהיה לך אפשרות לסקור את דו"ח הסגן שהוכנס.
- יש ללחוץ על לחצן הכנסת דו"ח סגן כדי לחזור למסך הכנסת הנתונים כדי להוסיף דו"ח נוסף.
 - יש ללחוץ על לחצן הקודם כדי לחזור למסך הקודם.
 - יש ללחוץ על לחצן פתח נעילת דוח סגן כדי לערוך את המידע בדו"ח זה. לתשומת לב: אם לחצן פתח נעילת דו"ח סגן לא מופיע, יש להיעזר במשרד BNI

דו"ח ביקורת תודות והפניות

הקודם צפיה בדו"ח הסגן לקבוצה הכנסת דו"ח סגן לקבוצה

הכנסת דו"ח סגן 12/11/2018 הכנסת מועד מפגש

1

הדפיס את דו"ח הסגן דו"ח ביקורת תודות והפניות הצגת אורחים

לתשומת לב: יתכן ודו"ח הסגן מכיל נתונים שהוכנסו על ידי החברים בתודות והפניות מקוונות, כמו גם באורחים שאושרו על ידי סגן היושב ראש

תודות	171	אורח פעם I	הפניה חיצונית שהתקבלה	הפניה פנימית שהתקבלה	הפניה חיצונית שנמסרה	הפניה פנימית שנמסרה	נחארמ	שם משפחה ▼	שם פרטי ↕
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	נ	Tester
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	נ	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	נ	

0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ

מציג 3 מתוך 3 רשומות

כאשר החברים מכניסים פתקים און ליין, מספרים אלו נכנסים באופן אוטומטי לדו"ח הסגן. דבר זה כולל הפניות, תודות, פגישות 1 ל 1, פעילויות בונוס ואורחים. כדי לתאם בין הפתקים און ליין ופתקי הנייר ניתן להיכנס לדו"ח הביקורת ולראות את פרטי הפתקים.

דו"ח ביקורת תודות והפניות

דו"ח ביקורת תודות והפניות

דו"ח ביקורת תודות והפניות עבור 12/11/2018

המשתמש שהריץ את הדוח
יעל ויינשטיין

הורץ בתאריך
00:37 26/11/2018

מדינה
Israel

איזור
שפלה ודרום

קבוצה
מומנטום

יצא ללא כותרות

יצא

הדפס

1

2

3

דוח זה כולל את פעילות ההפניות המקוונות המעודכנת אוטומטית בדו"ח הסגן. לתשומת לב: עבור פגישות 1 ל 1, בעמודת 'מאת' יוצג 'ביזמת' החבר.

מאת	אל	סוג הפניה	פניה/החוצה	סכום תודות	פעילויות בונס	פרטים
חנה אירנה סאזקוביץ גלזקוב	גלעד בר-עמי	הפניות	שכבה 1 (בקבוצה)			
יוליה שנקר	Irena אירנה Glazkov גלזקוב	הפניות	שכבה 2 (קבוצה אחרת)			
יוליה שנקר	יאיר אהרוני	הפניות	שכבה 2 (קבוצה אחרת)			
שלי גמליאלי	אסף גואטה	הפניות	שכבה 1 (בקבוצה)			
	BNI	תודות		700.00		
	BNI	תודות		2000.00		
	BNI	תודות		7982.00		
	ליעד יוסף Yosef Liad	תודות		150.00		
	מאיר מחטיפור	תודות		2564.00		
	מאיר מחטיפור	תודות		750.00		

סגירה

לאחר לחיצה על דו"ח ביקורת תודות והפניות, כל הפתקים שהוכנסו און ליין למפגש זה יוצגו על המסך..

1. לחיצה על **יצא ללא כותרות** פותחת דוח זה באקסל או תוכנה דומה.
2. לחיצה על **יצא** פותחת דו"ח זה (עם כותרות) באקסל או תוכנה דומה
3. לחיצה על **הדפס** שולחת דו"ח זה להדפסה.
4. ניתן למיין דו"ח זה על פי **מאת**, **אל**, **סוג הפתק**
5. לחיצה על **סגירה** תחזיר אותך למסך הכנסה או צפייה בדו"ח הסגן.