

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל Technion-Israeli institute of Technology



מדריך למשתמש במערכת קשת

אגודת דורשי הטכניון ישראל

SAP - CRM





יוני 2013 יווי

http://www.admin.technion.ac.il/Matmon : אתר מטמון





40 (

תוכן עניינים

הקדמה	.1
4 סכימת התהליך במערכת CRM	.2
6 מילון מונחים ותהליכים ב CRM	.3
מילון סמלים במערכת ה CRM	.4
כניסה למערכת ה CRM דרך ה SAP WEB	.5
9 CRM שולחן עבודה ב	.6
6 שולחן עבודה - חיפוש כללי6	.1
6 שולחן עבודה - שמירת חיפוש כללי6	.2
חשבון תורם - חיפוש ועריכה/עדכון במערכת ה CRM	.7
חשבון תורם - יצירה ועריכה/עדכון במערכת ה CRM	.8
חשבון תורם מסוג ארגון-יצירה ועריכה/עדכון במע' ה CRM	.9
27 באחריות אגף קשרי ציבור בטכניון) CAMPAIGNS (באחריות אגף קשרי ציבור בטכניון)	10
30 פתיחת LEAD לפרויקט	11
33 פתיחת OPORTUNITY (הזדמנויות) לפרויקט	12
ACTIVITIES & RECOGNITION) . יצירה וחיפוש שלטים והוקרות לתורמים	13
45 אין סטודנטים מקבלי מלגות (SCHOLARSHIP) אין סטודנטים מקבלי מלגות (SCHOLARSHIP)	14
47 במערכת ה CRM במערכת ה EXCEL יצוא נתונים לגיליון	15
	3 9

Simona Goldstein נכתב עייי





1. הקדמה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך להכרות ותפעול מערכת ״קשת״ לניהול הקשרים של

SAP -CRM ציבור התורמים ביחידה לקשר עם הטכניון, המופעלת באמצעות מערכת

: מטרות המערכת הינן

- .1 ניהול התורמים, פוטנציאלים ופעילים.
- .2. ניהול פעילויות שיווק ומכירה של פרויקטים טכניוניים.

המערכת תתרום ל:

1.שיפור היעילות התפעולית של היחידה. 2.הגדלת מספר התורמים והתרומות.

: תיאור כללי של המערכת

במערכת מנוהלים כל **התורמים** של האגודה (פרטיים ו/או מוסדיים) ו/או כל מי שהינו פוטנציאל לתרום ופרטיו ידועים (להלן מועמדים) ליחידה וכמובן התורמים.

לכל תורם/מועמד מנוהל מידע אישי ומידע שיווקי אשר יתמוך בתהליך השיווק.





2. סכימת התהליך במערכת CRM



Simona Goldstein נכתב עייי











CRM מילון מונחים ותהליכים ב-3

תיאור	הגדרה
דף הבית במערכת המציג את תפריטי המשתמש, פעילויות לביצוע, יומן פגישות וכו׳	שולחן עבודה
תורם/ תורם פוטנציאלי – שותף עסקי יחיד/ארגון במערכת	Donor
תורם שהינו לקוח פרטי	Individual Acc.
ארגון/קרן - תורם שהינו מוסדי	Corporate Acc.
שותף עסקי יחיד/ארגון במערכת	עובדי טכניון,
	,סטודנטים
	פקולטות,חברי סגל
relationship קשר בין בני משפחה – קשר בין שותפים. מוגדר BP ויש	Family Member
איש קשר - מנהל קרן/ מוסד	Contact Person
eampaign - פרויקט/ תת פרויקט מוגדר ב	Project
הישות המנהלת את תהליך ההתעניינות במערכת	Project Offering-
	LEAD
הישות המנהלת את תהליך הגיוס של התרומה לפרויקט (Donation) במערכת	Opportunity
(grant number) הישות המייצגת את הקרן/פרויקט כמספר מענק טכניוני	Project/Fund
פעילויות ומשימות הנדרשות מול התורמים : הוקרות, מלגות, טכסים, דיווחים לתורמים, דו״חות, מכתבים	Activities
מערכת דו״חות שונים המציגה מידע בחתכים שונים ע״פ הגדרות המשתמש	דוייחות





4. מילון סמלים במערכת ה CRM

הערות	תיאור	סמל
	התאמה אישית	
	יצירת פעילות חדשה	New 🔓
	שמירת הפעילות	Save
לאחר השמירה חוזרים למסך הקודם	שמירה וחזרה	Save and Back 📳
פותח טבלת אפשרויות בחירה של הנתון המבוקש	שדה קלט עם עזרת קלט	D
אפשר לראות את הנושא הקודם	תזרה לעמוד הקודם	Back 💽
	הדפסת עמוד	4
	ביטול פעולה	Cancel
	חיפוש נתונים	Search
נמצאת כפונקציה נפרדת בכל בלוק	שינויים בחשבון התורם	Edit 🖉
	מחיקת נתונים בפעילות	Clear
	מחיקה	Î
	העתקה	
	EXCEL יצוא ל	
לדוגמא : יילא נמצאה תוצאהיי	הודעת מידע	8
	העתקת שורה	0
	הסרת שורה	0
	שדה עם בחירת תאריך	
ללא תיקון השגיאה לא ניתן לשמור ולהמשיך בתהליך. דוגמה : סיבת מוצרים פו	הודעת שגיאה	θ
ניתן לשמור ולהמשיך בתהליך.	הזהרה	4

Simona Goldstein נכתב עייי





5. כניסה למערכת ה CRM דרך ה SAP WEB.

(WEB הכניסה למערכת מתבצעת דרך ממשק משתמש (דפדפן

המערכת מנוהלת בממשק משתמש בשפה האנגלית.

http://tdcrmp.sap.technion.ac.il:8000/sap/crm_logon?sap-client=350&sap-ltr=TRUE&sap-

language=EN

SAP NetWe SAP Web Ap	aver [™] plication Server
No switch to HTTPS occ	urred, so it is not secure to send a password
System	CRQ
Client*	350
User*	SIMONAGO
Password *	•••••
Language	English 💌
	Log On
Change Password	
Copyright 2002-2005 SAP AG All	Rights Reserved

כל משתמש יקבל יישם משתמשיי (user) וייסיסמהיי (password), כדי להפעיל את המערכת.

קוד המשתמש והסיסמה הם באנגלית.

השדות המסומנים בכוכב אדום הן חובה.

Simona Goldstein נכתב עייי

בכל זמן נתון, רק משתמש אחד יכול לעדכן הישות מסוימת (כגון: opportunities ,account וכו׳.





6. שולחן עבודה ב CRM

כל המשתמשים יפעילו שולחן העבודה מותאם לתפקידם והעדפותיהם.

	Home			
Home +				
Worklist		My Appointments Today	EV.	My Open T
Calendar		my apponunents rouay		My Open 1
Account Management		No result found		No result
Projects & donations				
Activities		Workflow Tasks		Alerts
Activities Pate		From in MW-BDoc-Brocessing, Type BLIPA, MAIN ID DE32334/14520BE18EE3		B No result
Master Data		End in which become costing, type bot A_white b E5555A4 thi 20bi tel E5		a No result
Pipeline Performance			32%	
Reports	X	Favorite Reports	20	My Saved
Manage Reports		Activities, Opport. and Onsers		
Ouick Link		Mincoming Orders		
Accounts		Sales Pipeline Analysis		
Leads				
WBS line item				
Opportunities				
Pard File Number				
Web Matt				
Y_NET				
			\searrow	
				▲
				שירה
			×	ים ראועו
			′U	





6.1 שולחן עבודה - <u>חיפוש כללי</u>

בגישה ישירה לנושא מסוים (IN MENU) מקבלים את התפריט של תת-הנושאים **6.1.1** הרלוונטיים, הנפוצים והשגרתיים.

SAP CRM			
	Home		
Home •			
Worklist	My Appointments Today	E.	My Open Tasks
Calendar		Contraction of the second	
Account Management	Accounts		IN NO RESULT FOUND
Projects & donations	Contacts	(2-S)*	
Activities +	Corporate Account		Alerts
Master Data	Error in MW-BDoc-Processing, Type BUPA_MAIN ID DE3333A41AF	-20BF18FE3	No result found
Pipeline Performance			
Reports	Favorite Reports		My Saved Searches
Manage Reports			
	Mining Orders		
Quick Link	Opportunity Pipeline Analysis		
Accounts	Sales Pipeline Analysis		
WBS line item			
Opportunities			
Activities			
Pard File Number			
Web Mail			
Y_NET			





את כל האפשרויות לביצוע, work centers) בגישה מהתפריטים הראשיים (.1.2

המותרות למשתמש. מהתפריט הזה בוחרים את הנושא לחיפוש או יצירה.

מתקבל המסד הבא :	Projects & donations	•	לדוגמה : בלחיצה כפולה על הנושא

	Marketing	
A Company of the second s	+	
Home		
Worklist	Search	Create
Calendar	Activities	Appointment
Account Management	Campaigns Leads	Campaign F-Mail
Projects & donations	Mail Forms	Lead
Activities	Segments	Mail Form Marketing Plan
Master Data		Opportunity Segment
Pipeline Performance	Reports	Task
Reports		
Manage Damasta	Closed Opportunities	Quick Links
Manage Reports	E Lead Duration	QUICK LINKS
	🔟 Lead Origin Status	
Quick Link	🖂 Lead Status	
Accounts	💷 Lead Status Analysis	
Leads	🖾 Leads Won and Lost	
WBS line item	🖾 Opport. Pipeline Analysis (2)	
Opportunities	Copport. Win/Loss Analysis (2)	
Activities	Deportunity Pipeline	
Pard File Number	Opportunity Pipeline Analysis	
Wob Mail	W Opportunity Sources	
VVED Mail	Mopportunity Win/Loss Analysis	
Y_NET	M Sales Pipeline Analysis	
	Win/Loss Analysis by Reason	

6.1.3 בגישה מהתפריטים המהירים מגיעים ישירות לחיפוש המבוקש.

