ניהול קורסים בRapid One

הגדרות כלליות לניהול קורסים

1. הפעלת מודול הקורסים כך שיופיע בסרגל כלים האנכי:

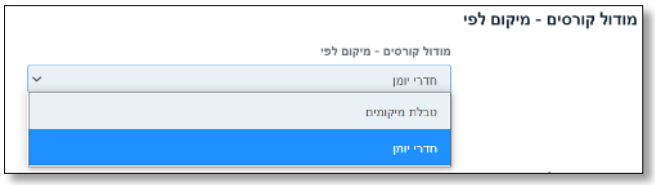
ניהול ← תצורה ← הגדרות מערכת ← הפעל מודול קורסים:



2. הגדרת חדרי לימוד למודול קורסים

ניתן לבחור בין שני מצבים למיקום הקורס:

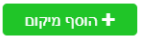
הבחירה תיעשה דרך תפריט הניהול ← תצורה ← הגדרות מערכת ← מודול קורסים- מיקום לפי



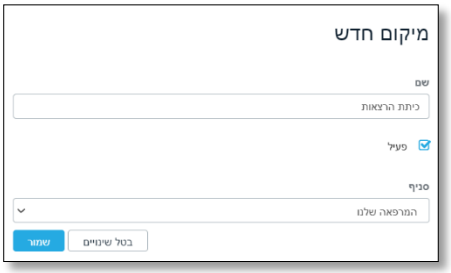
א. טבלת מיקומים

הוספת חדרי לימוד לקורס, אשר אינם קשורים או מופיעים ביומן הפגישות;

ניהול ← טבלאות מערכת ← מודול קורסים- מיקומים:

נבחר ב- 

,
ונוכל להוסיף את שם החדר ולאיזה סניף ישויך.





הקורסים יירשמו ביומן המדריך!

ב. <u>חדרי יומן</u>
שימוש בחדרים ביומן הפגישות הקיים;
במידה ואינם קיימים, ניתן להגדירם דרך ניהול ← הגדרות יומן פגישות ← חדרים.



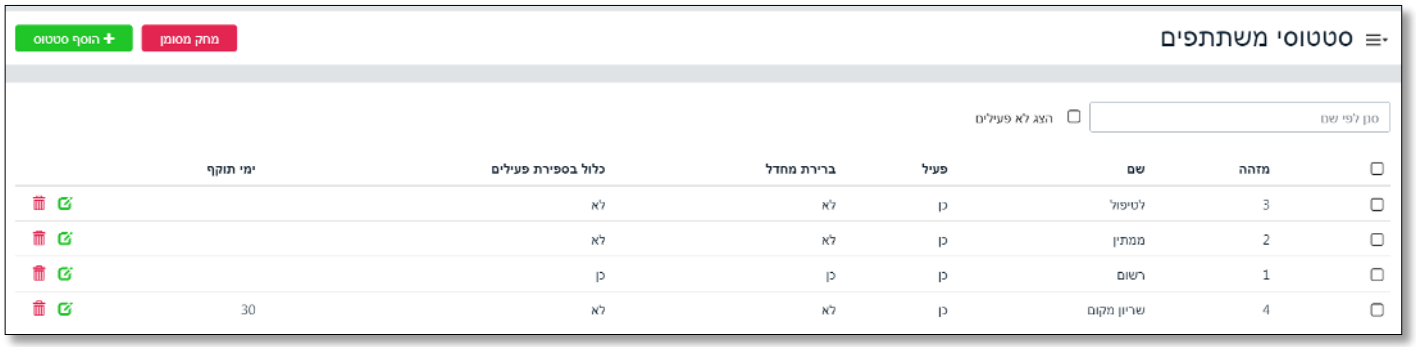
גם כאן, יירשמו הקורסים ביומן המדריך.
חשוב מאוד, כאשר מגדירים חדרי יומן, חשוב לא לשכוח להגדיר את היומן כפעיל עבור סניף/מחלקה, להגדיר שעות עבודה ולתת הרשאות למשתמשים הרלוונטיים לצפות ביומן.

3. <u>הגדרות תמהילי קורסים</u>

א. <u>ניהול ← טבלאות מערכת ← מודול קורסים- סטטוסי השתתפות</u>

הגדרת מצבי השתתפות לקוחות, שדה "כלול בספירת פעלים" מתייחס לספירת לקוחות "רשומים" לקורס.

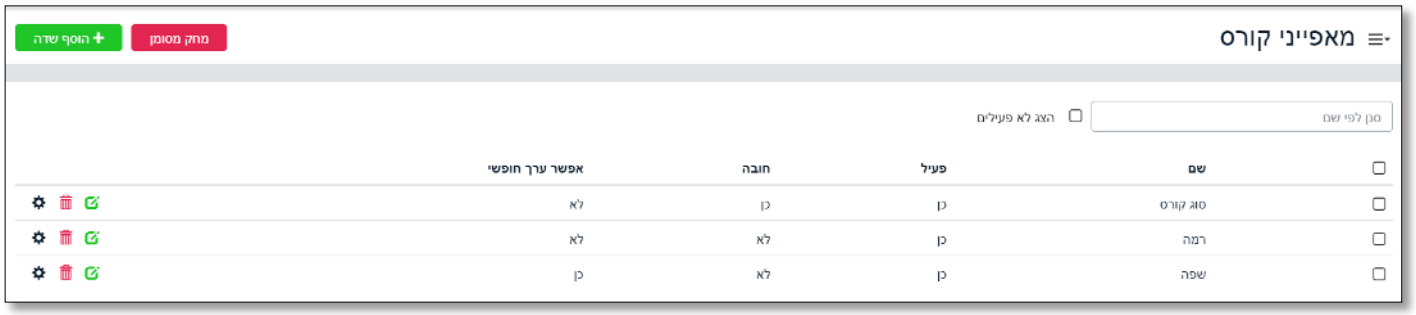
ניתן גם להגדיר עבור סטטוס מסוים ימי תוקף (לדוגמא "שריון מקום" למשתתף עד 30 ימים):



ב. <u>ניהול ← טבלאות מערכת ← מודול קורסים- מאפייני קורס</u>

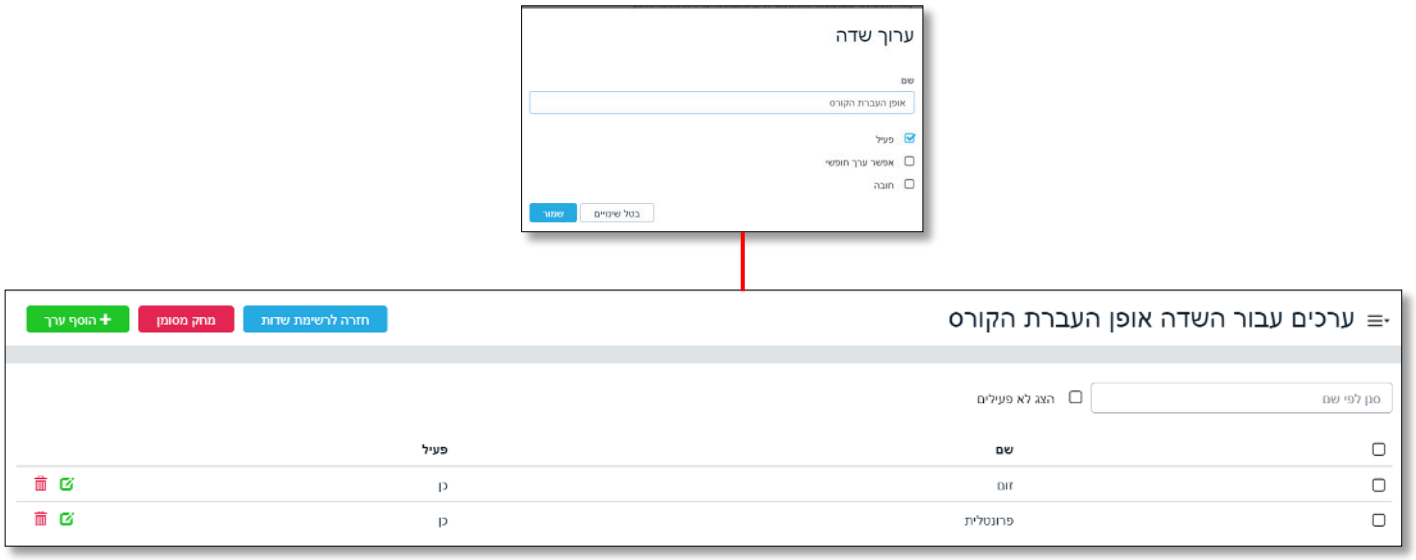
הגדרת מתאר קורס, לדוגמא רמת הקורס (מתקדמים או מתחילים), שפת התנהלות הקורס וכדומה.

