

הקמת לקוח:

נקים לקוח כאשר הוא לא קיים במערכת

קיימות שלושה סוגי לשוניות במערכת המאפשרות "הקמת לקוח", לכל מרכז קיימת אחת מהאפשרויות הבאות:

1. "הכנסות פיזיקל"
2. "הכנסות מרכזים"
3. "הכנסות קהילה"

לחצו על הלשונית שמופיע לכם ("הכנסות מרכזים" או "הכנסות פיזיקל" או "הכנסות קהילה"):

The screenshot shows the main dashboard of the system. On the right side, there is a vertical sidebar menu with several options. The option "הכנסות מרכזים" (Center Income) is highlighted with a red box. Other visible options include "קופה קטנה", "אישור מנהלים", "הכנסות פיזיקל", "הכנסות קהילה", "דוחות", "דוח BI", "CRM", "אישור מנהלית", and "אישור מאגף תפעול".

לחצו על "הקמת לקוח":

The screenshot shows the "הקמת לקוח" (Create Client) form. At the top, there are fields for "שם לקוח" (Client Name) and "מספר טלפון" (Phone Number). Below these, there is a table with columns: "מס. לקוח", "שם לקוח", "סטטוס", "מספר טלפון", "דואר אלקטרוני", "תאריך סוג לקוח", "כתובת", "עיר", "מספר תיק במע"מ", and "מרכז/תוכנית". The "הקמת לקוח" option in the sidebar menu is highlighted with a red box.

לחצו על "חדש":

מס. לקוח	שם לקוח	סטטוס	מספר טלפון	דואר אלקטרוני	תאור סוג לקוח	כתובת	עיר	מספר תיק במע"מ	מרכז/תוכנית
025039165	ליאור פרי								
027967041	אורי גולן								
032256786	עומר קריגר								
1000003-0580	1000003-משפתי	תא							
1000003-0620	1000003-משפתי	תא							
1000006-0150	1000006-משפתי	תא							

מלאו את השדות המסומנים באדום:

נלחץ על סיום בתום מילוי השדות

סמן סטטוס "פעיל"

בחר את סוג הלקוח הנכון מהרשימה

יש למלא במידה והלקוח הוא לא עסקי