יעייי לחיצה כפולה, מתקבל המסך הבא:

Accounts

לדוגמה: חיפוש

Sea	rch: Accounts									🖸 Back 🔻 (
Se	earch Criteria									Hide Search Fields		
	Search for All	Account	s	•								
Ν	ame 1 / Last Name	-	is 🔹	•		00						
С	ity	-	is	-		00						
R	ole	-	is 🔹	•	•	00						
A	ccount ID	-	is	•		00						
			Maximum	Number of Results	100							
S	Search Clear Save Search As Save											
Re	esult List											
C	PCorporate Account 🏼 PIn	dividual /	Account 🔓 Group Merge	Accounts						e 🛛		
	ID Na	me	Phone	Street	City		Region	Country	E-Mail	Postal Code		





6.2 שולחן עבודה - שמירת חיפוש כללי

כאשר תוצאות החיפוש נדרשות לשמירה, תהליך השמירה הינו כדלקמן :

Search כנס/י למסך חיפוש כל שהוא והזן/י את הפרמטרים הרצויים. לחץ/י על הכפתור 6.2.1

יתקבל נמסך הבא

Search for	r Individual	Ac	counts		-							
ist Name	mannacian	-	is	-			0					
rst Name		-	is				0	5				
ountry		-	is		US	6	0	5				
count ID		-	is	· ·		L.	0	5				
			Ма	XIMUM N	lumber of Resu	lits 9.999						
earch Clear		Sa	ave Search As			Save						
sult List: 691 Accou	nts Found											
Corporate Account	S' Individua	al Ac	ccount LY Group	Merge A	ccounts							
ID 074550	Last Nam	e	First Name	e 05114	Phone	Stree	t		City		Region	C
271552	HALEVI		(SLATER)		-							08
271345	PASHKUV	V	AARON AN	ID RUSE	-							08
271090	GOLD		ARON									
27 1030	CORMAN			+ EDIT								
271017	CARLAN			0. e								00
271917	WIL M			J.								
271000												
2/11/9	HARRIS		ADAIRE &	IRVING	+1 (205) 520	0664						0
271558	ISAACSU	N	AL	_	+1 (305) 538-	2661						0:
			Payed	Paarah					רה ^{Save}	שמי ל	ילחיצה על -	1
			: Saved S	Search	א דרך	ות הנושא	א ב	פשינ	רה ^{Save} Hon	שמי: שמי	ילחיצה על ווזרים ל	n n 6
CRM			: Saved S	Search	א דרך	ות הנושא	א ב	פשינ	רה ^{Save} Hon	שמים ל ne Perso	ילחיצה על ווזרים ל	
CRM			: Saved S	Search	א דרך 😬	ות הנושי	א כ	פשינ	רה ^{Save} ומח sa	Personed Searche	ילחיצה על ווזרים ל onatize Help Center Sy es FR Donors	n 6 rstem News Go Advar
CRM	me		: Saved S	Search	א דרך ^{les}	ות הנושי	אכ	פשינ	רה ^{Save} Hon ומח	שמיל שמיל ne Perso red Searche	ילחיצה על וזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advar
CRM	me		: Saved S	Bearch	א דרך ^{ies}	ות הנושא		פשינ	רה ^{Save} Hon sa	שמיל וe Perso Perso	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advar
CRM	me My Ap	poir	: Saved S	Bearch	א דרך ^{les}	ות הנושא		פשינו אינ	ארה <mark>Bave</mark> Hon sa	שמיל שמיל ne Perso	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advar Bar
CRM Ist iar Int Management	me I No	poir	: Saved S :	Search	א דרך 📧	ות הנושא		פשינו ^{אע סףנ}	ארה Save Hon ומח sa	Perso Perso Perso SG Test	ילחיצה על ווזרים ל onalize Help Center Sy es FR Donors	rstem News Go Advar
For the second s	me My Ap B Nor	ppoirr	: Saved S :	Search	א דרך ^{tes}	ות הנושא	× E	وשינ _{My Ope}	רה Save רה Hon ומח sa	Perso Perso ved Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advan
For the second s	me My Ap No No Workf	poirresul	: Saved S : :	Bearch	א דרך es	ות הנושי		وשינ _{My} Ope	רה Save וכת Hon בכת sav	Perso Perso ved Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advar
FCRM ist dar int Management ists donations ies pata pata	me My Ap No No Errori	poin resul	strents Today It found Tasks V-BDoc-Processing, Type 1	Bupa_Main		ות הנושי גענושי גענושי	א ד בייגר דייגר בייגר דייגר	My Ope Alerts	רה Save ומח Hon ומח sa	Perso Perso red Searche SG Test SG Test	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News Go Advar Baar
CRM tist dar int Management ts & donations ies r Data be Performance	me My Ap B No Workf Error I		saved s : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	BUPA_MAIN	ies אדרך אדרך Marine International Internat	גרב הכנשא יייייייייייייייייייייייייייייייייייי	א ד בייגר דייגר בייגר דייגר	My Opt Alerts	ארה (Hon ומח save) ארה ומח save save of.05.2009 of.05.2009 of.05.2009	Perse Perse red Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advar Bar
CRM ist dar int Management ts & donations r Data ba Performance ts	me Wy Ap No Workf Errori	poir resul low in MV	the second secon	BUPA_MAIN	ies <u>тат м</u>	נת הנושא 	N E	My Ope	ארה Hon ומח save ארה Tasks 06.05.2009 07.05.2009	Perso Perso red Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	stem News Go Advar
CRM ist dar int Management ies r Data be Performance is ts te Reports	me My Ap B Nor Workf Error I Favori	ppoint result low in MV	: Saved S : Saved S : Taks It found Tasks W-BDoc-Processing, Type I Reports	Bupa_main	ies ттт м	ות הנושא 	N E	My Ope	ארה (Hon ומח sa en Tasks 06.05.2009 07.05.2009 esuit found esuit found	Perso Perso Ved Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News Go Advar
Formation of the performance of	me My Ap No No No No No No No No No No	epoin resul low in MV ite R	theorets , Opports ,	BUPA_MAIN		זרג הנושא דורג הנושא דוודב	א ב בייגר ב בייגר בייגר	My Ope Alerts My Sav	Save Hon Ican Sav Sav Sav Sav Sav Sav Sav Sav Sav Sav	Personed Searchers	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advan
For CRM	me My Ap B Nor Favori Favori Acthe D Opp	poin result low ite R vities porture	It found Tasks N-BDoc-Processing, Type I Reports 0, Opport, and Orders 0 oprogram 0, Opport, and Orders	Bupa_Main	<u>ופט דרך א</u> 10 DE3334414F2080	ות הנושא 	к с 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	My Ope Alerts My Sax	Save Hon In Tasks 06.05.2009 07.05.2009 esult found esult found esult found	Persone SG Test	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors •	rstem News Go Advan
CRM iist dar iist dar iist dar iist bar iist bar iist bar iist bar iist bar iist bar iist bar iist bar bar bar bar bar bar bar bar	me My Ap B No Error I Favori C Acth C Incop C Safet	poin result low ite R vities portur es Pij	Experts () Opport and Orders () Opport and	Bupa_main	ies _Т тт м	ות הנושי דוסד דוסדב	N E	My Ope	Save Hon In Tasks 06.05.2009 07.05.2009 esult found Searches	Perso Perso red Searche SG Test SG Test	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News
CRM billist dar unt Management cts & donations er Data ne Performance per S tiss ge Reports Link counts ads Si line item	me My Ap D No Error I Favori Sate	opoin resul low ite R wities portur es Pij	saved s size of the second sec	Bupa_MAIN	ies אדרך א DDE333341AF20B	גרת הכושא FIOFE3	א ב בייגייני בייגיינייניינייניינייניינייניינייניינייני	My Ope	Save Hon Ican Save Ican Save Save Save Save Save Save Save Save	Perso Perso red Searche SG Test SG Test	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News Go Advan
CCRM	me My Ap B No Workf Errori Favori Er Sale	apoin resul low ite R wities portur es Pij	saved s size of the second sec	BUPA_MAIN	IES THT A	גרת הלנושא דוסד דוסדב	א ב בייגייני בייגיינייניינייניינייניינייניינייניינייני	My Ope	Save Hon I (CAR) Save I (CAR) Save Save Save Save Save Save Save Save	Perso Perso red Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News Go Advan
CCRM	me My Ap B No B No Control Control Mathematical My Ap B No Control Contrel Control	epoin resul low in MV ite R vities portur es Pij	saved s Saved	BUPA_MAIN	ies <u>ттт м</u> ID DE3333441AF208	ות הנושא F10FE3		My Ope	Save Hon I and Save I and Save Save Save Save Save Save Save Save	Perso Perso SG Test SG Test	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News Go Advan
CRM	me My Ap No No No No No No No No No No	poin resul low in MV ite R vities portur es Pij	saved s : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	BUPA_MAIN		זרת הנושא דוסר דוסרבא		My Ope	Save Hon Ican Save Ican Save Save Save Save Save Save Save Save	Personed Searchers	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	n 6 rstem News Go Advar
CRM by by by balance of the second s	me My Ap No No No No No No No No No No	apoin resul in MV ite R vities Pij	saved s : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Bupa_MAIN	ID DE333341AF20B	ות הנושא F10FE3		My Ope	Save Hon Icco Save Icco Save Save Save Save Save Save Save Save	Perso Perso ved Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News
CRM by book of the second sec	me My Ap D No No Error I Favori C Acth C Inco C Sate	epoin resul low ite R vities portur es Pij	saved s : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	BUPA_MAIN		ות הנושא דוסדבא.		My Ope	Save Hon In Tasks 06.05.2009 07.05.2009 esult found Searches	Person Person red Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News
CCRM Control Control	me My Ap No No Favori Favori	apoin resul low in MV ite R vities printur es Pij	saved s : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	BUPA_MAIN		גרת הנושא F10FE3	x E	My Ope	Save Hon Ican Save Ican Save Save Save Save Save Save Save Save	Perso Perso red Searche	ילחיצה על ווזרים ל es FR Donors	rstem News





CRM חשבון תורם - <u>חיפוש ועריכה/עדכון</u> במערכת ה

לכל תורם פרטי או תורם מסוג ארגון במערכת ה- CRM , שעבורו נפתחו בעבר חשבונות, המידע מטעבר ממערכת ה- MAGIC לכל תורם ממערכת ה- ארגון במערכת ה- מועבר ממערכת ה- או המידע

חיפוש קיומו של תורם במערכת יתבסס על שדות : שם משפחה, שם פרטי, תפקיד, דואייל, טלפון.

contains" חיפוש פשוט לפי השדות המופיעים במסך הפתיחה. ממומלץ להשתמש ב **7.1** כדי לצמצם את תהליך החיפוש :

Search: Accounts									K	Back 👻 🛛
Search Criteria									Hide Sea	arch Fields
Search for	Individual Ad	counts	-							
Last Name	-	contains	-		00					
First Name	-	contains	-		00					
City	-	is	•		00					
Country	-	is	•	Ć	00					
		Maximi	ım Numbe	r of Results 100						
		in control								
Search Clear	S	ave Search As		Save						
Result List		C 2								
Corporate Account	y Individual A	ccount 🛛 Group Merg	ge Accounts	s						
ID	Last Name	First Name	Phor	ne Stre	et	City	Region	Country	E-Mail	

7.2 החיפוש המתקדם מאפשר חיפוש על-פי פרמטרים נוספים, לפי הרשימה מעלה ולחיצה

על הכפתור Search.