ניתן לתת לכל מאפיין קורס רשימת ערכים מוגדרת מראש (למשל, סוג הקורס- סדנא יומית או קבוצתית) או ערכים כטקסט חופשי (להזנת כל מלל אפשרי).



בהוספת שדה חדש, נזין את מאפיין הקורס, כאן נוכל גם להגדיר אם נזין ערכים מתוך רשימה, או בהוספת טקסט חופשי:

לדוגמא- מאפיין "אופן העברת הקורס"- האם יועבר פרונטלית או בזום.



ג. ניהול ← טבלאות מערכת ← מודול קורסים- מאפייני משתתף

הגדרת דרישות למשתתפי הקורס, כגון הצהרת בריאות או האם רכש ערכת הרשמה.

חשוב גם לתת הרשאות למשתמש עבור שימוש במודול הקורסים:

ניהול ← ניהול משתמשים ← משתמשים← ערוך הרשאות:

מודול קורסים - כניסה	☐	☑	☐	☑	☑
מודול קורסים - עריכת פרטי משתתפים	☐	☑	☐	☑	☑
מודול קורסים - עריכת פרטי קורס	☐	☑	☐	☑	☑
מודול קורסים - קביעת מחיר ידנית	☐	☑	☐	☑	☑

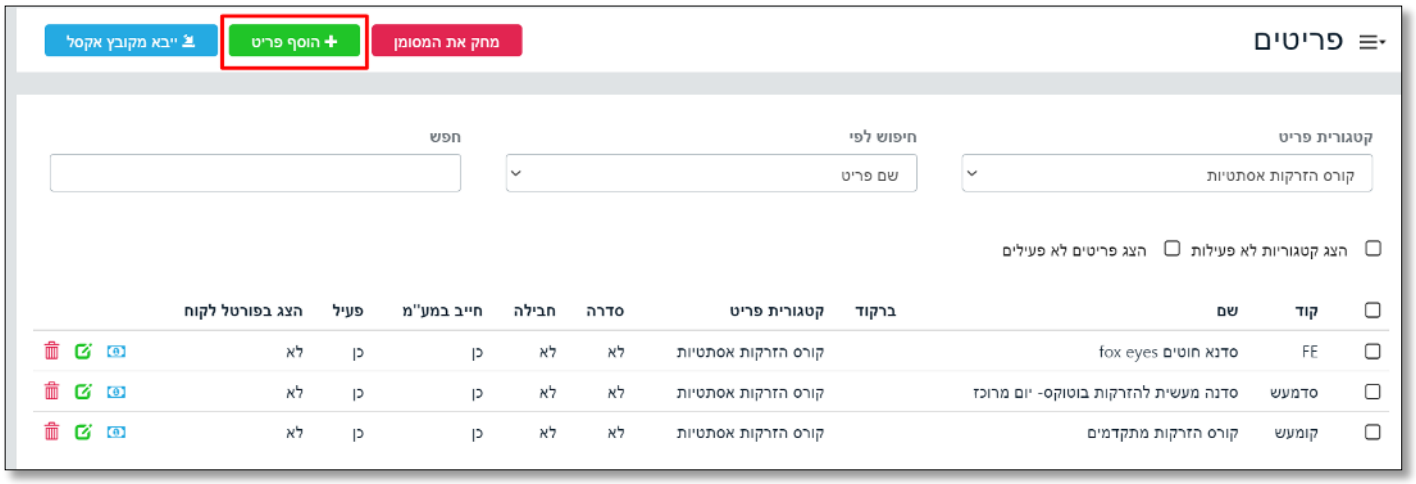
4. הוספת פריט קורס למחירון

ניתן להוסיף קטגורית קורסים ייעודית דרך ניהול ← מחירון ← קטגורית פריט ← +הוסף קטגורית פריט:



לא לשכוח לקשר את הקטגוריה למחלקה הרלוונטית.

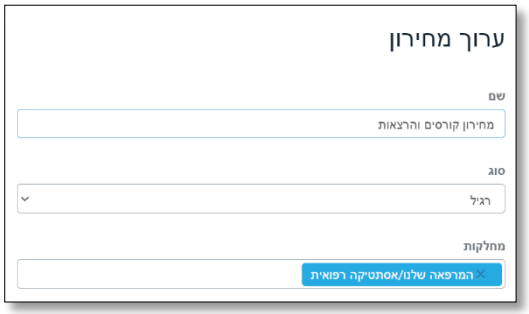
בנוסף, נוסיף את הקורס כ"פריט" לכל דבר, דרך ניהול ← מחירון← פריטים ← +הוסף פריט:



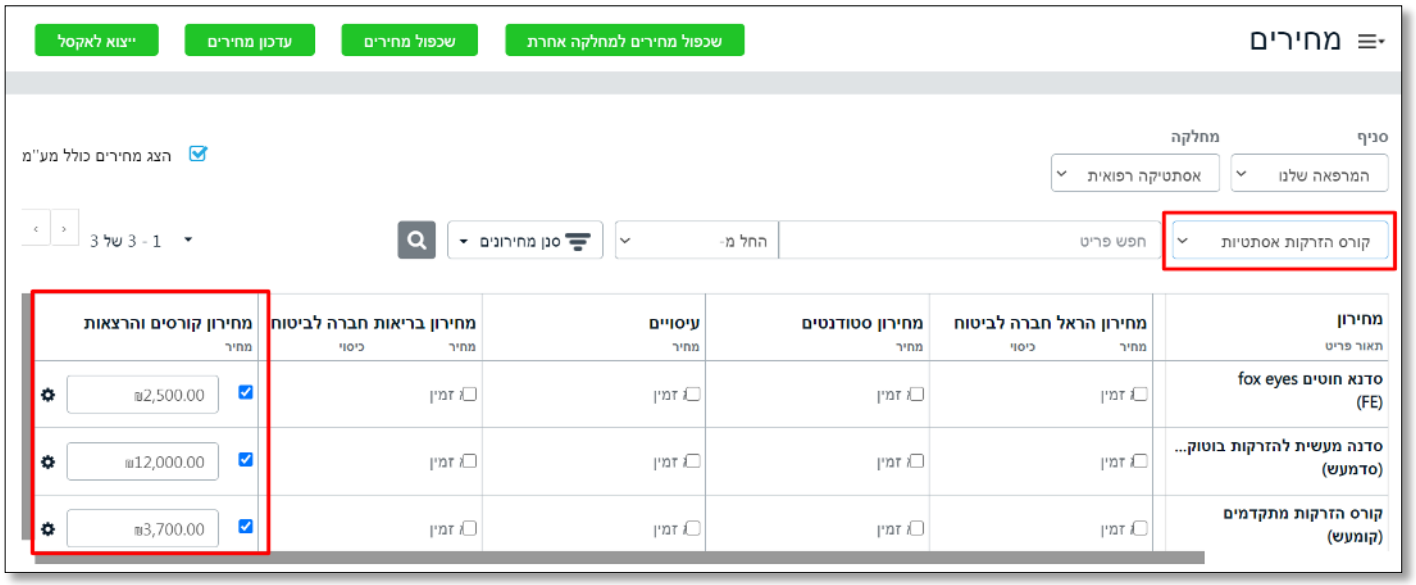
רצוי מאד גם לבנות מחירון ייעודי עבור הקורסים במערכת, דרך ניהול ← מחירון ← מחירונים ← +הוסף מחירון חדש:



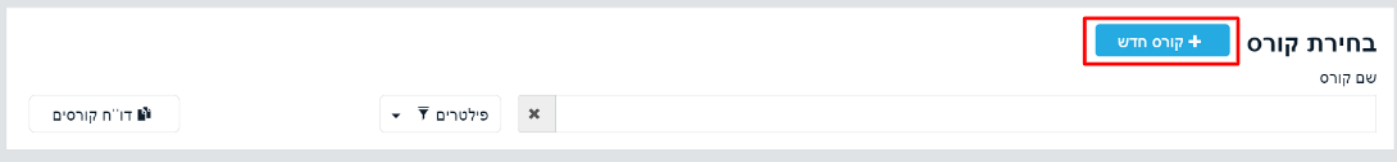
לא נשכח לקשר את הקטגוריה למחירון הרלוונטי.

