תהליך ניהול תרומות

1395 כללי 11-10-2020 208

תיאור

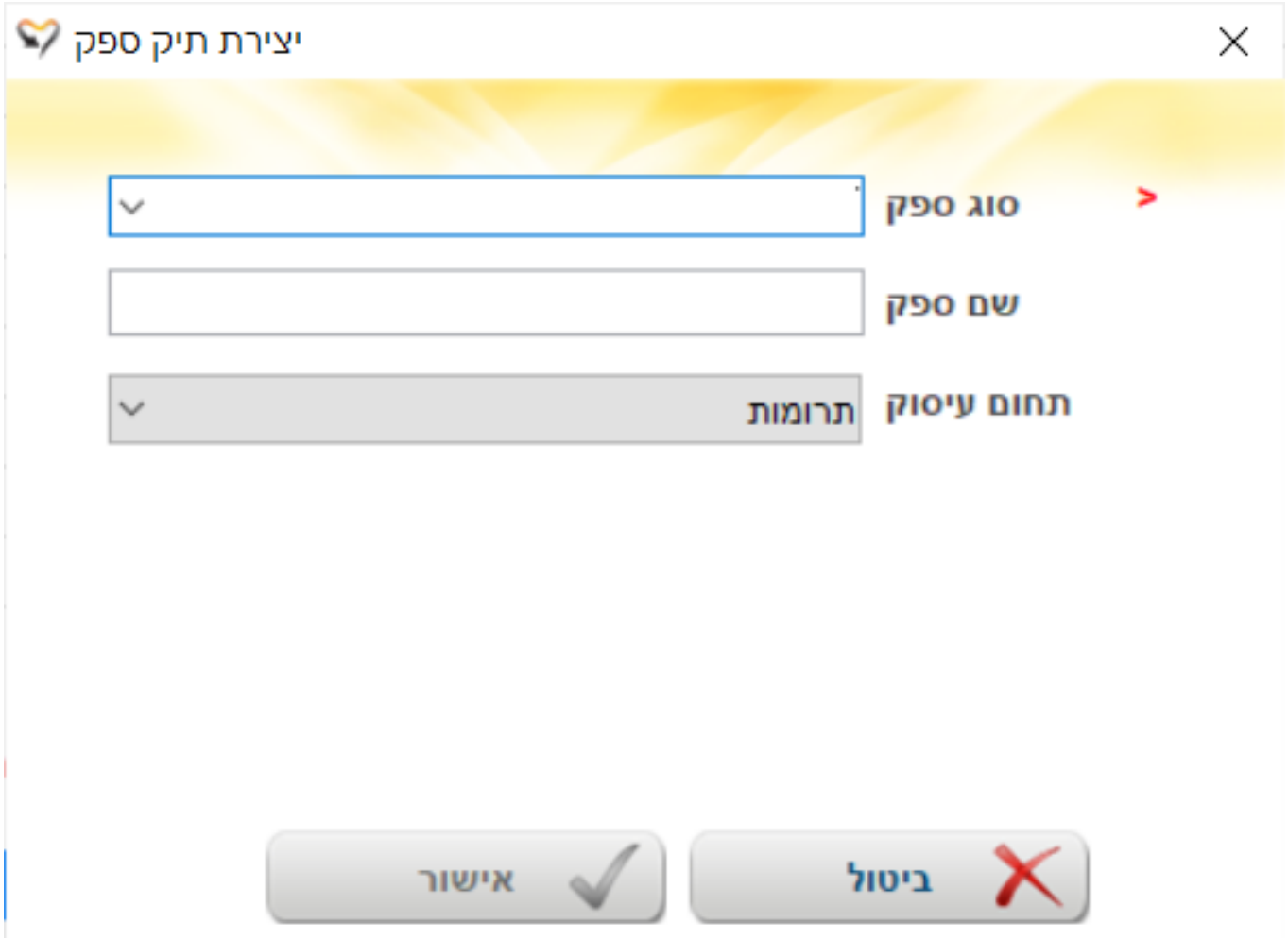
מאמר זה מסביר כיצד יש לנהל את מערך התרומות לארגון.

תפריט תרומותהרשאות:

דרך הגעה למסך

תחילה יש להקים תיק תורם חדש: א.

והמסך הבא ייפתח:פתיחת תיק תורם ואז ללחוץ על תרומותבתפריט העליון יש לגשת לתפריט



מסך זה הינו מסך ראשוני לפתיחת תיק ספק באשר תחום העיסוק נקבע ב"תרומות". למידע נוסף על פתיחת תיק ספק יש להיכנס למאמר פתיחת תיק ספק/מעסיק.