Simona Goldstein נכתב עייי

Search: Accounts									🖸 Back 🦄
(
Search Criteria									Hide Search Field
Search for Individua	I Acc	counts	•						
Last Name	•	contains 💌			00				
First Name	•	contains 👻			00				
City	Ţ,	is 🔻			00				
Country	Ţ, I	is 🔻		đ	00				
Last Name									
First Name City		Maximum I	Number of Results 1	00					
Country	a	ve Search As		Save					
Account ID									
Role									
Corporate Account Mindividu	ial Ac	count 🍄 Group Merge A	ccounts						e 🛛
ID Last Nat	ne	First Name	Phone	Street	t	City	Region	Country	E-Mail





- . 💁 הוספת שורות חיפוש מתבצעת עייי לחיצה על הסמן 7.3
- . הורדת שורות חיפוש מתבצעת עייי לחיצה על הסמן 7.4
- (a,b,c דוגמה לחיפוש עייפ שם פרטי בנוסף לשם משפחה (המיון של המערכת לפי 7.5

								הכפתור 🚺	דרך ו Exce	el זוריד ל	וניתן לו	
Sea	arch Criteria										Hide Sea	arch Fields
	0	and the distribution										
	Search	n for Individua	I AC	counts		•						
La	st Name		•	contains	•	goldberg	00					
Fir	rst Name		•	contains	•		00					
Cit	ty		•	is	•		00					
Co	ountry		•	is	•							
Se	earch Clear	unts Found	s	Maximu	m N	umber of Results 10	0 ave					
	Corporate Acco	unt 🕒 Individu	al A	ccount 🕒 Group Merg	e Ac	counts						🗐 🔝
æ	ID	Last Nar	ne	First Name		Phone	Street	City	Region	Country	E-Mail	
	271414	GOLDBE	RG	ARTHUR M.			TWO EXECUTIVE	SOMERSET	New Jersey	USA		
	271698	GOLDBE	RG	BERNARD-GUI	L		%EHRENPREIS .	SUNRISE	Florida	USA		
	271464	GOLDBE	RG	BILLY B.		+1 (713) 772-3763	6100 CORPORAT	HOUSTON	Texas	USA		
	271968	GOLDBE	RG	EARL L.			7141 LIONS HEA.	BOCA RATON	Florida	USA		
	271969	GOLDBE	RG	EDWARD R.		+1 (1) 617-96412	75 STATE STREE	BOSTON	Massachusetts	USA		
	271086	GOLDBE	RG	HENRY L.			120 EAST END A.	. NEW YORK	New York	USA		
	271469	GOLDBE	RG	JAY						USA		
	271903	GOLDBE	RG	PETER & NANG	Y		168 BRIDLE TRAI	NEEDHAM	Massachusetts	USA		
	271697	GOLDBE	RG	ROSA						USA		





]Save X Cancel ≌Ne	W Fact Sheet	Main Address and Communicat Street/House Number Street 2 City/Postal Code Country*	tion Data			
	Y Y Y Y	Main Address and Communicat Street/House Number Street 2 City/Postal Code Country*	tion Data			
	▼ ▼ ▼	Main Address and Communica Street/House Number Street 2 City/Postal Code Country*	tion Data			
 	* * *	Street/House Number Street 2 City/Postal Code Country*				
	• • •	Street 2 City/Postal Code Country*		-		
	▼ ▼ ▼	City/Postal Code Country*				
	* *	Country*				
	•			Ċ ^j		
		Region		đ		
		National Version(s)				
		Phone/Extension	đ			
		Mobile Country	đ			
		Fax/Extension	đ			
		E-Mail				
own	~	Website				
•	~	Communication Method				
		c/o				
	-					
ing	-					
ing	•					
r	•					
•	•					
	-					
đ						
		_				
6 7						
E 7						
62						
6 7						
		_				
	C	7				
Rozenberg						
	-	•				
	own i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	own	Fax/Extension E-Mail Website Communication Method c/o	Fax/Extension E-Mail Website Communication Method c/o Communication Method c/o	Fax/Extension Image:	Fax/Extension Fax/Extension E-Mail Website Communication Method c/o Communication Method c/o Rozenberg

Simona Goldstein נכתב עייי

Intra





CRM השבון תורם - <u>יצירה ועריכה/עדכון</u> במערכת ה

ישנן שתי דרכים לבצע יצירת חשבון תורם חדש:

•	Corporate Accou	או ^{וו}	Individual	Account		Accourt	it Managemen	נשי של	נפריט הרא	דרך הו	8.1
ל	ש על קיומו ש	החיפו	ים גם את :	כו מבצעי סך הבא	דר זמ	המומלץ וי ש. יתקבל ו	אהוא , 🗚	ר counts ג יצירה ש	פריט המהי לפני ביצוע	דרך תנ התורם,	8.2
Result L	.ist										
Cor	porate Account Pindividu	al Account	Group Merge A	ccounts						Ē	1
ID	Last Nar	ne	First Name	Phone		Street	City F	legion	Country	E-Mail	
				-							

. בהתאם לסוג הלקוח בוחרים את השדה של יצירת התורם 8.3

. ראגון/תאגיד. = Corporate Account 😭 – חשבון מסוג ארגון/תאגיד.

8.4 להלן נוהל העבודה ליצירת/עריכת חשבון תורם פרטי חדש והשדות החשובים למילוי חובה.

: יתקבל המסך הבא . Individual Account 🎦 לחץ/י על





dividual Account: New								🖸 Back 🤊
Display Funding Details 🛛 Refre	sh <mark>⊞</mark> Save × Ca	ncel 🕒 Nev	v Fact Sł	heet				ŵ 🔓
- Account Details 🛛 🖉 Edit								
General Data					Main Address and Communication	on Data		
ID					Street/House Number			
Grouping*		-	-		Street 2			
Account group			r		City/Postal Code			
Title		-	•		Country*		٦	
Academic Title		-	•		Region		٦	
Hebrew First Name*					National Version(s)]		
Hebrew Last Name*					Phone/Extension	đ		
English First Name					Mobile Country	đ		
English Last Name					Fax/Extension	đ		
Zehut / Company VAT No					E-Mail			
Gender	Unknown	•	-		Website			
Contact		-	•		Communication Method			•
Receive E-news	\checkmark				c/o			
Technion Guardian				•				
Area of Occupation	Missing		1	•				
Additional Occupation	Missing		1	•				
Position in Occupation	Other			•				
Position Description								
Marital status		-	-					
Membership fees								
VIP Classification				•				
Donor Not Active								
Correspondence lang.*	1	J						
Dates								
Date of birth		1 7						
Wedding date		97						
Death date		97						
Spouse Deceased Date		7						
Employee Responsible								
Employee ID	472			đ				
Name	Moti Rozenberg							
Authorization Group*				•				
Notes								

		ם בשדות הבאים :	הזן את הפרטי Account Deta	^{ils} בבלוק 8.5
	. דש לאחר הזנת כל הפרטים	את מספר התורם הח	דה 🔲 יופיע אוטומטית	8.5. 1
	Israel Donors & Associations BF	רשימה את הסעיף צ	ידה ^{*Grouping} בחר⁄י מתוך	8.5.2 בש
.[nion Friends Customer-1207	Account group	תזין אוטומטית את השדה	המערכת
	נורם (מתוך הרשימה) .	ורת הפנייה - תואר הח	רה יש להזין את צ	8.5.3 בשי
			Academic Title	
	ם (מתוך הרשימה).	תואר אקדמי אם קיי	דה יש כהזין	8.5.4 בש
ברית.	נ השם הפרטי של התורם, בע	דה חובה, יש להזין או	ה ^{Hebrew First Name'} שהוא ש	8.5.5 בשד
	גרסה מס [,] 1 עמוד 17 מתוד	מודול CRM	Simona Goldstein נכתב עייי	מאריך 30/05/2021





- .5.6 בשדה^{Hebrew Last Name}שהוא שדה חובה, יש להזין את השם המשפחה של התורם, בעברית. רצוי גם להזין את שם התורם באנגלית לצורך שימושים נוספים במערכת.
 - 8.5.7 בשדה [ZEHUT] יש להזין את מספר הזהות של התורם (לא שדה חובה).
 - 8.5.8 בשדה Contact יש להזין את הסטאטוס מתוך הרשימה (לפי דרישות התורם).
 - האם מותר לפנות לתורם באופן ישיר עייי תכתובת וכוי.
 - יעודכן בקשרי ציבור על ידי האחראי להוקרות [Technion Guardian]
 - Position in Occupation ו Area of Occupation בחר/י את ההגדרה המתאימה 8.5.9 לתורם, מתוך הרשימה.
 - Marital status בשדה Marital status מומלץ לרשום את הסטאטוס מתוך הרשימה.
 - Donor Not Active ,VIP Classification , VIP Classification , הזן/י את 8.5.11 הנתונים בהתאם לצורך. חשוב שהערכים בשדות אלו יהיו מעודכנים לצרכי ניתוח עתידיים.
 - בחר/י את השפה מתוך הרשימה, להתכתבויות עם התורם. 8.5.12
 - Street/House Number בשדה [Street/House Number] הזן/י את פרטי הכתובת הראשית של התורם.
 - נא לשים לב לסדר הזנת הנתונים.
 - *Country בשדה ^{*Country} הזן∕י את הקוד של המדינה לפי הכתובת. זה שדה חובה.
 - E-Mail , Fax/Extension , Phone/Extension . 8.5.15
 - - Communication Method לבחור מתוד הרשימה.
 - 8.5.16 בשדות הבאים מומלץ להזין את הפרטים של התורם, עבור התכתבויות מיוחדות :







לאחר השמירה נוצר עבור התורם מבנה נתונים של מאפיינים שיווקיים, ויש לעדכן 8.5.19 את המאפיינים השונים עבור כל תורם. הוגדרו מאפיינים שיווקיים עבור

- ITS Activities Details פעילויות במסגרת האגודה
- First Degree, Second Degree, Third Degree היסטורית תארי לימוד בטכניון

• marker	ung Auribules – Ealt List		
Actions	Attribute Set	Attribute	Value
Î	ITS Activities Details	Apply For Memmbership Fees	No
Î	ITS Activities Details	Bney Jerusalem	No
Î	ITS Activities Details	Board of Governors Events	No
Î	ITS Activities Details	CIVIL Eng Faculty Events	No
Î	ITS Activities Details	FOCUS Magazine - in conversio	No
Û	ITS Activities Details	Happy New Year	No
Î	ITS Activities Details	IND. Eng Faculty Events	No
Î	ITS Activities Details	ITS Dinner Event	No
Î	ITS Activities Details	Jerusalem ceremony	No
Î	ITS Activities Details	Newspaper Technion	No
Ē	ITS Activities Details	Receive Mail from ITS Org.	No
Î	ITS Activities Details	Receive President Report	No

Roles 1 .donor, ATS : הגדר/י את סוג התפקיד של התורם מתוך הרשימה. לדוגמה

8.6 בבלוק

ה Role של תורם (donor) יתווסף אוטומטי בשמירה של הנתונים הראשוניים לעיל.

									_
▼ Roles	Edit List							🖬 📓 4	≥
Actions	Role								
Û	Donor								
Y	ותורם, לא דרך הקוב	ם נוספים על ר	להזנת פרטי	New 🕒	י על הכפתור	לחץ⁄	Notes	בבלוק	1 8.7
			קשר בטכניון.	ז איש הכ	. לדוגמה : שכ	זחשבון	אל פרטי ר	ומצם ע	זמצו
Individu	al Account: Simona Goldstein / Nev	/ York NY 60100 - Notes						🖸 Back 💌	
🖋 Back	🕆 New 🗙 Cancel								
	Text Type* Correspo	ndonco	-		Language*	English			

Text





Attachments מצרפים את כל המסמכים הרלוונטיים לגבי התורם והפרויקט.	8 בבלוק	.8
: יעל 🚹 Attachment . יתקבל המסך הבא	8.8 לחץ	.1

🖉 Attachment Webpage Dialog		×
http://tdcrmd.sap.technion.ac.il:8010/sap(bD1lbiZjP	TM1MCZkPW1pbg==)/bc/bsp/sap/bsp_wd_base/popup_buffered_frame.htm?popup-name=_POPUP0012	~
To attach a document, select the document name for the document. If you choose to end name is displayed.	using the value help. If you upload a document from your local hard disk, you can enter a ter a name, this name is displayed in the attachment list. If you do not enter a name, the file	
Search Document		
Document from Content Management		
Attach as Link [
Upload Document From Local Hard Dis	x	
Name		
Description		
Upload Document From Local Hard Disk	Browse	
Attach Cancel		

Upload Document From Local Hard Disk בבלוק 8.8.2 בבלוק את הנתונים והמסמכים.
8.8.2 אם מוסיפים מסמך נלווה מסוג תמונה ורוצים כי תמונה זו תופיע בכותרת של כרטיס התורם יש להקליד בשדה Description את הערך "PORTRAIT"

: יתקבל המסך הבא . 8.8.3 לחץ/י על

▼ Attachments	Attachment CURL With	Template Advanced		🗎 💟 🖨
Actions	Name	Туре	Created By	Created On
Properties 🗊	test sg	MS Excel File	SIMONAGO	04.05.2009 16:22

. בבלוק Relationships ניתן להוסיף מספר בלתי מוגבל של קשרים עם התורם, בהתאם לצורך.