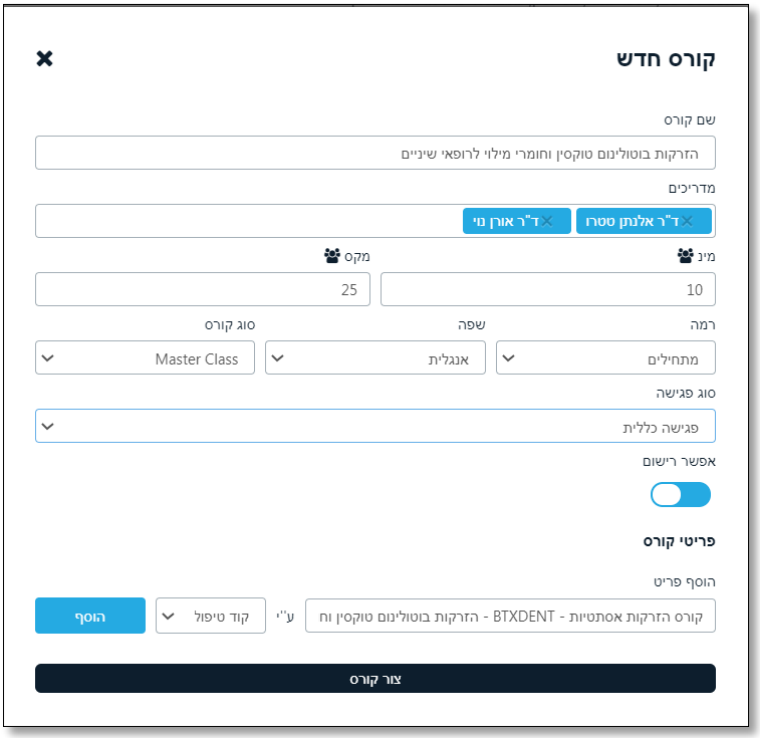


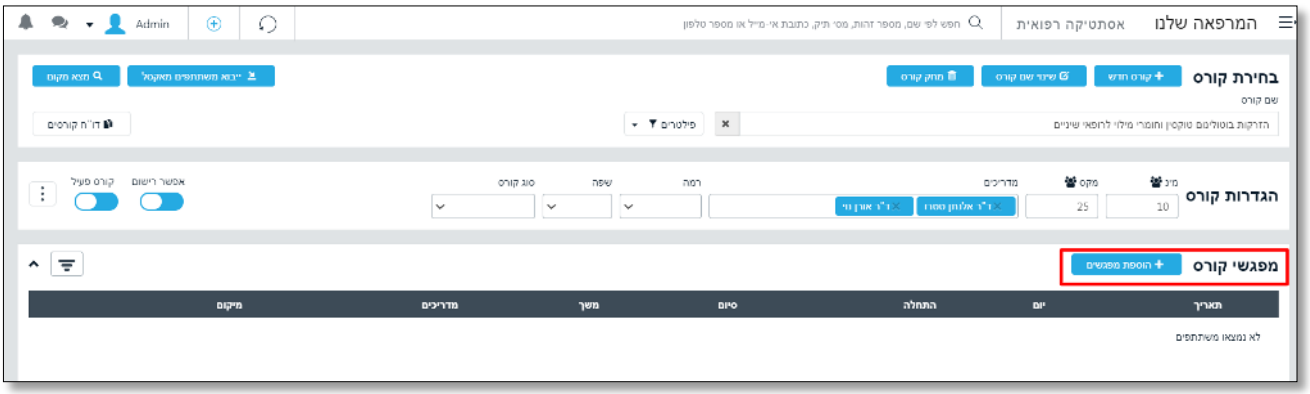
לסיום, נוסיף את מחיר הקורס דרך ניהול ← מחירון ← מחירים:


מחירים
שכפול מחירים למחלקה אחרת
שכפול מחירים
עדכון מחירים
ייצוא לאקסל
סניף
המרפאה שלנו
מחלקה
אסתטיקה רפואית
הצג מחירים כולל מע"מ
קורס הזרקות אסתטיות
חפש פריט
החל מ-
סנן מחירונים
1 - 3 של 3
מחירון
תאור פריט
מחירון הראל חברה לביטוח
מחירון סטודנטים
עיסויים
מחירון בריאות חברה לביטוח
מחירון קורסים והרצאות
מחיר
כיסוי
סדנא חוטים fox eyes (FE)
סדנה מעשית להזרקות בוטוק... (סדמעש)
קורס הזרקות מתקדמים (קומעש)
₪2,500.00
₪12,000.00
₪3,700.00
זמין

הוספת קורס חדש



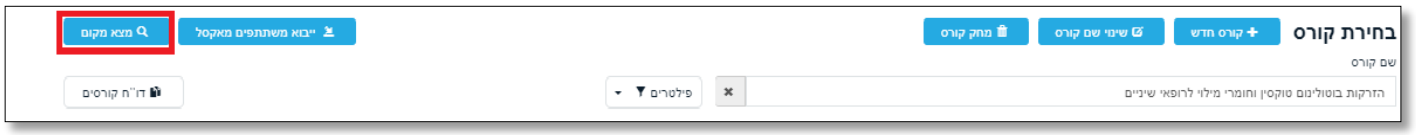


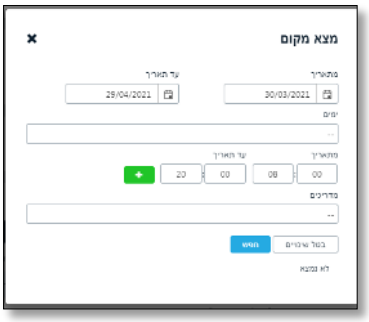


רפיד וואן בע"מ. המלאכה 14 ת.ד 8275 א.ת חדש נתניה 42504
טל: 073-2615615 פקס: 073-2615656 www.rapid-image.com

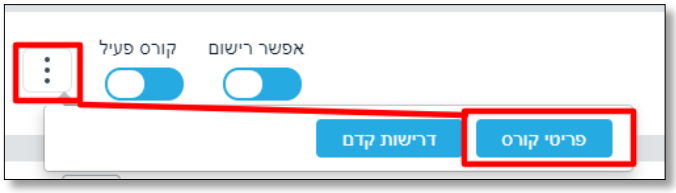
מציאת מיקום לקורס

ליעילות מיטבית, ניתן לחתוך על תאריכים למציאת כיתות לימוד פנויות, בראש החלון, נלחץ על "מצא מקום":



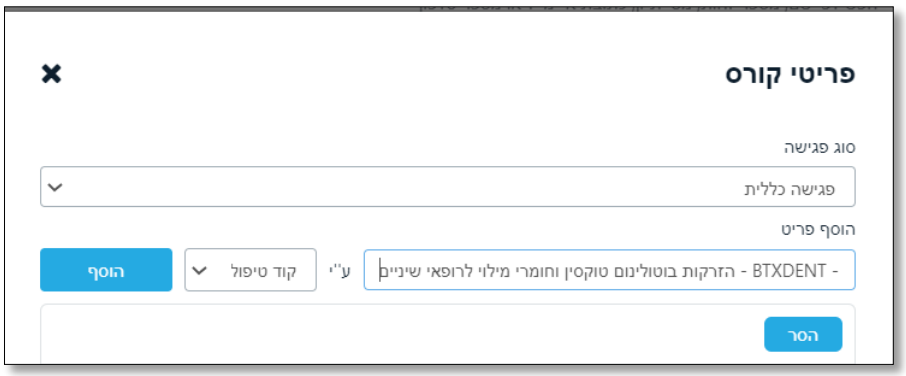


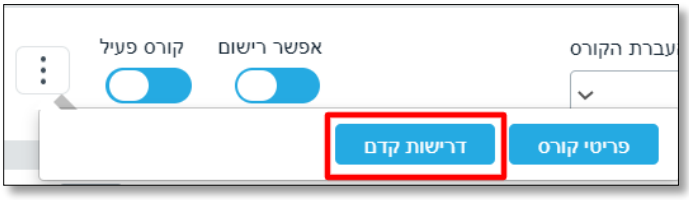
אם טרם הגדרנו פריטים לקורס, ניתן לחוץ על תפריט שלוש הנקודות בצד שמאל ולבחור ב"פריטי קורס":