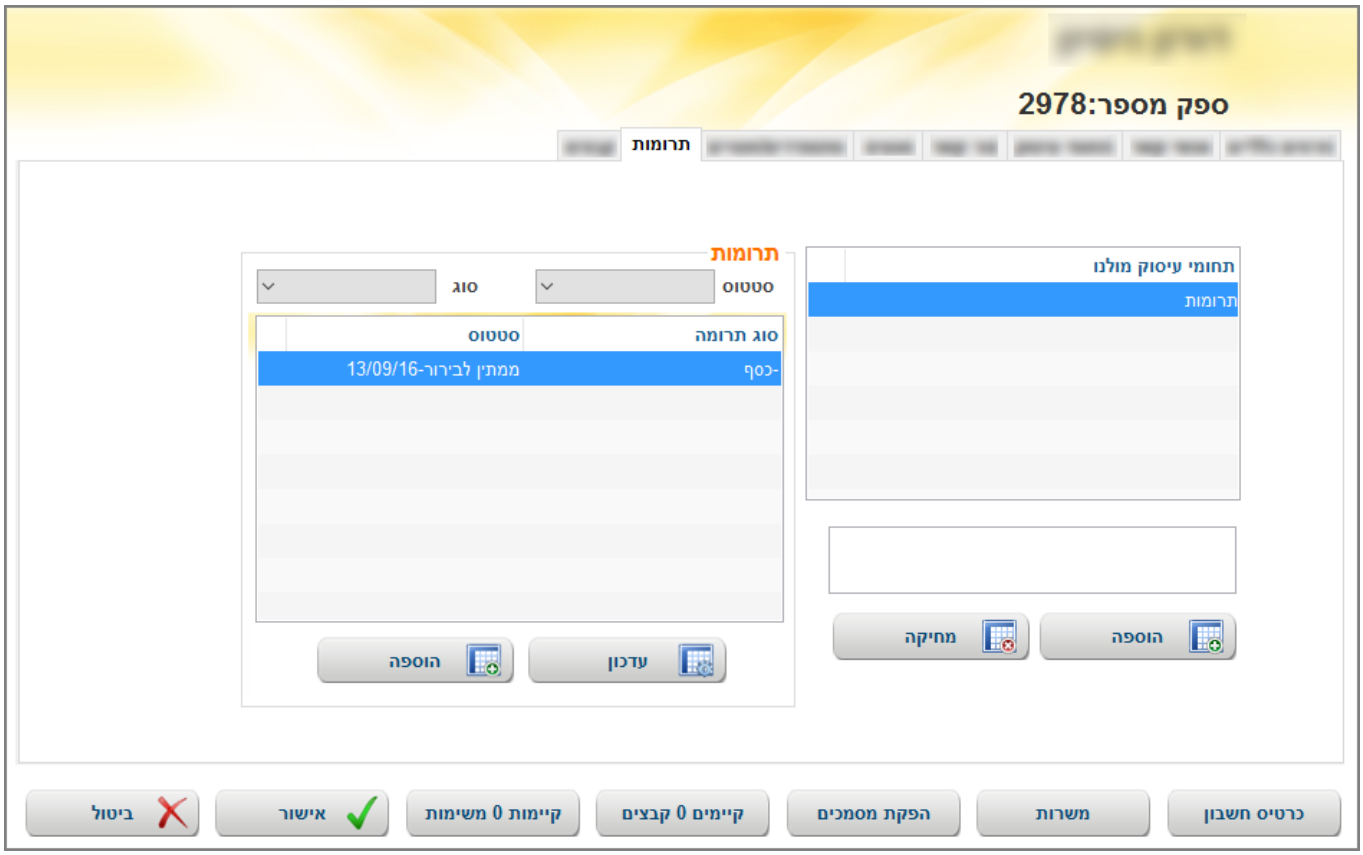
תיק ספק.רק לאחר שנמלא את הפרטים במסך הראשוני ייפתח לנו

תרומות.על מנת להוסיף תרומה חדשה לתורם יש לעבור בתיק ספק ללשוניות

במידה והכרטסת "תרומות" לא מוצגת בתיק, יש ללחוץ לחיצה כפולה על שם התיק ולהוסיף את הכרטסת.

- בחלק הימני של המסך ניתן לראות את תחומי העיסוק של הספק מולנו

תיק- בחלק השמאלי של המסך יש לנהל את התרומות אשר התקבלו מהספק , לאחר לחיצה על כפתור הוספה יפתח תרומה .



מסך איתור תיק תורם:ב.

לחץ כאן מסך זה מרכז את כל תיקי התורמים שהוקמו במערכת. לפירוט נוסף

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=208