כאן גם מקשרים בין התורם לוועדות שונות בהן התורם חבר.

 Relation 	ships 🕒 New		🗐 📓 🖴
Actions	Relationship	Name	Standard
ÌÌ	Is Member of Association	CHICAGO	
Ì	Has Child	test1 test1	
ľ	Is Member of BOG	BOG TECHNION	

תאריך 30/05/2021





: יתקבל המסך הבא. אווספה לחץ/י על

dividual Account: Simona Golds	tein / New York NY 60100 - Relationships	
Васк		
Relationships		
Relationship	•	
Partner ID		
Description		
Standard		
Valid From		
Valid To		
Relatship type	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
תורם הראשי. ה מנהדמת בתורם (donor)	בשדה Relationship בחר/י מתוך הרשימה את סוג הקשר עם הו הנספת בו משפחה (Has Child), מתרצע בה לאחר נציב	٤
רובו קרבונים בונוין שי (uonor)		
	ואחייכ הוספה לתורם הראשי בשדה Partner ID.	
	ניתן לחפש את המספר במסך חיפוש.	
ומטית בשני התורמים.	באם הקשר הוא דו כיווני (בין בני משפחה), הקשר מתעדכן אוט	
את סוג הקשר של התורם	אם בשדה Relationship נבחר Is Member of BOG	8
נוהל בדייכ על ידי מזכיר	לקורטוריון ואת התקופה. ראה/י סעיפים 9.9.2.1 עד 9.9.2.3 י	
	הקורטוריון.	





		Deters ID
		.BOG בשדה ^{שמתחפר} הזן/י את הפרמטר 8.9.2.1
. אר	ים (התאריכים) הרלוונטיים לקע	להזין את כל הפרט Valid To ו/או Valid From בשדה 8.9.2.2
	התורם מתוך הרשימה.	Relatship type בשדה 8.9.2.3
		על-מנת לחזור למסך הראשי. 8.9.2.4 לחץ/י על
Re	lationships	
	Relationship Is Me	mber of BOG
	Partner ID BOG	
	Description BOG	TECHNION
	Standard	
	Valid From 01.01	.2009
	Valid To 31.12	.2020 😰
	Relatship type ACAI	
		Le Member of Association
זת	חייבים כהזין את סוג הקשר וא	נבחר נבחר אם בשדה איייייייייייייייייייייייייייייייייייי
		האגודה. ראה/י סעיפים 9.9.2.1 עד 9.9.2.3
RD -	ינו מהוערנה, נה נוודה מנודרה ב	
.Df _	יי באשרים, גם ווערוו מוגררונ נ.	
	ים אוטומטית.	Valid To ו Valid From מקבלים ערכ 8.9.3.2
		על-מנת לחזור למסך הראשי. 8.9.3.3 לחץ/י על
	Relationships	
	Relationship	Is Member of Association
	Partner ID	ATS108
	Description	CHICAGO
	Standard	
	Valid From	01.01.0001
	Valid To	31.12.9999
	Relatship type	▼





- Contacts הבלוק 8.10 מיועד לאנשי קשר של התורם אשר מטפלים בענייניו של התורם הסופי.
 - בדייכ מדובר על מנהל של התורם מסוג ייארגוןיי (מנהל ה foundation).
 - במידה ואנשי קשר אלה הם תורמים, יש לפתוח עבורם ישות של ״תורם״ בנפרד.
 - .10.1 לחץ/י על 🚰 אבור הוספת איש קשר קיים.
 - .10.2 לחץ/י על ^{New} עבור הוספת איש קשר חדש.
 - Addresses ניתן להוסיף כתובות נוספות של התורם, בהתם לפעילות. הכתובות הנוספות כוללות טלפונים ודוא״לים בהתאם. לדוגמה: כתובות חורף ו/או קיץ.
 - **Planned Activities** בבלוק **8.12** ניתן להוסיף פעילויות מול התורם, לפי הרשימה.
 - 8.12.1 לחץ/י על 🎦 ^{New}. מתקבל מסך עם רשימת פעילויות.

Outgoing Mail בחר/י את הפעילויות המתחילות ב ITS או פעילות כללית של

2	🔊 Select Transaction Type Webpage Dialog								
	Category Description	Transaction Type Description							
	Task	ITS MileStone							
	Interaction Log	ITS Phone Call							
	Appointment	ITS Ceremony							
	Appointment	ITS Meeting							
	Appointment	ITS Prize							
	Task	ITS Task							
	Task	ITS Task +3M							
	Task	ITS Task +6M							
	Appointment	ITS Visit							





PARD Meeting: New														🖸 Back 🔻 📘
🔚 Save and Back 🔚 Save 🗙 Cancel	New	👕 More≠												
- Appointment Dataila														
• Appointment Details														
General Description					R	eference	S							
Sub Category										•				
Description*														
Location									Accou	unt Dear Ms. Si	mona	Goldstei	n	đ
Start Date/Time	07.05.200)9 😰	164300		•				Conta	act				ð
End Date/Time	07.05.200)9 😨	165300		-	1	Empl	loyee	e Responsit	le Ms. Simona	Golds	stein		đ
All Day									Referen	се		•		
Importance N	Medium				•			Re	eference Des	BC.				
Status C	Open				•				Priva	ate 📃				
Notes														
]
Parties Involved Edit List														🗐 🔝 🖴
Insert 🗊 Address Proposal Propo	ose Altern	natives												
Actions Partner Function		ID		Name					Address			Mai A	ddress number	
Activity Partner	•	270310		Dear Ms	. Simo	na Golds	steir	٥	100 Lionel	Watson / New Yo	rk	⊻ 5	1922	
Owner	•	103		Ms. Sim	iona Go	oldstein			/IL-			⊻ 5.	2020	
Activity Partner	•							Ľ						
▼ Dates Edit List														🗐 🕅 🖴
Date Type			Date	•		Time		Date	то	Time To	Dura	tion	Time Unit	All Day Event
Planned Completion Period					2		•		E7	•				
Planned Date			07.0	5.2009	87	16430(•	07.0	5.2009 🖻	165300 🔹				
Activity: Planned Total Duration	_						T			T		10	Minute 🔻	

8.12.3 לחץ⁄י על הכפתור 🗄

Simona Goldstein נכתב עייי

In

כדי לחזור למסך הראשי. Save and Back 🗒

 Planned Activitie 	es 🍄 New						🗐 🔝 🗎
Actions	Start Date	End Date	Description	Category	Status	Contact	Person Responsible
🛿 🗊 Close	24.05.2009	23.05.2009	test meeting sg	Date	Open		Lilya Bianco /





CRM חשבון תורם מסוג ארגון-<u>יצירה ועריכה/עדכון</u> במע׳ ה .9

התהליך מתבצע בדייכ כמו בחשבון מסוג תורם פרטי.

מדובר על ארגון תורם/ עיזבון/קרן וכוי. הוועדות השונות מוקמות מראש על ידי מנהל המערכת.

להלן נוהל העבודה ליצירת/עריכת חשבון תורם מסוג ארגון והשדות החשובים למילוי 9.1

	: בא	ל המסך הו	Corporate A . יתקב	.ccount [<u>יעל</u>	חובה. לחץ⁄י	
▼ Account Details							
General Data			Main Address and Communica	tion Data			
ID			Street/House Number				
Grouping*	•		Street 2				
Account group			City/Postal Code				
Hebrew Name*			Country*		đ		
Hebrew Name Cont.			Region		đ		
English Name			National Version(s)				
English Name Cont.			Language*		đ		
Founder name			Transport Zone		đ		
Zehut / Company VAT No			Phone/Extension	đ			
Area of Occupation	Missing	•	Mobile Country	đ			
Additional Occupatio	Missing	•	Fax/Extension	D			
Contact	•		E-Mail				
Receive E-news	\checkmark		Website				
Membership fees			Communication Method				•
Technion Guardian		-	c/o				
VIP Classification		•					
Donor Not Active							
Employee Responsible							
Employee ID	472	đ					
Name	Moti Rozenberg						
Authorization Group*		-					
Notes							
		: ת הבאים	את הפרטים בשדו	הזן 🔺	ccount	בבלוק <mark>Details</mark>	9.2
אים . 9.2.2 זמערכת	ו לאחר הזנת כל הפרכ stand charter start charter start	ורם החדש ciations BP	טית את מספר הת שימה את הסעיף	אוטומי תוך הר	יופיע זר∕י מ	בשדה ^{ID} Grouping בו	9.2.1 בשדה
r ni	on Friends Customer-1207		Account group	השדה	ית את	תזין אוטומטי	





יש להזין את שם הארגון/קרן/עיזבון. במידה ושם הארגון ארוד, ניתן Hebrew Name' בשדה 9.2.3
להמשיך גם בשדה הבא, ^{.Hebrew} Name Cont. רצוי להזין גם שם באנגלית לכל BP.
הזן/י את שם המייסד של הארגון/הקרן. Founder name 9.2.4
כסוונה פנייה למנהל הקרן. 2.5 בשדה ^{Contact} בחר/י מתוך הרשימה את ההגדרה המתאימה. הכוונה פנייה למנהל הקרן.
להזין את מספר החברה. Zehut / Company VAT No 2.2.6
Language בשדה (Language) בחר/י את השפה מתוך הרשימה, להתכתבויות עם התורם.
הזן/י את פרטי הכתובת הראשית של התורם. נא לשים לב לסדר 9.2.8
הזנת הנתונים.
country בשדה ^{€Country} הזן⁄י את הקוד של המדינה לפי הכתובת. זה שדה חובה.
, E-Mail , Fax/Extension , Phone/Extension : אדות נוספים שמומלץ להזין פרטים הם 9.2.10
Communication Method לבחור מתוך הרשימה.
.grouping- מקבל ערך אוטומטית לאחר הזנת ה-grouping. מקבל ערך אוטומטית לאחר הזנת ה
לדוגמה Technion Public Relations .
, Membership fees , Receive E-news , Area of Occupation : יש להזין ערכים מתאימים בשדות , 9.2.12
Donor Not Active , VIP Classification
9.2.13 לשמירת הנתונים לחץ/י על הכפתור 9.2.13
עריכה ועדכונים כמו בסעיף 8, תורם פרטי.





נבאחריות אגף קשרי ציבור בטכניון) CAMPAIGNS (באחריות אגף קשרי ציבור בטכניון)

קמפיין לפרויקטים מוקם ומנוהל על יד קשרי ציבור. האגודה מקבלת רק פרויקטים מאושרים

למכירה

עבור כל פרויקט או תת-פרויקט פותחים קמפיין חדש במערכת ה CRM.

להלן נוהל העבודה ליצירת קמפיין חדש והשדות החשובים למילוי חובה.