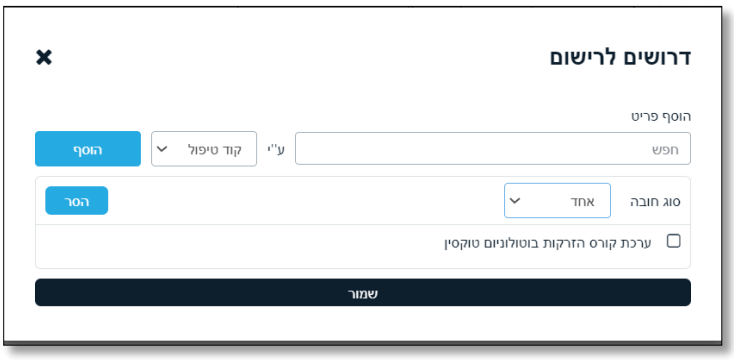
חלון זה יפתח לנו הוספת "פריטים לקורס"- כגון קורס מהמחירון שייתן את עלות הקורס, ספרים שהלקוח חייב לרכוש טרם הקורס וכו'. ניתן לבחור את הפריט לפי קוד טיפול, שם טיפול ו/או ברקוד.

לאחר שבחרנו נלחץ על "הוסף".



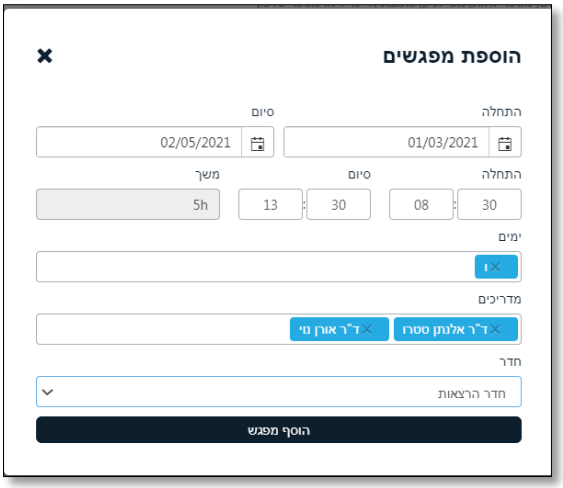


ניתן להגדיר גם דרישות קדם לקורס, כגון רכישת ערכה כתנאי בסיסי להשתתפות:



בחלון שנפתח לנו, נוכל להוסיף פריטים אשר יהוו את דרישות הקדם; במידה וישנן כמה דרישות, נוכל להגדיר בשדה "סוג חובה" האם כל הפריטים נדרשים או רק פריט אחד ברשימת ערכי דרישות הקדם.

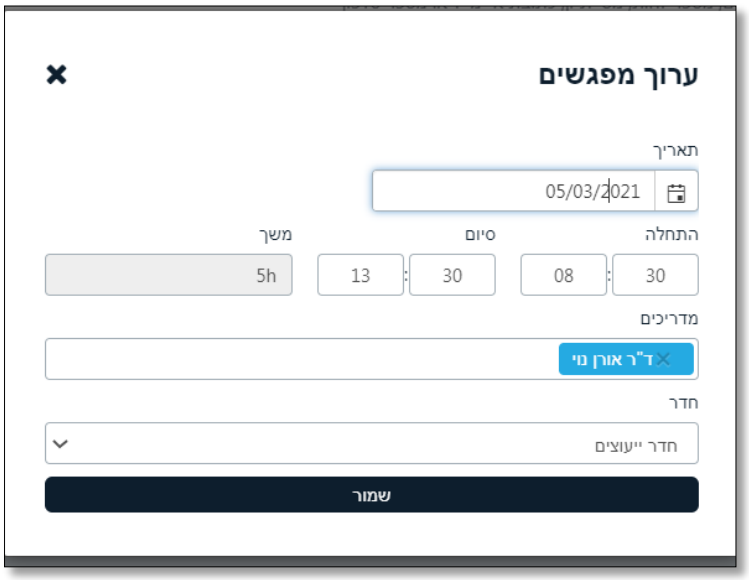
1. הוספת מפגשים לקורס



https://rosales.rapid-image.net/



אם נרצה לערוך מפגש מסוים (לדוגמא, שינוי תאריך, מדריך או שינוי חדר קורס) ניתן ללחוץ על מפגש מסוים ו"עריכה":



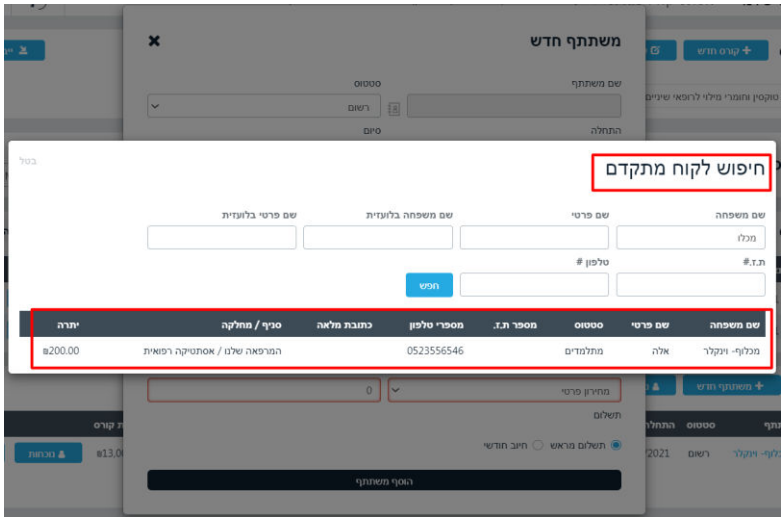
2. רישום והוספת משתתפים לקורס

<u>רישום משתתף חדש מתוך מאגר הלקוחות</u>

משתתפים בקורס חייבים להיקלט קודם לכן כלקוחות במערכת, או לחילופין, נוכל לייבא את רשימת הלקוחות מאקסל (יפורט בהמשך).

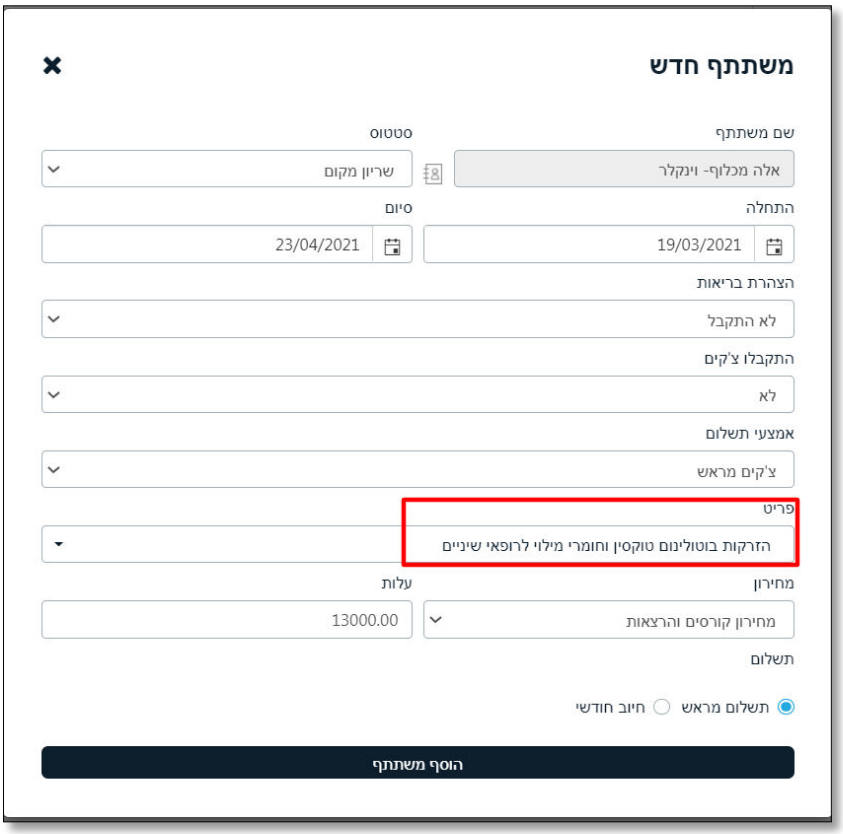


לחיצה על משתתף חדש, תפתח לנו חלון נוסף להוספת פרטי המשתתף החדש ואיתורו ממאגר הלקוחות:



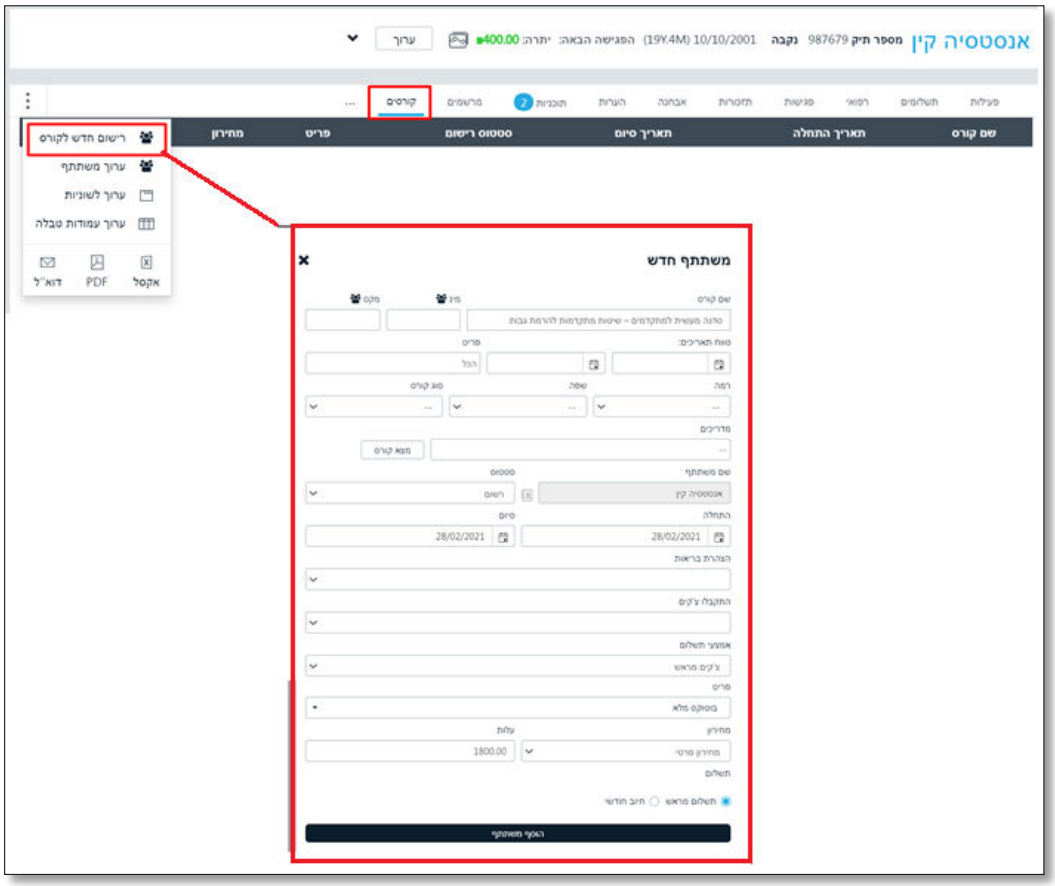
לאחר איתור הלקוח המשתתף בקורס, נזין בחלון את פרטי השתתפותו בקורס- כגון אופן התשלום, סטטוס השתתפות, דרישות קדם ("פריט") ומחירון.

ניתן להגדיר גם האם התקבל תשלום מראש או חיוב חודשי (דרך בילינג של חברה איזיכארד).


משתתף חדש
שם משתתף
אלה מכלוף- וינקלר
סטטוס
שריון מקום
התחלה
19/03/2021
סיום
23/04/2021
הצהרת בריאות
לא התקבל
התקבלו צ'קים
לא
אמצעי תשלום
צ'קים מראש
פריט
הזרקות בוטולינום טוקסין וחומרי מילוי לרופאי שיניים
מחירון
מחירון קורסים והרצאות
עלות
13000.00
תשלום
תשלום מראש
חיוב חודשי
הוסף משתתף

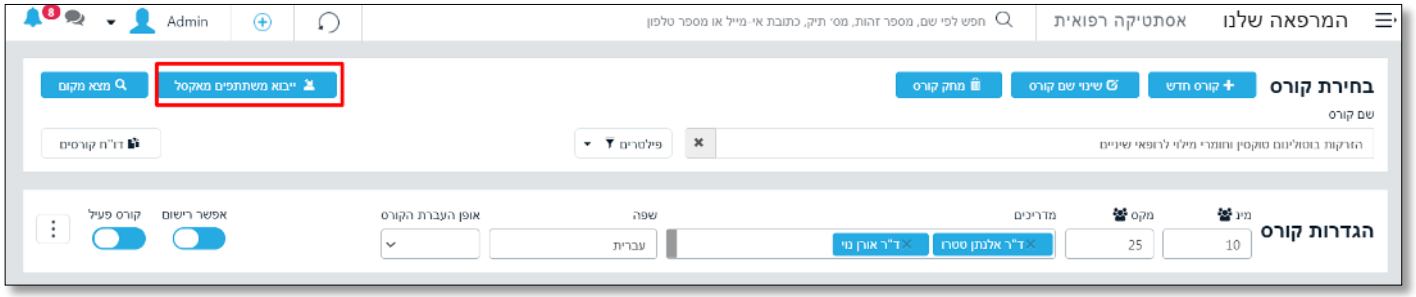
רישום לקורס חדש, ניתן לעשות גם דרך תיק הלקוח (ואף לערוך את השתתפות הלקוח מתוך תיק הלקוח):

בחירה בחוצץ קורסים ולחיצה על תפריט שלוש הנקודות-



<u>ייבוא משתתפים מאקסל</u>

ניתן לייבא רשימת משתתפים מתוך קובץ אקסל מוכן מראש וממופה לפי שדות.

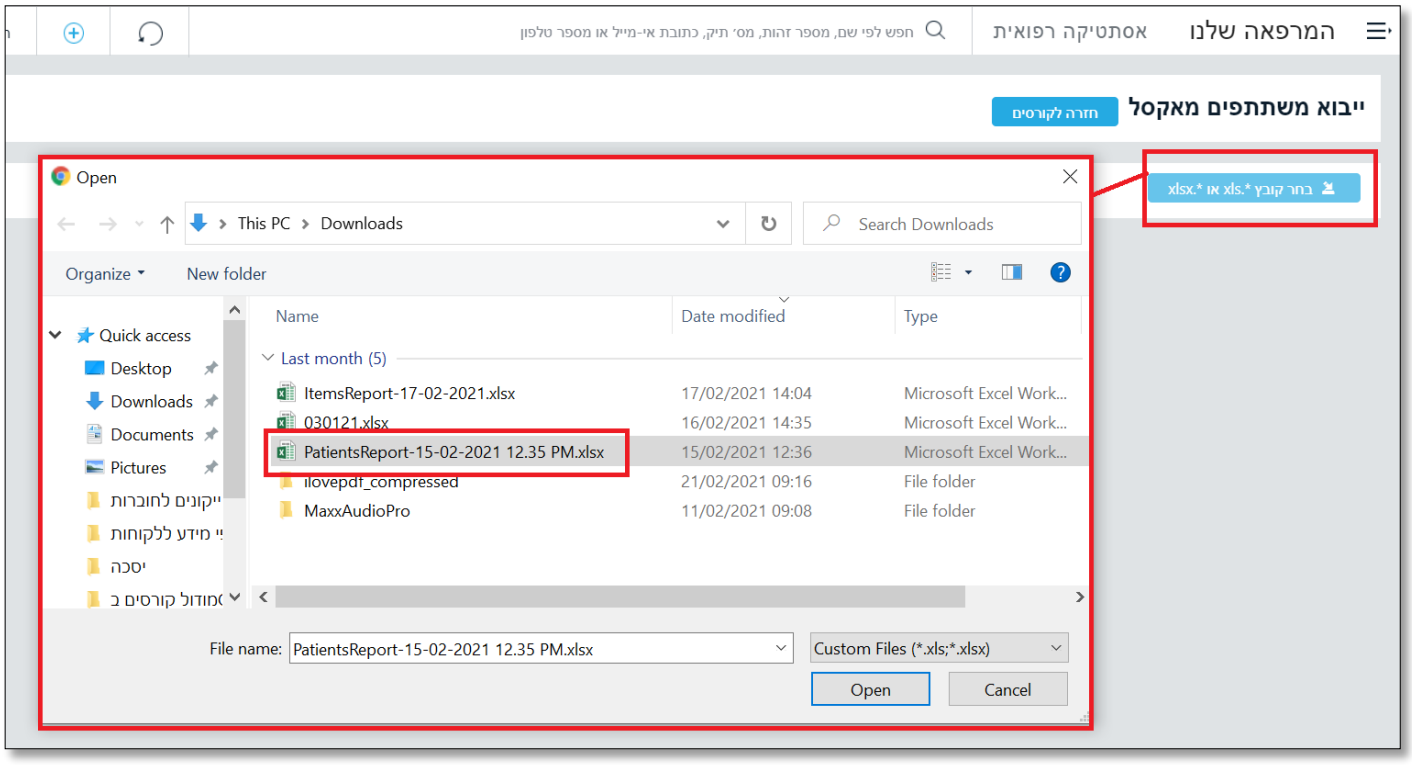




יש למפות כל שדה בקובץ האקסל בעמודה נפרדת!

לדוגמא, יש לציין כל עמודה בקובץ האקסל איזה נתון היא מכילה- שם פרטי, שם משפחה, נייד וכו'.
לדוגמא, לא ניתן למשוך עמודה שהיא שם פרטי ושם משפחה באותה משבצת!

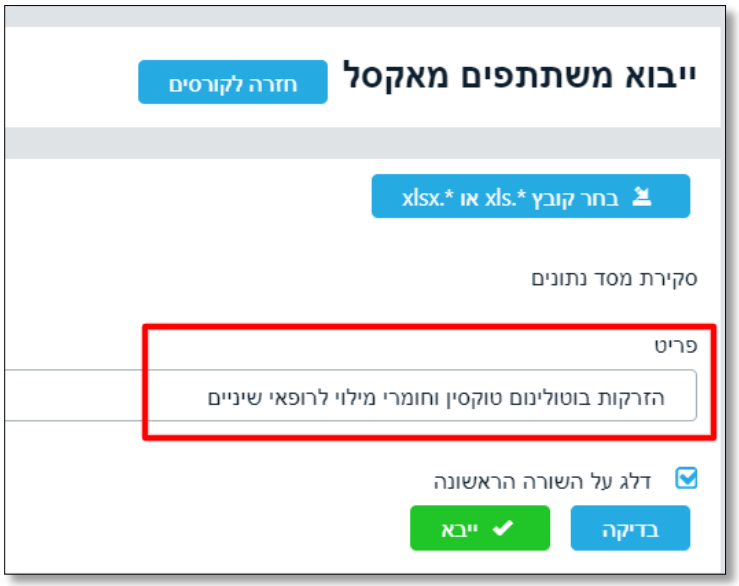
רפיד וואן בע"מ. המלאכה 14 ת.ד 8275 א.ת חדש נתניה 42504
טל: 073-2615615 פקס: 073-2615656 www.rapid-image.com

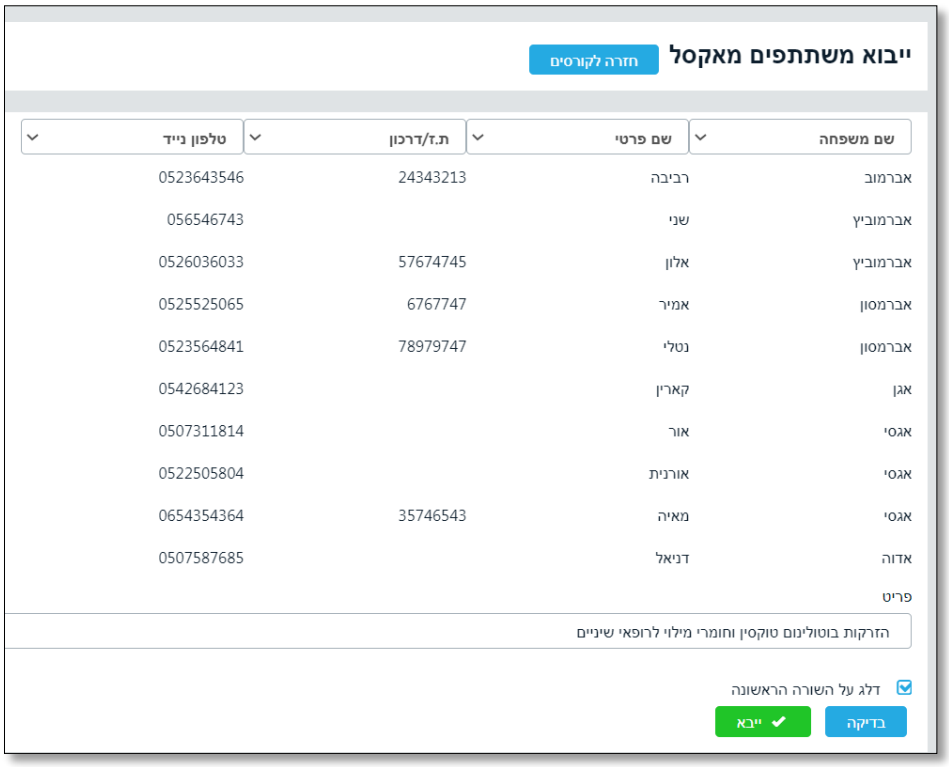


לאחר בחירת קובץ האקסל עם המשתתפים,

נבחר בפריט הרלוונטי לקורס.

"דלג על השורה הראשונה"- במידה וקובץ האקסל שלנו מכיל שורת כותרת (למשל, שם המטופל, טלפון וכדומה), נוכל להתעלם משורה זו בייבוא הנתונים.





בשורה העליונה- יש לבחור מה כל נתון מציין (ע"מ שהמערכת תדע לאיזה שדה בתיק תשייך אותו- למשל טלפון נייד- לשדה נייד).

מומלץ מאד לסמן "בדיקה" כדי לוודא שהנתונים תקינים.