				11-1
				Mar
Create				Sea
Appointment				Activ
Campaign				Campa
Lead				Mail Fo
Mail Form Marketing Plan				Opportur Segm
Opportunity Segment				
Task				Rep
Quick Links	\mathbf{i}			Closed Opportunitie Lead Duratio
				Lead Origin Statu
				Lead Status Analysi
	\backslash		(Oppo	Leads Won and Lo ort. Pipeline Analysis (
			(Oppor	t. Win/Loss Analysis (
	\backslash		Oppor	tunity Pipeline Analysi
	Ň	\backslash	Opportu	Opportunity Source inity Win/Loss Analysi
		\mathbf{i}	s	ales Pipeline Analys
	Crea		Campaigr	
מסך הבא :	. יתקבל ה	tte מודה של ה-	Campaigr	לחץ/י על 1
מסך הבא:	ריתקבל ה. ^{Crea}	te - אל ה- savel צCancel ויאני	בע Campaigr	לחץ/יעל 1 Campaign: New Ign Automation Starf More 🗐
מסך הבא : Back 🗅	ריתקבל ה Crea	te	בע Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed	לחץ/יעל 1 Campaign: New Ign Automation Start More 🖾 t 🚡 Campaign Details -
מסך הבא : Back 🖸	crea. יתקבל ה Dates	te מודה של ה- savel ¥Cancel ©New	בע Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed	לחץ / יעל 1 Campaign: New Ign Automation Start More 🖂 t Campaign Details ד General Data
מסך הבא :	ריתקבל ה יתקבל ה Dates Planned Start Planned End	te	בע Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed C-00000	לחץ / י על 1 Campaign: New ign Automation Start More t Campaign Details - General Data 022 *ID -Description
אסך הבא: Back •	רקבל ה יתקבל ה Dates Planed Start Planed Start Starts Current Status	te	Campaigr	לחץ / יעל 1 Campaign: New ign Automation Start More t Campaign Details - General Dta 022 *ID Description Parent Campagin Tore
מסך הבא: Back C	רקבל ה יתקבל ה Dates Planed Start Planed End Starts Current Status New Status	te	Campaigr	לחץ / י על 1 Campaign: New Ign Automation Start More t Campaign Details - General Details - General Details - 10 "Description Parent Campagin "Type Project Source
מסך הבא : Back C	רקבל ה יתקבל ה Planed Statt Planed End Status Current Status New Status Priorty Approvals	te	Campaigr Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed C-00000 Missing Missing	לחץ אי על 1 Campaign: New Ign Automation Start More Campaign Details - General Bat 22 "Description Parent Campagin "Type Project Source Classification Campaign Pricing
מסך הבא: Back Created	ריתקבל ה . Crea Planned Statt Planned End Status Current Status New Status Priority Approvals Initial Approval	te	Campaigr Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed C-00000 Missing Missing Missing 0,00	Campaign: New ign Automation Starf More Campaign Details - General Details - Campaign Details - Perspect Source Classification Campaign Pricing Project Frice
אסך הבא: Back • Created	creat م برم בל م Planned Statt Planned End Statts Current Status Priorty Approvals Intital Approval Intital Approval Intital Approval Intital Approval Intital Approval	te - אל ה- (מודה של ה- save Cancel איש save English	Campaigr Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed C-00000 Missing Missing 0.00	Campaign: New ign Automation Starf More Campaign Details - General Data Campaign Details Campaign Details Project Source Classification Campaign Pricing Project Price Price Date
אסך הבא: Back • Created	creat مر	te - אל ה- (מודה של ה-); savel ≭Cancell יאשי במודה של ה- יאשי ישיי ישיי ישיי ישיי	Campaigr Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed C-00000 Missing Missing Missing 0.00	ل طری کر کر کر Campaign: New ign Automation Starf More Campaign Details - General Data Campaign Details Project Source Classification Campaign Pricing Project Price Price Date Employee Responsible
מסך הבא: Back בא: Created	creat a مرجوع م مرجوع م مرجو	te - אל ה- (מודה של ה- אינטער) Savel XCancell אינטער אינער אינטער אינער א אינערער אינערער אינער אינערער אינערער אינערער אינער אינערער א	Campaigr Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed C-00000 Missing Missing 0.00	ل طریک/ یرک Campaign: New ign Automation Starl More Campaign Starl More Campaign Price Campaign Price Campaign Price Campaign Price Project Source Classification Campaign Price Project Price Price Path Project Price Project Price Project Price Price Path Project Path P
בא: Back •	creat a יתקבל a Planed End Planed End Planed End Planed End Status Sta	te - אל ה- (מודה של ה- savel X Cancell איש י English) י י י י י י י	Campaigr Campaigr Show Hierarchyl Campa Ed Cc-00000 Missing Missing Missing	ل بریج کری
בא: Back • • • • • • • • • • •	creation . در مرجد م Planned End Planned Start Planned Start Planned Start Status Stat	te - savel X Cancell PNew	Campaign	ل کری کری کی 1 Campaign: New ign Automation Starl More @ Campaign Details • General Data 22 °Coscription Parent Campaign °Description Campaign Pricing Classification Campaign Pricing Project Price Price Date Project Price Price Date Employee Responsible Marketing Organization Authorization Group
Eack C	Creat content Approved Date Priority Approved Date Content Approved Date Price Approved Date Price Approved Date	te - savel *Cancell *New	Campaign Campaign Ed C-0000 Missing Missing 0,00	ل کری کری کی ا Campaign: New ign Automation Starl More [Campaign Details • General Data 222 • 10 • Description Parent Campaign • Type Project Source Classification Campaign Pricing Project Price Price Date Project Price Price Date Employee Responsible Marketing Organization Authorization Group It List Parties Involved •
Back	Dates Planned Start Planned Start Planned Start Planned Start Planned Start Status Current Status New Status	te - a the articles	Campaign	Campaign: New ign Automation Starl More [] ign Automation Starl More [] Campaign Details • General Data 022 • D • Description Parent Campaign • Description Parent Campaign • Description Campaign Pricing Project Price Price Date Project Price Price Date Employee Responsible Marketing Organization Authorization Group # List Parties Involved • • []Insett rther Function Actions]] 0000160
Back Back Created Created Created Address number	Dates Planned End Planned End Planned Start Planned Start Planned Start Planned Start Current Status New Status Statu	te	Campaign	ل کری کری کی 1 Campaign: New ign Automation Starl More] to Campaign Starl More] to Campaign Details • General Data 022 "D *Description Parent Campagin *Type Project Source Classification Campaign Pricing Project Price Price Date Price Date Employee Responsible Marketore Sponsible Marketore Comparison Authorization Group tit List Parties Involved • ************************************

Simona Goldstein נכתב עייי







(Opportunity ,Lead ירק פרויקט שנמצא בסטאטוס release ניתן למכירה (יצירת Diportunity ,Lead)

- . בסעיף של Approvals חייבים להזין את התפקיד של המאשר ותאריך האישור. 10.2.13 נוהל האישורים הנ״ל מתייחס לכל שלב בפרויקט.
- . בסיום הזנת הנתונים בבלוק Campaign Details מומלץ ללחוץ על שמירה [Save] .

תאריך 30/05/2021





. בבלוק של Parties Involved יש לבחור את הפקולטות הקשורות לפרויקט	
10.3.1 לחץ/י על Edit List . יתקבל המסך הבא	
EditList Parties Involved ▼	
filnsert	
Address number ner Address Name ID Partner Function Actions Partner Function Image: Comparing Contact Person Image: Comparit Person Image: Comparing C	
.name בחר/י מתוך הרשימה את ^{Technion Faculty} וחפש את פקולטה דרך העמודה 10.3.2	
יתקבל המסך הבא לחיפוש לפי role. בחר/י מתוך הרשימה את Faculty ולחץ/י על	
. תתקבל רשימה ומתוכה בוחרים את הפקולטה/ות ע״יי פעולה חוזרת.	
ניתן להוסיף שורות לפי הצורך.	
Search Criteria	а
✓ All Business Partners Search for	r
● ● Is ■ Name 1 / Last Name	3
► City ► City ► City	5
● ● is Account ID	>
100 Maximum Number of Results	Б
Search Clear	
• בבלוק Notes לחץ/י על יצירת הערה חדשה צייתקבל המסך הבא 10.4	
× 🖸 ▼ Back 🖾 Campaign: SG TEST 05.05.2009, SG Test Building 1 - Notes	
Back) Diview & Caucel &	
✓ English *Language ✓ Description *Text Type	
(Objective(s Text	
Description	
Note	
רעדה Text Type רעדה Note ואין אריד אריד אין ה-אין אין אין געריד אריד אריד 10 4 1	
דשדה <mark>⊺ext</mark> הזן⁄י את שם איש הקשר בטכניון והערות כלליות נוספות. 10.4.2	
Attachments מצרפים את כל המסמכים שקשורים לפרויקט : פירוט תקציב וכו׳. 10.5	

תאריך 30/05/2021





Sear Archiv

11. פתיחת LEAD לפרויקט

.LEAD תהליד השיווק, המכירה והמעקב של פרויקט מתבצע דרך ה

בכל LEAD רושמים את מהות /תיאור ההצעה של הפרויקט.

תהליך פתיחת LEAD חדש מתבצע בשתי דרכים:

	Lead	C	Create	C	Project	ts & d	Ionatio	ns של	הראשי י	התפריט י	דרך	11.1
		: א	המסך הב	יתקבל	מומלץ.	א הכ	, שהוא	Leads	מהיר	תפריט ה ׳	דרך	11.2
earch: Leads	;											🖸 Back 🝷
chive Search												
Search Criter	ia											Hide Search Field
Description		-	is	-			00					
Prospect Na	me	-	is	-			00					
Status		-	is	-		-	00					
Lead ID		-	is	-			00					
Search Cle	ar	Sa	Max ave Search As	imum Number	of Results 10	00 Save						
Result List												
🛾 New 🍵	🖹 Distribute F	ollow-	Up Merge									Ē 🛛
Descript	ion F	rospe	ect	Employee Re	sponsible (Qualifica	tion	Status		Start Date	E	End Date

: יתקבל המסך הבא New 11.2.1 לפתיחת/הוספת LEAD חדש לחץ/י על

		Transaction Type Description
		Ext. Studies Lead
_	>	ITS Lead
		PARD Lead
		Tech. Lead Candidate
		Tech. Lead Graduate





agail

۰I	Lead Deta	ails 🖉 Edit								
G	eneral Da	ata			Date	25				
		Туре	ITS Lead			Start Date	27.06.201	3		E 7
		ID				End Date				E 2
		Description*								
		Prospect		ð	Stat	us				
		Prospect Address				Status	PENDING	;		•
		Main Contact 🗇 Reason							T	
	Em	ployee Responsible	Mr. Moti Rozenberg) ^[]		Since	27.06.201	3		E 7
		Campaign		ð	Class					
	Ca	impaign Description			Clas	sincation				
						Priority				•
						Origin	Now Cust	omore		•
N	otes					Group	New Cust	Uniers		•
×	Parties In	volved Edit List	:						Ш] @ � ≙
Ins	ert 🛱 🛛 🖊	Address Proposal I	Propose Alternatives							
ኄ	Actions	Partner Function		Partner ID		Name		Addre	SS	Ма
	11	Employee Respons	sible 🔻	472		Mr. Moti Rozenberg	đ	1		\checkmark
		Employee Respons	sible 🔻				đ			
						Car	anal D			
				שדות הבאים:	ס ל	יש להתייח <mark>שפו</mark>	ieral Di	ala	1 בבלוק של	1.2.3
						Г				
				ההאווה	יר ו	הזו/נ את תנא	Descr	iptior	11 רעדה ו	31
					, ,,,					
							Deer			
		: לן הסוגים	רויקט. להי	שלו מציעים את הפ	ים י	מזינים את התוו	Pros	spect	11.2 בשדה	.3.2
		במערכת.	זתורמים ש	שם מתוך רשימת ו	ת ה	י יר – בוחרים א	ופן יש	בא	• תורם	
				ים אותו לפני זה.	הקי	ז במערכת, יש ל	ז קייב	א לא	אם הוו	
				מתוך מערכת.	יים	י דת ITS – בוחו	וג אגו	מס	• תורם	
				בוחרים ITS.	ת ו	אגודה הישראלי	בור הא	ז: ע	לדוגמר	
				[]						

רושמים את שם האגודה **פוימת** – בסעיף Prospect רושמים את שם האגודה • כמו בסעיף הקודם (ITS) ובבלוק (Parties Involved Partner Function Potential Donor

בוחרים את התורם המתאים מתוך הרשימה המתקבלת דרך

Simona Goldstein נכתב עייי











12. פתיחת OPORTUNITY (הזדמנויות) לפרויקט

דרך ה Opportunity מנהלים את כל הפרויקטים מול התורמים לאורך כל חייו של הפרויקט.

הכוונה היא, שברגע שהפרויקט נמכר, פותחים Opportunity במערכת ה CRM לניהולו ומעקבו.

יש לפתוח הזדמנות מסוג ITS Society Opportunity. התורם בהזדמנות זו יהיה תמיד ITS ויקבל מספור פנימי במבנה

ITSXXXXX. בעת השמירה יוקם אוביקט מתאים במערכת הכספית ב WBS) SAP.

: תהליך פתיחת Opportunitpry חדש מתבצע בשתי דרכים

Opportunity C Create Create Create ב Projects & donations 12.1
: ארך תפריט המהיר סיקר איז המומלץ. יתקבל המסך הבא 12.2 דרך תפריט המהיר סיקר איז איז איז איז איז איז איז איז איז
Transaction Type Description
ITS SubOpportunity
ITS Soc. Opportunity

: קיימים 2 סוגים של Opportunities עבור אגודת דורשי הטכניון

Simona Goldstein נכתב עייי

- ITS Society Opportunity פרויקטים שאומצו עייי אגודת ITS . התרומות הן של
 תורמים לאגודה, והאגודה היא זאת שמעבירה את הכסף לטכניון .
- ITS SubOpportunity עבור כל תורם שהתחייב/תרם לפרויקט במסגרת האגודה, נפתחת ״הזדמנות-בן״, שקשורה ל- Society Opportunity.
 בתהליד השוטף הזדמנויות אלו יפתחו על ידי המערכת כחלק מהמהלד של עדכון מערכת ה CRM בתרומות שנקלטו במערכת הכספית ב SAP FI (מודול SAP FI) במקרה של הקמה ידנית, מומלץ לפתוח את ה״הזדמנות-בן״ מתוך ״הזדמנות״ האב.





להלן תהליך פתיחת Opportunity בהתאם לסוג התרומה.

: איתקבל המסך הבא ITS Soc. Opportunity סוג הראשון ITS Soc. Opportunity - 12.3

		- II. I I		view Output ivior	e≠					
ave 🗶 Cancel 🗍	Let Create F	-ollow-Up Irigg	jer Output Prev							
Opportunity Detail	is 🛛 🖉 Edit									
General Data					Dates					_
	Type ITS	Soc. Opportunit	У		Start Date	27.06.2013				2
_	ID				Closing Date*	31.12.2099				6
D	Jescription*				Sales Cycle	0				
0	ppt_name1				Status	Open				
0	Prospect* ITS	2		2	Classification					
Process	Prospect IIIS	,		Ľ	Classification	MISSING				ī
M	ain Contact			6	Fund Type	NonEndowed				1
Employee R	esponsible Ms	נעמה תומרקיו		ت	Priority					
Gra	ant Number				Opportunity Totals					ï
Grant	Description				Total Pledge				0.	0
	Linked To			L)	Total PP Donation				0.	0
Ext.	Reference			_	Total Donation				0.	0
orecast					Last Donation					
G	Soal Pledge			0.00 USD 🗇	Total Profit				0.	C
Anr	nual Report 🔽				Total Gift				0	j.,
President Re	eport Since				Total Received				0.	C
lotes C?New									1 2	3
Notes C New	New Cop	ny Add Existing C	Opportunity						1 2	5
lotes PNew lo result found subopportunities lo result found	C New Cop	ny Add Existing C	Opportunity					n (1 L	5
lotes New lo result found iubopportunities lo result found uttachments	New Cop	vy Add Existing C URL 💽 With Ten	Dpportunity	ed					2 2 2	5
lo result found tubopportunities lo result found ttachments lo result found	PNew Cop	y Add Existing C URL ⊡ With Ten	Dpportunity nplate Advance	ed					1 4	3
lotes New lo result found ubopportunities lo result found ttachments S lo result found 'lanned Activities lo result found	Rew Cop	y Add Existing C URL 🕒 With Ten	Dpportunity	ed						3
otes PNew lo result found ubopportunities lo result found ttachments P lo result found lanned Activities lo result found arties Involved	PNew Cop Attachment P Edit List	y Add Existing (URL P With Ten	Dpportunity nplate Advance	ed						3
lotes New lo result found subopportunities lo result found sutachments I lo result found Planned Activities lo result found Planned Planned Planned Activities lo result found Planned Activities lo result found Planned Activities	Yew Cop Attachment Y Edit List roposal Propo	y Add Existing (URL Y With Ten	Dpportunity nplate Advance	ed						3
lotes New lo result found subopportunities lo result found sutachments I lo result found Planned Activities lo result found Planned Activities lo result found Planned Activities lo result found Planned Activities Planned Planner I Pactions Partner I	Yew Cop Attachment Yes Edit List roposal Function Yes	y Add Existing (URL Y With Ten	Dpportunity nplate Advance	ed	Name	Address				3
otes New lo result found ubopportunities lo result found ttachments No lo result found tanned Activities lo result found arties Involved ert I Address P Actions Partner J Employe	P New Cop Attachment P Edit List roposal Propo Function 2e Responsible Vider	y Add Existing (URL Y With Ten	Dpportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name נעמה תומרקין Ms. נעמה תומרקין	Address مرونیا / موہ	אגודת דורשי הנ			5 5 5 7
In result found In result found In result found In result found Itachments In result found Itanned Activities In result found In re	Proposal Propo Function Responsible	y Add Existing (URL Ter se Alternatives	Deportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name נעמה תומרקין .8	Address C asymptotic and a second se	אגודת דורשי הי			5 5 5 7 7
lotes New lo result found subopportunities lo result found sutachments No lo result found result	PNew Cop Attachment P Edit List roposal Propo Function se Responsible addr	y Add Existing (URL Y With Ter se Alternatives	Dpportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name אנעמה תנמרקין .iso	Address کردین / موجه موجن / استور	אגודת דורשי הנ			5 5 5 7
lotes New lo result found ubopportunities lo result found utachments M lo result found uned Activities lo result found arties Involved et I Address P Actions Partner I Chair Ho Chair Ho Drganization	C New Cop Attachment C Edit List roposal Propo Function ae Responsible sider	y Add Existing C URL Y With Ter se Alternatives	Dpportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name נעמה תומרקין .Ms.	Address مودنا / חיפה	אגודת דורשי הי			5 5 5 7
Intersection Image: Section sect	PNew Cop Attachment P Edit List roposal Propo Function ee Responsible older	y Add Existing (URL Y With Ter	Deportunity Inplate Advance	ed	Name אנעמה תומרקין . Ms. נעמה	Address مردر ا / חיפה ت	אגודת דורשי הי			3 3 3 1 1
lotes New lo result found subopportunities lo result found uttachments P lo result found result found result found rarties Involved ent I Address P Actions Partner I Chair He Organization completed Activities ransaction History	Edit List roposal Propo Function e Responsible older	y Add Existing C URL YWith Ter se Alternatives	Dpportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name Ms. נעמה תומרקי	Address	אגודת דורשי הי			5 5 7 7
Iotes Preventional States Participants Chair Hotoprogramization Scompleted Activities Chairs Participants Par	New Cop Attachment Cop Edit List roposal Propo Function ee Responsible older	y Add Existing (URL S With Ter se Alternatives	Deportunity Inplate Advance	ed	Name Ms. נעמה תומרקין אניג או	Address کردیا / חיפה ا	אגודת דורשי הי			3 3 3 7 7
Notes New No result found Subopportunities No result found Attachments Partices No result found Planned Activities No result found Planned Activities No result found Planned Activities No result found Planned Activities Chaine History Status Change History	New Cop Attachment Edit List roposal Propo Function ae Responsible plder	by Add Existing C URL YWith Ter se Alternatives	Deportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name Ms. נעמה תנמרקין אוייייייייייייייייייייייייייייייייייי	Address Address Data Address Addres	אגודת דורשי הי			5 5 5 7 7
Notes New No result found Subopportunities No result found Attachments Partices No result found Planned Activities No result found Parties Involved ert Address Partner I Actions Partner I Chair Ho Chair Ho Completed Activities Fransaction History Status Change History Scholarships Partner I	New Cop Attachment Cop Edit List Toposal Propo Function ae Responsible Jder	by Add Existing C URL YWith Ter se Alternatives	Deportunity nplate Advance Partner ID 10072	ed	Name Ms. אמה תומרקין און איז	Address Add				5 5





: יש להתייחס לשדות הבאים General Data בבלוק של 12.3.1
המספור יופיע אוטומטית לאחר שמירת המסמך. המספור יהיה 🛽 🕫 בשדה 💷
ספרות ITS + 5
, שהוא שדה חובה, הזן <i>י</i> י את תיאור הפרויקט. יש שני 12.3.1.2 בשדה $\left[{}^{Description^*} ight]$
שדות נוספות לשם ארוך.
, Prospect* בשדה 12.3.1.3 עהוא שדה חובה, מופיע שם התורם ITS כברירת מחדל
, שהוא שדה חובה, הזן/י את תאריך הסיום המשוער. [Closing Date*] בשדה [12.3.1.4
, הזן ⁄י את מספר הגרנט הטכניוני במידה וקיים (אם הגרנט 12.3.1.5 בשדה דפראוס הארנט הטכניוני במידה וקיים (אם הגרנט
לא קיים במערכת, מקבלים הודעת שגיאה).
.מופיע סטאטוס ראשוני ^{Open} . משנים לפי הצורך מתוך הרשימה 12.3.1.6
Reason אם הסטאטוס שנבחר הוא ^{Closed} , חייבים לציין את הסיבה בשדה
כוחרים את הסיווג מתוך הרשימה. Classification בוחרים את הסיווג מתוך הרשימה.
בוחרים את סוג הקרן מתוך הרשימה, בהתאם לצורך. [Fund Type]
הזן/י את הסכום שהתורם התחייב. תמיד הסכום ב 12.3.1.9
.USD
- שליחת דו״ח שנתי לתורם, מופיעה ברירת מחדל 12.3.1.10
ייכןיי= ⊡. אם אין צורך בשליחת הדוייח, מבטלים את ה סימון 🗸 בתוך הקובייה.
יש לרשום החל מאיזו שנה בה יופיע הפרויקט בדו״ח 12.3.1.11
הנשיא
12.3.1.12 בשדות של Opportunity Totals מוצגים הנתונים כפי שמתקבלים ממערכת הפיננסית
של הטכניון. זה עדכון אוטומטי.

תאריך 30/05/2021





ניתן לצפות בכל הפעילויות שמתוזמנות לביצוע בתאריכים **Planned Activities** בבלוק 12.3.3

השונים. ראה מסך הבא :

 Planned Activities 							🗐 🔝 🖕
Actions	Category	End Date	Start Date	Description	Importance	Status	Account
Close	Task	06.05.2009	06.05.2009	SG Test	Medium	Open	Mr. ALVIN+EDITH WA

- . [2.3.3.1 לאחר ביצוע הפעילות מומלץ לסגור אותה עייי לחיצה על [2.3.3.1
- . לאחר השמירה נשלח דוא״ל לגורמים המעורבים. **12.3.4** לחץ⁄י על שמירת הנתונים המעורבים. תוכן ההודעה והנמענים נקבעים מראש וניתנים לשינוי.
- לאחר השמירה נוצרים שלושה TASK אוטומטים עם תאריך יעד לעוד חצי שנה לצורך **12.3.5** מעקב של הקמת שלט, טקס הקמה, והכנת דוח תקופתי. אם אחת המשימות מיותרת יש לסגור אותה באופן ידני.

: campaign - מבצעים את הקשר בין הפרויקט ל	 Transaction History 	בבלוק	12.3.5
---	---	-------	--------

: יתקבל המסך הבא .	ubsequent As	ssignment	1 לחץ⁄י על	2.3.5.1	
Subsequent	t Assignment - .sap.technion.ac.	Webpage D .il:8010/sap(bD1	D <mark>ialog</mark> IbiZjPTM1MCZkPW1	pbg==)/bc/l 💙	3
Subseque	nt Assignmen	nt			
Refe	ference Type Object ID	Activity		 ▼ 	
Assign	Description Cancel				
Campaign		Reference T	VDA		
תוך הרשימה <u>המשח</u> ו.	בחר⁄י מ L		בשדה שייי	12.3.5.2	
הטבלה את שם ה-campaign. התיאור יתקבל אוטומטי.	ור⁄י מתוך ר	object בח	בשדה ^{LID}	12.3.5.3	
קבל המסך הבא עם הנתונים שהוזנו :	Assig. יתל	כפתור 🛄	לחץ⁄י על ה	12.3.5.4	

 Transac 	tion History	Subsequent Assignment		
Actions	Transaction		Transaction Type	Date
Î	ACADEXCHAN		Marketing Project Campaign	









יתקבל המסך הבא, מתוכו בוחרים את הפעילויות המתחילות ב- PARD או e-mail יתקבל המסך הבא,

Category Description	Transaction Type Description
Appointment	ITS Ceremony
Appointment	ITS Meeting
Appointment	ITS Prize
E-Mail	zOutgoing E-Mail
Interaction Log	ITS Phone Call
Task	ITS MileStone
Task	ITS Task
Task	ITS Task +3M
Task	ITS Task +6M

ושימה, יש לעדכן את השורה המתאימה	באם נדרש אישור של התורם כתנאי להשלמת הכ 🖎
	בבלוק Dates





Milestone בדרך הזאת ניתן להקים את הפעילויות של עדכון ה Milestone של הפרויקט.

בחר/י את הפעילות __________ ITS MileStone _______. יתקבל המסך הבא

 ▼ Task De General 	tails Edit Data Task Type* Description*											
General	Data Task Type* Description*											
General	Task Type* Description*											
	Task Type* Description*				ĸ	ererence	es					
	Description*	Task Type*			-			Acco	unt Mr. ALVI	I+EDITH WAS	SSERMAN	
	Origin*	* SG Test						Cont	tact			
	Ongin	Not Defined			•			Employ	vee Ms. Simo	na Goldstein		
	Due Date	9 07.05.2009						Referer	nce Opportun	ty 🔻 7	7000789	
	Start Date	9 07.05.2009										
	Importance	e Medium			•				SG Test			
	Status	3 Open			•			Priv	ate			
	Category	y lask			-							
Notos	% Complete	•			0							
Actual Date Activity: Acti	ete es tual Total Duration			01.05.2009	u[2]	00.00	* * *	07.00.2009 UZ	00.00	• •	0 Minute	□▼
רמעלה	Save an	וd Back	ה ולחוצ/י	החודו	דות	רד נע	או	מלא/י	Gener	al Data	ררלוה	12
למעלר Planned Ac	Save an	nd Back על	ה ולחוץ⁄י	החובו	דות	ת ש	או	מלא/י	Gener הבא :	al Data המסך	בבלוק [[] יתקבל	12
למעלר Planned Ac	Save an	ועל Back על End Date	ה ולחוץ/י	החובי	דות escription	ת ש	או	מלא/י	Gener : הבא	<u>al Data</u> המסך	בבלוק [[] יתקבל	12
למעלר Planned Ac ctions	tivities	ועל Back על End Date	ה ולחוץ/י Start Date	התובו	דות escription	ת ש	או	אלא/י Status	Gener : הבא Importance	al Data המסך Acco	בבלוק [[] יתקבל unt	12
למעלה. Planned Ac	2 Save an	ו d Back	ה ולחוץ⁄י	החובו	דות	ת ש	או	מלא/י	Gener הבא :	al Data המסך	בבלוק [יתקבל	12

Simona Goldstein נכתב עייי





. <u>הצגת פרטי תנועות כספיות</u> 12.3.8

-ה בראש המסך של ה- בראש המסך של ה-

על מנת Opportunity - בראש המסך של ה

לצפות בפירוט כל התנועות הכספיות של הפרויקט, בהתאם להרשאות.

.ITS SubOpportunity - הייתת-הזדמנותיי תפתח **תמיד** דרך ההזדמנות של **12.4** בדרך כלל סוג זה של הזדמנויות נוצר אוטומטית על ידי המערכת בחלק מתהליך קליטת

תרומות של התורמים. היצירה תהיה בפעם הראשונה שמגיעה תרומה.

sub-opportunity להלן תהליך יצירת

. ארא אי Subopportunities	12.4.1 כנס/י ל opportunity המבוקש ובבלוק
	יפתח המסך הבא :

	Transaction Type Description	
	ITS SubOpportunity	
	ITS Soc. Opportunity	
-		
	ITS SubOpportunity	

12.4.2 בחר/י מתוך הטבלה את הסוג ______

יתקבל המסך כמו בסעיף 12.3 של תרומות אישיות. כל השדות והבלוקים יש להזין בהתאם.

sub-opportunity במסך החדש של ה- sub-opportunity נא לשים לב לבלוק הבא, 12.4.3

: (האב) הראשי (האב) בו מופיעה ה-

 Transaction History 		Subsequent Assignment				
Actions	Transaction		Transaction Type	Date		
	GERARD SWO	PE CHAIR IN PHYSICS	Society Opportunity Donations	05.05.2009		

.12.4.4 נא לשים לב שהמספור הוא פנימי ומתקבל אחרי השמירה.





13. יצירה וחיפוש שלטים והוקרות לתורמים (ACTIVITIES & RECOGNITION)

באגף קשרי ציבור של הטכניון מנהלים את כל תהליכי ההוקרה לתורמים ונושא הענקת תארי כבוד לאנשים שהטכניון מצא לנכון להוקיר את פועלם.

. Activities & Recognition התהליך מתבצע דרך התפריט

ותהליך **פתיחת** סוג חדש של הכרה מתבצע כדלקמן : 13.1

	Pard Object	Create	Activities & Recognition	דרך התפריט הראשי של
				יתקבל המסך הבא :
	Object: New			
	🖫 Save 🗙 Cancel 🍄 New 🗈 Fa	act Sheet		
	▼ Object Details			
	General Data			
	ID*			
	Description*			
	Award Type*	ð		
	Category*	ð		
	Year Awarded or Gift Type			
	Product Details*	D		
L		יס לשדות הבאים	ל General Data יש להתייו	13.1.1 בבלוק ש
	זחר השמירה.	מספר ה Object לא	ה 🛄 יופיע אוטומטי ו	13.1.1.1 בשז
גע	לה ומתוך הרשימה בחר⁄י א	ה, פתח∕י את הגלי :	ה Award Type* שהוא חוב	13.1.1.2 בשז
	: Enter ולחץ/י	רק מתנות של האג	הוקרה. (באגודה מדווחים	סוג ה
	.ZIPR-	د ITS Presents	ה יוצרים רק הוקרות מסו	באגוז

כל שאר ההוקרות מדווחות על ידי PARD והאגודה יכולה רק לצפות בהם.





	ZIPR	ITS Presents
	ZPFP	PARD Collective Plaques
	ZPH1	PARD Academic Honorary Doctorate
	ZPH2	PARD Honorary Doctorate
	ZPH3	PARD Honorary Fellowship
	ZPH4	PARD Harvey Prize
	ZPH5	PARD Technion Medal
	ZPIP	PARD Individual Plaques
	ZPMP	PARD Master Plaques
	ZPPR	PARD Presents
∠IP). ניתן לדרוס	R שבחרנו (A category ז	ward Type בשדה ^{(category}) יופיע אוטומטי הקוד של השדה 13.1.1.3 בשדה ^{(Description*} יופיע כברירת מחדל את התיאור של ר
		ולשנות את התיאור. מומלץ <u>לא להשאיר את השדה ריק</u> .
		התהליך בסעיף הבא.
		: בבלוק של Year Awarded or Gift Type יש להתייחס לשדות הבאים
ובוחרים	יכים קודמיכ	13.1.1.4 בשדה ^{Product Details*} שהוא חובה, מחפשים כמו בתהלי
		מתוך הרשימה את סוג ההוקרה (המקייט).
		יתקבל המסך הבא :
Search Criteri		Hide Search Eiolde

Search Criteria						Hide Sea	rch Fields
Product ID	-	is	•		00		
Product Description	-	is 💌	•		00		
Category ID	-	is 💌	-	ð	00		
Category Description	-	is 💌	•		00		
Result List							
Product ID		Product		Product Type		Base Category	
25	לנ (Z*	ויד מתחיל באות	ט (שתכ	יי את המקייי באות :	חפש׳ ^{Pr} גוריות ה	oduct ID בשדה הקט	
					ZDI		

- ZPL מקייט מסוג שלטים
- מקייט מסוג מתנות ZPR ullet
- כבוד שנת תואר אות עבור שנת תואר כבוד ZPY \bullet

תאריך 30/05/2021





לחץ/י על Edit List על מנת להוסיף את שם 🔽	Parties Involved בבלוק של 13.1.1.5
	התורם, מקבל ההוקרה.
מסוג ״ZPMP= Master Plague ניתן להוסיף	בכל ההוקרות למעט הכרה ו
	רק תורם יחיד.
Parties Involved Edit List Show History	∰ ∑ ≙
업 Actions Partner ID Partner	Partner Function Valid From Valid To
Î 0	✓ 08.10.2009 (2) 31.12.9999 (2)
PARD Technion Partner בוחרים את התורם לפי א לעדכן את תאריך קבלת ההוקרה. Esave.	 ימילימית בשדה Valid From בשדה בשדה 13.1.2
ור השמירה מתבצע במצב של יישינוייי ולפי לסוג	13.1.3 שלב הבא להשלמת הנתונים לאח
	ההכרה.
לחץ∕י על Edit . יש להתייחס לשדות הבאים :	▼Object Details 13.1.4.1
ור את ההוקרה לבניין. החיפוש מתוך הרשימה	בשדה Location ID יש לקשו
בביות *) לפי התנאי ^{Description} או לפי התנאי	לרשום את שם הבניין בין כוי(
מומלץ (מספר הבניין בטכניון לפי הגדרת אביית).	שהוא נ External ID for IBase
Ext ^{יי} יש להזין תמיד <u>קוד בניין חיצוני 090</u> כאשר	ternal ID for IBase" בשדה •
<u>שאר ההוקרות מוזנות בקשרי ציבור.</u>	מדובר במתנות של ITS. <u>כל</u>
שמתאימים להוקרה, יש לפנות למיישמים בלבד.	במידה ולא קיים בניין או מק״ט י

תאריך 30/05/2021





: לחץ/י על Edit לחץ/י על אמתייחס לשדות הבאים 13.1.4.2 בבלוק של אדות הבאים בלוק של

► Additonal Data Edit
Year Received
Received NO/YES
Award Venue
Year Received
Received NO/YES
Award Venue
בשדה ∟ בחר⁄י את הערך המתאים (מקום האירוי ∟
על מנת להועלים פרגוים נוספי Edit אל מנת להועלים פרגוים נוספי
מיקום השלט.

רלוואנטי עבור Individual או Master Plague בלבד.

▼ Address	🔓 Edit		
	Floor Additional Details Country		Room Number
	נסך הבא :	י על <mark>New</mark> . יתקבל המ	לחץ Notes לחץ 13.1.4.4
Text	Text Type* Basic text	•	Language* English
	אים מתוך הרשימה. אימה מתוך הרשימה.	בחר⁄י את הנושא המת בחר⁄י את השפה המתי נוע לרועות את הטבתנו הד	ext Type* בשדה anguage* בשדה Text •







יתקבל המסך הבא. החיפוש לפי Partner ID או Ref/ Product ID או סוג ההוקרה (PARD)

Search Criteria								
						1		
Partner ID	-	IS	-		D	00		
Object Family	-	is	-		-	00		
Object ID	-	is	-			00		
Ref. Product ID	-	is	-		đ	00		
Search Clear Result List	Sa	Maximu ve Search As	m N	umber of Results 100 旧Save	2			
LY New								
Object ID	Object					Object Family	Ref. Product	Partner





14. דווח סטודנטים מקבלי מלגות (SCHOLARSHIP)

יעדכון פרטי הסטודנטים מקבלי מלגות מתבצע כדלקמן:

דרך תפר<u>יט המה</u>יר Opportunity מחפשים את ה- Opportunity או את ה- SubOpportunity,

Opportunity/SubOpportunity - שמייצגת את הקרן/פרויקט שמחלקת את המלגה לסטודנטים. ה- הקרן/פרויקט שמחלקת את המנייל הוא המקום שאליו שרוצים לשייך את הסטודנט.

אנחנו משייכים סטודנטים ברמת הקרן/פרויקט.

14.1 לאחר הכניסה ל Opportunity/SubOpportunity התייחס לבלוק 14.1

14.2 לחוץ על הכפתור בונג להוספת סטודנט/ים מקבלי מלגה מהקרן הרלוונטית.

. יתקבל המסך הבא: 14.3 לחץ על הכפתור

 ID Number
 Last Name
 First Name
 Award...
 Award...
 Degree Level
 Letter Status
 Faculty Name
 Maslul Name
 Schol...
 Busin...
 Full Name

 000000000
 000000000
 2009 ▼
 Winte ▼
 Missing ▼
 Not Written ▼
 0,00
 ①

הזן את מספר תעודת הזהות של הסטודנט הרלוונטי. ID Number	14.3.1 בשדה
הזן את השנה האקדמית של המלגה. Award Year	14.3.2 בשדה
הזן את הסמסטר הרלוונטי מתוך הרשימה. Award Semester	14.3.3 בשדה
Degree Level הזן את רמת הלימודים מתוך הרשימה.	14.3.4





ENTER לחץ ENTER לקליטת הפרטים. **הפעולה מתבצעת רק** כאשר הסמן מוצב על שדה עריכה. מומלץ שהסימון יהיה על השדה מספר זהות.

Faculty Name	, קוד הפקולטה	st Name	First Name	שדות שם הסטודנט	14.3.6 ה
מצא.	במידה והסטודנט נ	רך אוטומטי	, מקבלים ע	islul Name זמסלול	וו
יאה בראש הדף.	מתקבלת הודעת שג	ט לא פעיל, ו	צא או הסטודנ	מידה והסטודנט לא ננ	בנ
	נויים בפרטיו.	יתן לבצע שי	הסטודנט, לא נ	זר הבאת הנתונים של	לאר 🖄
ש כולל השינוי.	יין את הפרטים מחד	השורה ולהז	בים למחוק את	נת לשנות נתונים, חיי	על מ

14.3.7 הנתונים שאפשר לעדכן לאחר קליטת פרטי הסטודנט והם גם נתוני חובה הם:

בשדה Scholarship Sum הזן את סכום המלגה.
 בשדה BusinessPartner הזן את שם התורם מתוך הרשימה הכללית.
 בשדה Letter Status
 בשדה בשדה עוג המכתב מתוך הרשימה בהתאם לנדרש.





CRM במערכת ה EXCEL ניצוא נתונים לגיליון

ניתן לייצא נתונים לגיליון EXCEL. לדוגמה רשימת OPPORTUNITIES.

לחץ/י על הכפתור 🕮 כדי לייצא את הרשימה. ניתן יילשמוריי או יילפתוחיי בלבד.

_											
Re	esult List: 8 Opportunities	Found									
C	🖁 New 📆 Distribute	More≠								•	Ì 🗾
٩	B Description	Prospect	Sales Stage	Exp. Sales Volu	Curre	Closing Date	Status	Employee Respon	Chance o	Channel Partne	er
	TEST SG	American Technion S		0,00	USD	31.05.2009	Open	Simona Goldstein /	0 %		
	GERARD SWOPE CH	. American Technion S		0,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		
	CLAIRE B. SHERMAN	. American Technion S		100.000,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		
	FACULTY OF INDUS	American Technion S		0,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		
	CECILE K. COLE AE	American Technion S		50.000,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		
	ROCHLIN DORMITO	American Technion S		0,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		
	FT LAUDERDALE NU	American Technion S		400.000,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		
	COLER CALIFORNIA	American Technion S		1.200.000,00	USD	31.12.2029	Open	Moti Rozenberg /	0 %		

במידה והקובץ EXCEL לא יוצא בצורה תקינה חייבים לשמור אותו על ה DESKTOP ולבצע את הפעולות הבאות :

	*
	From
ובחר/י את הקובץ שנשמר. מתקבל המסך הבא:	Text

15.1 בתוך הגיליון לחץ⁄י על

Text Import Wizard - Step 1 of 3 🛛 🔹 💽 🔀
The Text Wizard has determined that your data is Fixed Width.
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.
Choose the file type that best describes your data:
 Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.
Start import at row: 1 Eile origin:65001 : Upicode (UTE-8)
Preview of file C:\Documents and Settings\simonag\Desktop\simona crm.csv.
1 ;=sep 🔨
סיום";"תאריך התחלה";"תאריך סיום";"תיאור";"קטגוריה";"סטטוס";"חשבון";"איש 2 קסיום";"תאריך התחלה";"תיאריך סיום";"תיאור";"קטגוריה";"סטטוס";"חשבון";"איש 2 קסיום";"רeate Activity: Follow Up Call ;07.12.2008 (סיום"); פר
4 19 ;(192,008 ; 200,000
Cancel < Back <u>N</u> ext > <u>Finish</u>





או קידוד אחר Hebrew (Windows) ,Unicode (UTF-8) או קידוד אחר 15.2 בחר/י 15.2

		<u>vext ></u> א/י על	ם אחייכ לחי	שמתאיו
	חץ /י על <mark>א</mark> פא	Semicolor ול	אלב 2 סמן ו	15.2
Text Import Wizard - Ste	p 2 of 3			
This screen lets you set the delimiters your dat below. Delimiters Tab Semicolon Comma Space Qther: Data preview	a contains. You can si delimiters as one	ee how your text is a	affected in the pr	eview
קטגוריה קטגוריה נוסאיחת טלפון נוסאיחת טלפון נרeate Activity: נרeate Activity: געיחת טלפון	תיאור Follow Up Call Follow Up Call Follow Up Call	תאריך סיום 07.12.2008 07.12.2008 07.12.2008 07.12.2008	ד תאריך התחלו 1 תאריך התחלו 12.2008 17.12.2008 17.12.2008	sep ^
	Cancel	< Back	lext >	<u>F</u> inish

בדי לסיים את התהליך.

OK

ל <u>Einish</u> ובחלון ההמשך לחץ *יי* על

15.4 בשלב 3 לחץ/י על

Tex This so	ct Imp creen lets mn data fi	you si	elect each	column and s	et the Data	f 3 a Form	nat.					?
	<u>G</u> eneral <u>F</u> ext Date: D	OMY	~	'General remainin	' converts r g values to	umeri text.	ic value	s to numb	ers, dat	e values:	to dates	;, and all
	o not imp	port co	lumn (skip)			L L	Larance				
Data	preview											1
Data	preview- neral	þ	General					General		Generaj	1	<u>Gener</u>
Data	preview neral ריה ות טלפו ות טלפו	קטגו קטגו חיש חיש	General Create Create	Activity: Activity:	Follow	Up (Up (Up (תיאור Call Call	Ceneral D''U 07.12. 07.12. 07.12.	תאריך 2008 2008 2008	Cenera οππτα 07.12 07.12	תאריך 2008 2008 2008	Cener =sep o'io
Data	preview neral ריה ות טלפו ות טלפו	קטגו קטגו חיש חיש	Create Create Create Create	Activity: Activity: Activity:	Follow Follow Follow	- Մр (Մр (Մр (תיאור Call Call Call	General D1'0 07.12. 07.12. 07.12.	תאריד 2008 2008 2008	Genera οτπла 07.12 07.12 07.12	תאריד 2008 2008 2008 2008	Gener =sep 0''0
Data Cer 1 1 1	preview neral ריה ות טלפו ות טלפו	קטגו חיש חיש חיש	<mark>Create</mark> Create Create Create	Activity: Activity: Activity:	Follow Follow Follow	- Մр (Մр (Մр (תיאור Call Call Call	Ceneral 07.12. 07.12. 07.12. 07.12.	תאריד 2008 2008 2008	Cenera οππη 07.12 07.12 07.12	תאריד 2008 2008 2008 2008	Cener =sep 0 1 0





CRM התאמה אישית של השדות במערכת ה

ניתן לבצע התאמה אישית של רוחב השדות בפעילויות השונות ע״י לחיצה על 💌. לפי ההנחיות שבהתאמה אישית ניתן להוסיף/להוריד עמודות שיוצגו בטבלה, לקבוע את הסדר של העמודות וכמו כן גם את הרוחב.

פע זסן גדי וגדי	שרותך לבחור אילו עמודות יוצגו בטבלה.בנו שרותך גם להגדיר את הרוחב היחסי - אחוז ך הזמין. אם אתה מזין מספר ללא יחידת מ יר את הרוחב היחסי, הוסף '%' לאחר המס - מקסימלי של שורות גלויות להצגה <mark> </mark>	סף, אתה יו ים - או מוח דה, הרוחג פר.	קבוע את הסדר בו העמודות פיקסלים - של כל עמודה ב כע באופן אוטומטי בפיקסלים	מוצגות. השוואה לאזור . אם ברצונך
τυ	ות זמינות		רות מוצגות	
			זעלה למטה	
ዊ	שם		שם	רוחב
	סוג קמפיין		זיהוי קמפיין	
	עדיפות		תיאור קמפיין	
	טופס לפקס		אמצעי תקשורת	
	טופס ייצוא קובץ		תאריך התחלה מתוכנן	10%
	ארגון שיווק	•	תאריך סיום מתוכנן	10%
	מטרה		סטטוס	
	עובד אחראי			
	קוד קמפיין			
	טופס עבור דוא"ל			
	טופס לSMS			
	תזרה 2 1 העברה קדימה⊁			