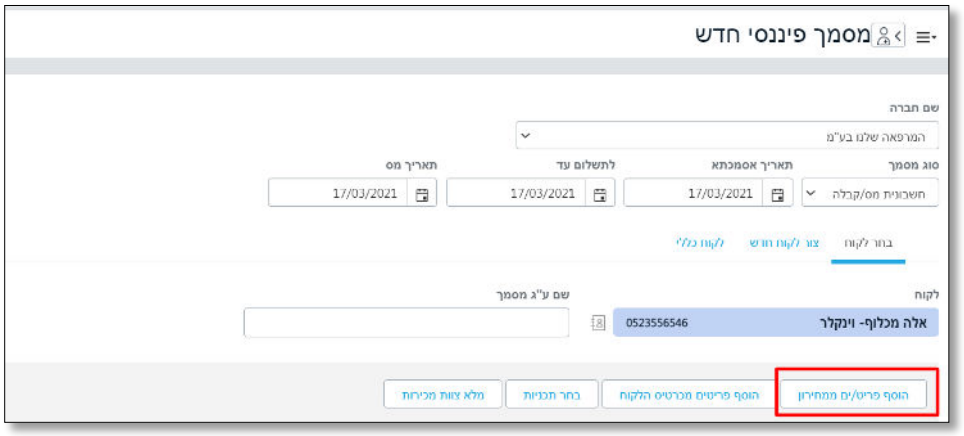


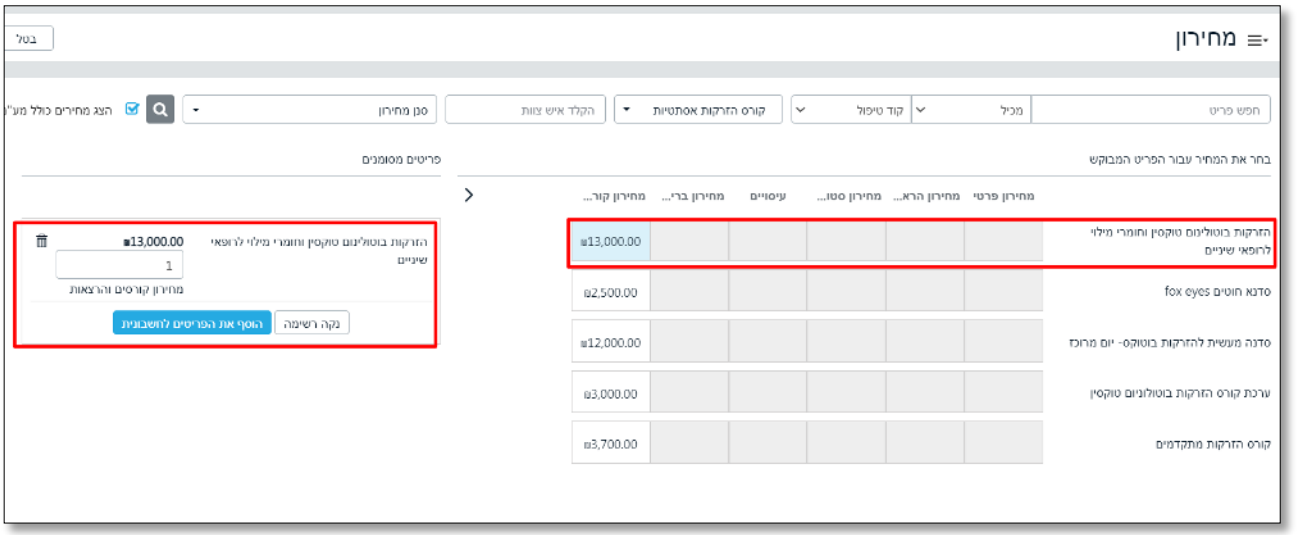
לסיום- נלחץ על ייבא.

3. <u>תשלום על השתתפות בקורס:</u>

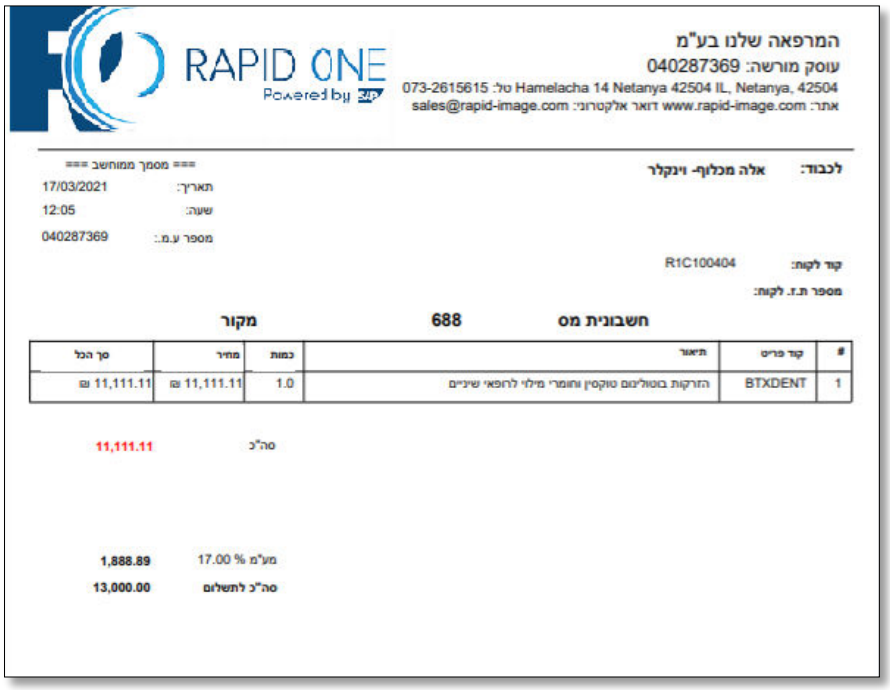
התשלום מתבצע מתיק הלקוח או ישירות מתוך יצירת מסמך פיננסי חדש (בתפריט הפלוס העליון).

נוכל להוסיף מהמחירון פריט- שהוא מהווה את התשלום לקורס:





לאחר בחירת עלות הקורס, נזין את פרטי התשלום ונפיק מסמך פיננסי כרגיל:

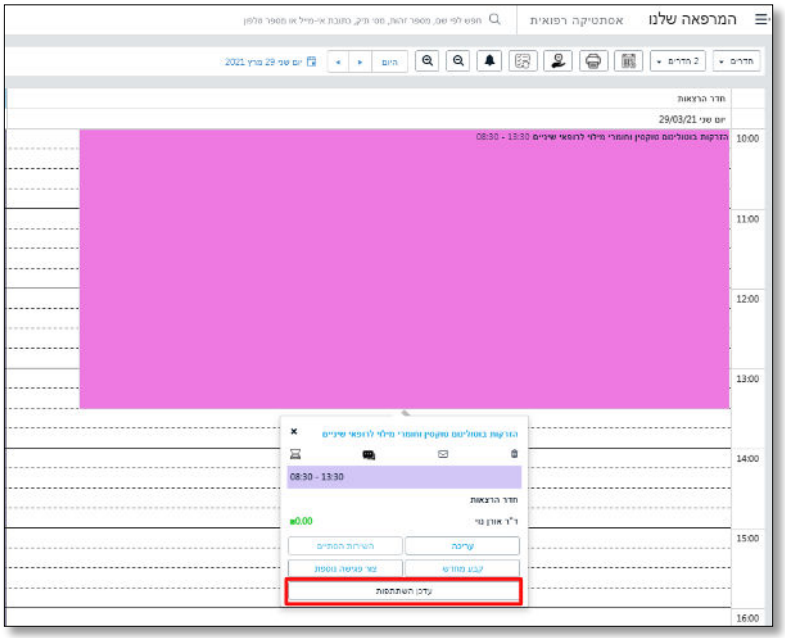


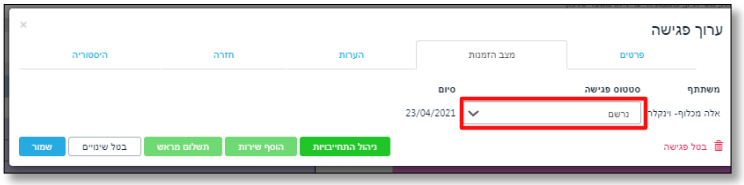
כפי שצוין, ניתן לעדכן בעריכת משתתף הקורס (דרך חלון ניהול הקורסים או דרך חוצץ קורסים בתיק ← לחיצה על תפריט 3 הנקודות ← ערוך משתתף ← האם בוצע תשלום מראש).

4. <u>רישום נוכחות בקורס</u>

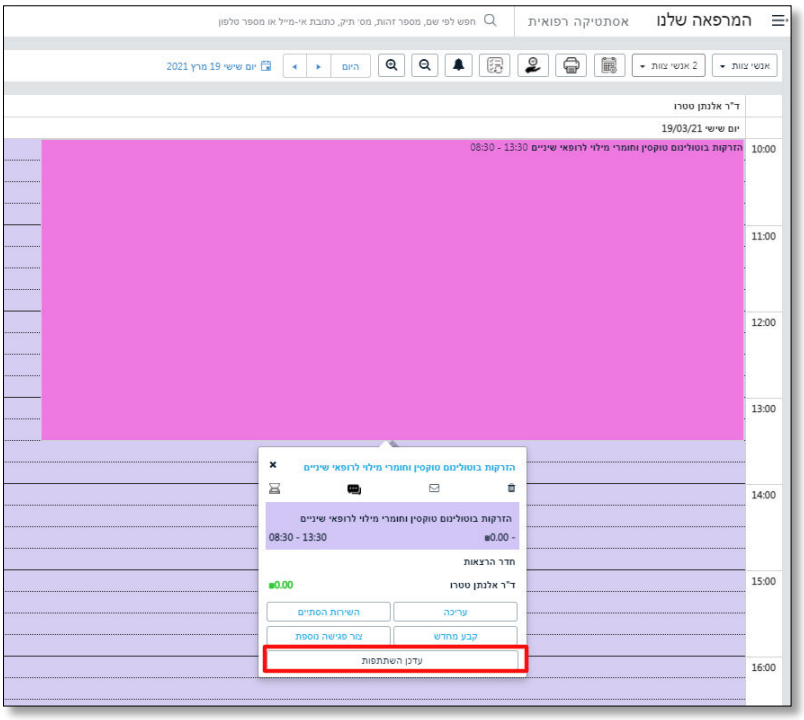
בעבור כל משתתף, נוכל לציין את מצבת נוכחותו בקורס, בכמה דרכים:

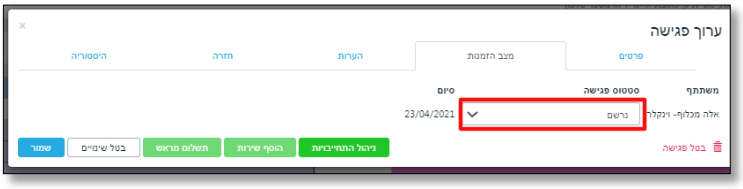
א) במידה ואנחנו מנהלים את הקורסים שלנו לפי חדרים, נוכל ללחוץ על המפגש בתצוגת חדרים ולעדכן השתתפות:





ב) במידה ואנחנו מנהלים את הקורסים לפי טבלת מיקומים, נוכל לגשת ליומן המדריך, ולעדכן את ההשתתפות:





כל רישומי הנוכחות יופיעו באופן אוטומטי בניהול הקורסים, בין אם לפי רשימת המשתתפים:



ובין אם לפי מפגשי הקורס:



בנוסף, נוכל לשלוח הודעות SMS/מייל לכל משתתף, ואף לייצא לאקסל או להדפיס את רשימת המשתתפים;
לחיצה על שלוש הנקודות בחלונית המשתתפים, תפתח בפנינו את האפשרויות:



ניתן לשלוח מלל חופשי אקראי או לבחור מתבנית מוכנה מראש (עריכת התבנית תתבצע דרך ניהול ← תצורה ← תבניות משתמש).

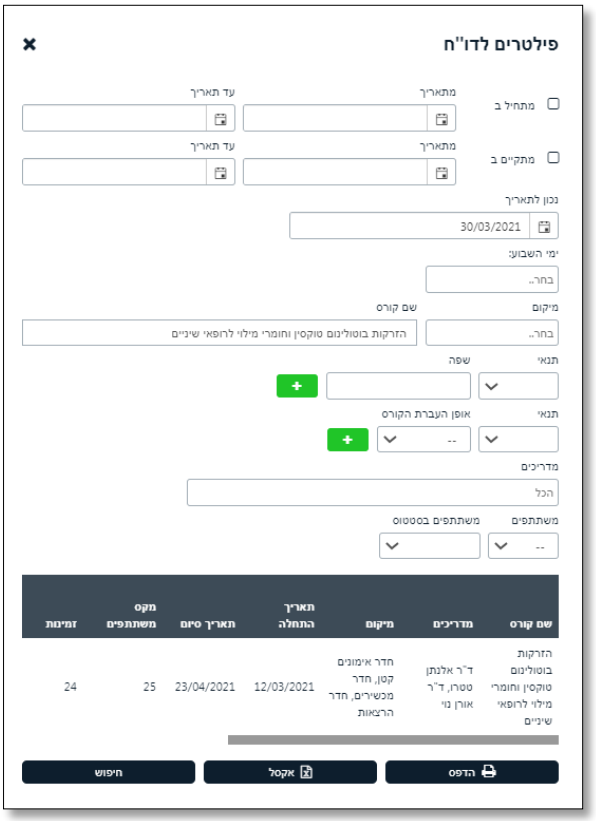


דו"חות קורסים

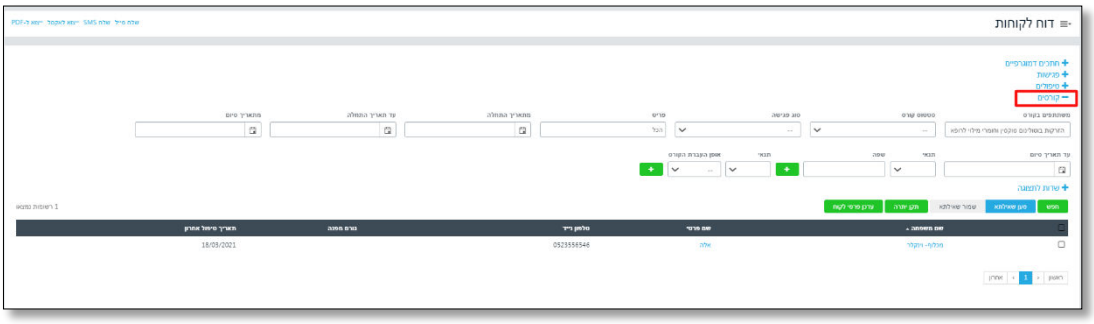
הפקת דו"חות קורסים, תתבצע מהחלק העליון בחלון ניהול הקורסים:



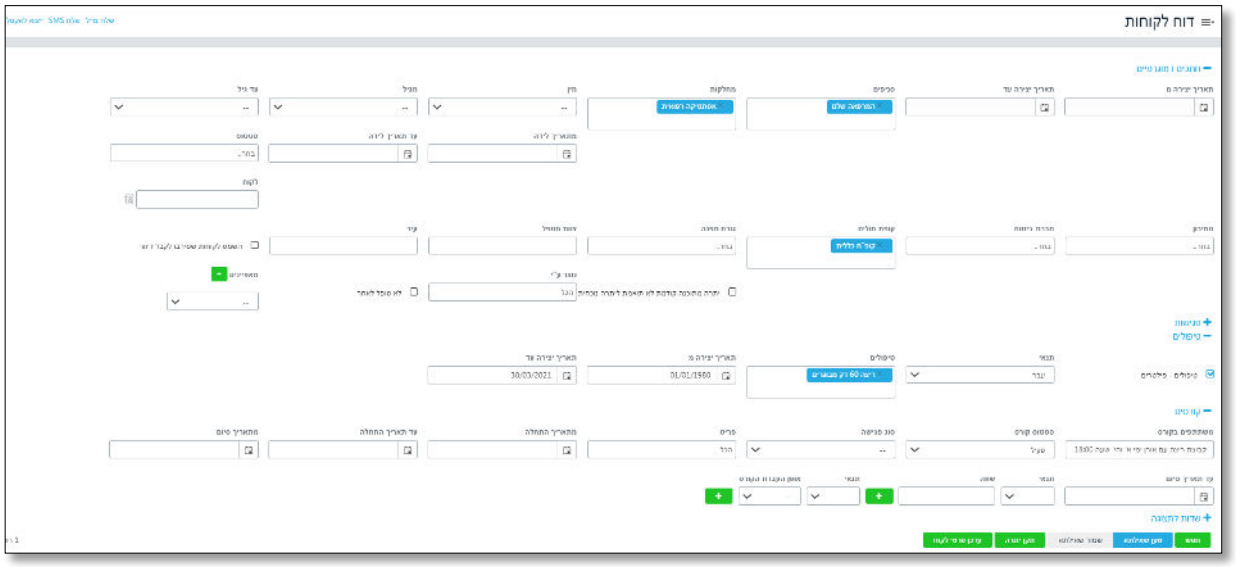
נוכל לחתוך לפי תאריכים, תנאי קורס ושאר מאפייני הקורס:



דו"ח נוסף שאפשר להיעזר בו הוא **דו"ח לקוחות** (דרך דו"חות) וחתך לפי "קורסים", בו ניתן לחתוך לא רק ע"פ מאפייני הקורס, אלא בנוסף לנתונים אחרים, כגון נתונים דמוגרפיים של המשתתף, טיפולים, פגישות ועוד:



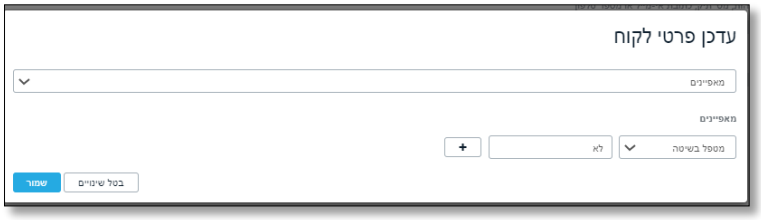
לדוגמא, חתך על לקוחות שעברו טיפול מסוים, משויכים לקופ"ח וגם עברו קורס נבחר :



לסיום נלחץ על חפש:



עבור הרשימה המוצעת של הלקוחות, נוכל לעדכן את פרטי הלקוח ישירות מהדו"ח (סטטוס ומאפיינים), בלחיצה על "עדכון פרטי לקוח":



רפיד וואן בע"מ. המלאכה 14 ת.ד 8275 א.ת חדש נתניה 42504
טל: 073-2615615 פקס: 073-2615656 www.rapid-image.com

מערכת ניהול איכות מאושרת ת"י ISO 9001:2000
מכון התקנים הישראלי

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM