



## מסך ראשי

### תוכן עיניינים

|         |  |
|---------|--|
| 2.....  | כללי   |
| 4.....  | תאריך + הגדרות                                   |
| 5.....  | חיפוש אנשי קשר                                   |
| 5.....  | שעון נוכחות                                      |
| 6.....  | המשימות של היום (גם מה שלא הספקת עד היום)        |
| 6.....  | תזכורות פולואפ – ב-3 ימים הקרובים                |
| 7.....  | פרויקטים ומשימות ב-14 ימים הקרובים               |
| 7.....  | תקלות  |
| 8.....  | תשלומי הוצאות ב-14 ימים הקרובים                  |
| 8.....  | תקבולים ב-14 ימים הקרובים                        |
| 9.....  | קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגינן                  |
| 9.....  | חשבוניות פתוחות                                  |
| 10..... | ש'קים דחויים בין 14 יום הקודמים ל-7 ימים הקרובים |
| 10..... | חיובי פרויקטים לטיפול                            |
| 12..... | הוראות קבע                                       |





## כללי :

בחלקו זה של המדריך נעבור על האפשרויות הקיימות במסך הראשי.

באופן כללי, תפקיד המסך הראשי הוא להציג לנו בצורה מהירה את הנושאים החשובים לטיפול.



לחיצה על "מסך ראשי" בתפריט הראשי תפתח לנו המסך הראשי.

כברירת מחדל, ניראה רק את כותרות הקטגוריות. במידה ונילחץ על ה "+" ליד כל כותרת ניראה את התוכן שלה. לחיצה על "-" תסגור את התוכן.

במידה ותשאירו את הקטגוריות שמעניינות אותכם פתוחות (ללא לחיצה על ה "-" ) ותצאו מהמסך הראשי, ברגע שתחזרו, הן יישארו פתוחות.





מסך ראשי

היום: שני 13 יולי 2015

חיפוש אנשי קשר

חיפוש

שעון נוכחות

יציאה כניסה

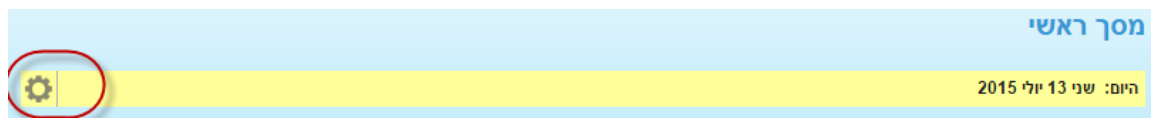
המשימות של היום (גם מה שלא הספקת עד היום) +

- תזכורות - פולו-אפ ב-3 ימים הקרובים +
- פרויקטים ומשימות ב-14 ימים הקרובים +
- תקלות +
- תשלומי הוצאות ב-14 ימים הקרובים +
- תקבולים ב-14 ימים הקרובים +
- קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגינן +
- חשבוניות פתוחות +
- ש'קים דחויים ב-14 ימים הקרובים | [רשום הפקדת ש'ק](#) +
- חיובי פרויקטים לטיפול | [תאריך לחיוב/לחידוש היום או קודם לכן](#) | [תאריך עידכון אחרון: 07/06/2013](#) | [עדכן](#) | [לחיובי פרויקטים](#) +

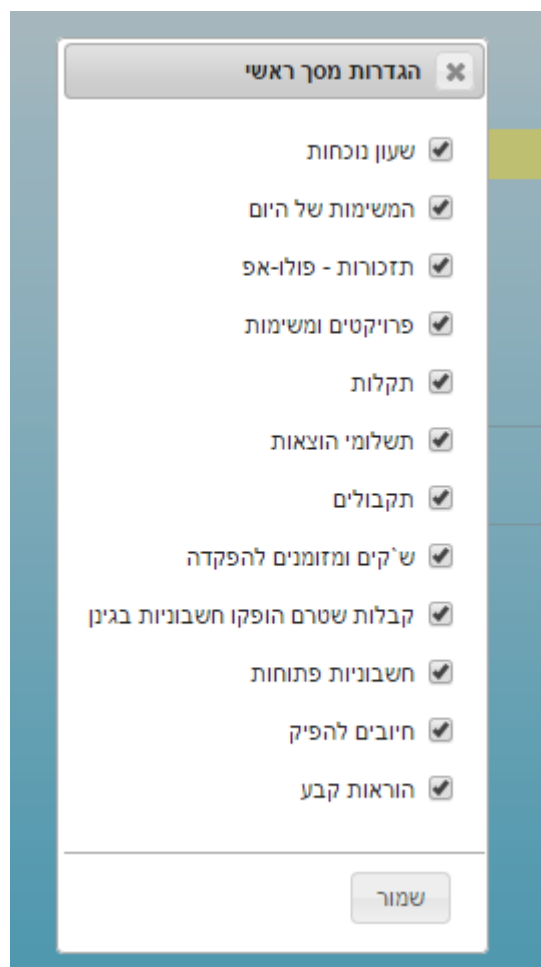


## תאריך + הגדרות

בחלקו העליון של המסך ניראה פס צהוב עליו בצד ימין מצויין התאריך של היום ובצדו השמאלי נימצא כפתור הגדרות שם נוכל לבחור אילו מהאפשרויות נירצה להציג או להסתיר.



לאחר שנלחץ עליו תיקפוץ לנו חלונת לסימון או הורדת סימון



כמובן שאפשרויות אלו תלויות במודולים אשר בחשבונכם ורמת ההרשאות שלכם.

נסמן את כל האפשרויות שנרצה לראות במסך הראשי ונוריד את הסימון מאלה שלא נירצה לראות. בסיום נלחץ על שמור.





## חיפוש אנשי קשר

בשדה זה נוכל לחפש לקוחות, לקוחות פוטנציאלים, ספקים, אנשי קשר אחרים, עובדים או כל איש קשר במערכת אשר יתאים למילת החיפוש.

- תוצאות החיפוש אשר יוצגו יכילו את המחרוזת שחיפשנו. לדוגמא, אם חיפשנו לקוח בשם "טל" המערכת תימצא בין כל אנשי הקשר את כל מי שמכיל את המחרוזת "טל" כמו "טלי", "טליה", "טלי אברהם" וכד'.
- בנוסף, אם נחפש צירוף של 2 שמות המערכת תחפש אותם גם ברצף הפוך. לדוגמא: אם נחפש: "אופיר ראובני" המערכת תימצא גם "ראובני אופיר"

## שעון נוכחות

המערכת מנהלת גם שעון נוכחות לכל משתמש מערכת. כאן נוכל למצוא 2 כפתורים: כניסה ויציאה.

לחיצה על כניסה תעדכן במערכת את שעת הכניסה לעבודה ולחיצה על יציאה תעדכן את שעת היציאה מהעבודה. שימו לב שניתן להיכנס פעם אחת בלבד עד אשר נבצע יציאה, כלומר לא יהיה מצב של כניסה ללא יציאה ואחריה שוב כניסה.



## המשימות של היום (גם מה שלא הספקת עד היום)

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל המשימות (מטלות מהיומן) שאנו צריכים לבצע היום כולל כל מה שטרם הספקנו עד היום (עדיין פתוח)

| - המשימות של היום (גם מה שלא הספקת עד היום) |                              |       |        |                       |
|---|------------------------------|-------|--------|-----------------------|
| תאריך                                       | מה לעשות?                    | הערות | חשיבות |                       |
| 13/07/2015                                  | פגישת צוות - מצב פרויקט ליטל |       | רגיל   | <a href="#">עריכה</a> |

במידה וכבר ביצענו את המטלה, ניתן ללחוץ על ה V בתחילת השורה על מנת לעדכנה לסטטוס "בוצע".

במידה ונרצה לערוך, ניתן ללחוץ על הקישור "עריכה" בצד שמאל.

## תזכורות פולואפ - ב-3 ימים הקרובים

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל התזכורות פולואפ שאנו צריכים לטפל ב-3 ימים הקרובים, כולל את מה שטרם טופל - כלומר בתאריך שעבר ועדיין בסטטוס פתוח

| - תזכורות - פולואפ - ב-3 ימים הקרובים |       |                              |  |         |   |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|--|---------|---|
| תאריך                                 | שעה   | איש קשר                      | תוכן   | שייך ל: |   |
| 26/12/2013                            | 14:30 | <a href="#">רפי מורדוך</a>   | <a href="#">הצעת החזיר</a>                         | אנה     | ✓ |
| 05/07/2015                            |       | <a href="#">עידו מור</a>     | <a href="#">לדאוג לחידוש הזמנה ל-90 יום נוספים</a> | אנה     | ✓ |
| 06/07/2015                            | 13:30 | <a href="#">Orna Shemer</a>  | <a href="#">ask her for a picture</a>              | אנה     | ✓ |
| 07/07/2015                            | 09:00 | <a href="#">נאור</a>         | <a href="#">הצעת מחיר</a>                          | אנה     | ✓ |
| 07/07/2015                            | 10:00 | <a href="#">שמעון אליהו</a>  | <a href="#">לשלוח לו הצעת מחיר למייל</a>           | אנה     | ✓ |
| 09/07/2015                            | 16:00 | <a href="#">משרד התיירות</a> | <a href="#">לחזור שוב למכירה נוספת</a>             | אנה     | ✓ |

במידה ונלחץ על ה V בתחילת השורה, צבעו יהפוך לירוק, כלומר סטטוס בוצע.

במידה ונרצה לפתוח את התזכורת לעריכה, ניתן ללחוץ על תוכן התזכורת.

במידה ונרצה לראות את פרטי הלקוח, ניתן ללחוץ על שם הלקוח.





## פרויקטים ומשימות ב-14 ימים הקרובים

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל הפרויקטים והמשימות שתאריך הסיום שלהם הוא ב-14 יום הקרובים וכמובן גם כאלו שתאריך הסיום שלהם עבר אך עדיין בסטטוס פעיל.

| פרויקטים ומשימות ב-14 ימים הקרובים                |                  |         |       |
|---|------------------|---------|-------|
| בלב   צפה   | שם משימה         | שייר ל: | סטטוס |
| תאריך סיום  | בחירת לוח להתקנה | דניאל   | פעיל  |
| 04/06/2015  |                  |         |       |
| מעקב משלוחים   תאריך סיום: 04/06/2015   צפה       |                  |         |       |
| לא נמצאו משימות                                   |                  |         |       |
| יעל איזנברג   תאריך סיום: 04/06/2015   צפה        |                  |         |       |
| מדפסת ליזר מקצועית   תאריך סיום: 31/03/2015   צפה |                  |         |       |
| פתאל   תאריך סיום: 25/03/2015   צפה               |                  |         |       |

ניתן לראות בדוגמא הזו שהחלק העליון מכיל משימה בפרויקט שהייתה צריכה להסתיים בתאריך 4/6/2015 אך עדיין נמצאת בסטטוס פעיל. לאחר מכן אנו רואים – 4 התראות נוספות על פרויקטים שונים שתאריך הסיום שלהם עבר אך גם הם בסטטוס פעיל. ליד שם הפרויקט נימצא קישור "צפה", אם נלחץ עליו המערכת תיקח אותנו לצפיה בברטיס הפרויקט. כמו כן אם נלחץ על שם המשימה, המערכת תעביר אותנו למסך עריכת המשימה.

## תקלות

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל התקלות הפתוחות של כל הפרויקטים במערכת. תקלות פתוחות הם בעצם כל תקלה אשר הסטטוס שלה שונה מסטטוס תוקן, בוטל או טיוטה.



| - תקלות   |  |
|---|--|
| אתר תדמייתי   מספר התקלות הפתוחות: 1   <a href="#">הצג פרטים</a>  |  |
| הכל: 1   <a href="#">ממתין לטיפול: 1</a>   נקרא: 0   בתהליך: 0   מחכה לתגובה: 0   דורש בדיקה: 0   נפתח שוב: 0   בהמתנה: 0                 |  |
| בדיקת שליחת דואר   מספר התקלות הפתוחות: 0   <a href="#">הצג פרטים</a>   |  |
| הכל: 0   <a href="#">ממתין לטיפול: 0</a>   נקרא: 0   בתהליך: 0   מחכה לתגובה: 0   דורש בדיקה: 0   נפתח שוב: 0   בהמתנה: 0                 |  |
| בניית קניון חדש בנהריה   מספר התקלות הפתוחות: 1   <a href="#">הצג פרטים</a>   |  |
| הכל: 1   <a href="#">ממתין לטיפול: 0</a>   <a href="#">נקרא: 1</a>   בתהליך: 0   מחכה לתגובה: 0   דורש בדיקה: 0   נפתח שוב: 0   בהמתנה: 0 |  |
| דימול ריטיינר   מספר התקלות הפתוחות: 1   <a href="#">הצג פרטים</a>  |  |
| הכל: 1   <a href="#">ממתין לטיפול: 0</a>   נקרא: 0   בתהליך: 0   מחכה לתגובה: 0   <a href="#">דורש בדיקה: 1</a>   נפתח שוב: 0   בהמתנה: 0 |  |

ניתן לראות בדוגמא הזו שעבור כל פרויקט יש 2 שורות. שורה ברקע צהוב המכילה את שם הפרויקט, מספר התקלות הפתוחות וקישור להצגת כל התקלות של אותו פרויקט. ושורה שניה המכילה סיכום של כל התקלות, הסטטוס שלהן וקישור ישיר אליהן.

## תשלומי הוצאות ב-14 ימים הקרובים

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל התשלומים המתוכננים לרדת ב-14 יום הקרובים. נתונים אלה מגיעים מתוך הקטגוריה של הוצאות ותשלומים.

| - תשלומי הוצאות ב-14 ימים הקרובים |                       |            |             |  |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| תאריך תשלום                       | תאור                  | סכום       | סכום כולל   | צורת תשלום                                   |
| 17/07/15                          | <a href="#">צפייה</a> | ₪ 79.00    | ₪ 79.00     | כרטיס אשראי, ויזה לאומי                      |
| 24/07/15                          | <a href="#">צפייה</a> | ₪ 1,200.00 | ₪ 12,000.00 | כרטיס אשראי, ישראלכרט, 10, בנק לאומי, 123456 |

## תקבולים ב-14 ימים הקרובים

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל התקבולים המתוכננים להתקבל ב-14 יום הקרובים. כלומר כל הכסף שצריך להיכנס לנו בהתאם לתשלומים דחויים כגון שיקים וכרטיסי אשראי. נתונים אלה מגיעים מתוך פרטי התקבולים בחשבונות מס קבלה ובקבלות.





| - תקבולים ב- 14 ימים הקרובים |                 |            |               |            |                                    |
|------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|
| תאריך תשלום                  | סוג מסמך        | מס. אסמכתא | לקוח          | סכום       | צורת תשלום                         |
| 20/07/15                     | חשבונית מס/קבלה | 26         | א.א. לוגיטיקה | ש"ח 147.50 | שיק, #117, 11, בנק דיסקונט, 555555 |

## קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגינן

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל התקבולים שהגיע מועד פרעונם אך טרם הוצאנו חשבוניות בגינם.

לחיצה על מספר הקבלה תיקח אותנו למסך בו נוכל לסמן את התקבול ולהפיק לו חשבונית. במצב אידיאלי, איזור זה צריך להיות ריק. במידה וקיימות בו שורות כאלו, מומלץ לטפל בהם בהקדם.

| - קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגינן |      |            |   |             |              |  |
|-----------------------------------|------|------------|---|-------------|--------------|--|
| תאריך ערך                         | קבלה | צורת תשלום | פרטים   | לקוח        | סכום         |  |
| 15/11/2012                        | 6    | שיק        | מ.ש. 559, בנק 13, בנק איגוד, סניף 555, מ.ח. 567575675 | יעל לאטי    | ש"ח 320.00   |  |
| 28/04/2013                        | 16   | שיק        | מ.ש. 123, בנק 13, בנק איגוד, סניף 12, מ.ח. 123        | עיריית ערד  | ש"ח 300.00   |  |
| 29/04/2013                        | 18   | שיק        | מ.ש. 568, בנק 19, בנק החקלאות, סניף 10, מ.ח. 1568     | מאיה צוקר   | ש"ח 100.00   |  |
| 24/05/2013                        | 13   | שיק        | מ.ש. 5257, בנק 20, בנק מזרחי, סניף 5, מ.ח. 265        | אבי בע"מ    | ש"ח 4,000.00 |  |
| 25/05/2013                        | 14   | שיק        | מ.ש. 1237, בנק 8, הספנות, סניף 23, מ.ח. 8965          | ייברג אהרון | ש"ח 400.00   |  |
| 26/05/2013                        | 15   | שיק        | מ.ש. 257, בנק 22, סיטיבנק, סניף 10, מ.ח. 65           | יוני        | ש"ח 200.00   |  |
| 24/06/2013                        | 13   | שיק        | מ.ש. 5258, בנק 20, בנק מזרחי, סניף 5, מ.ח. 265        | אבי בע"מ    | ש"ח 4,000.00 |  |
| 15/07/2013                        | 20   | שיק        | מ.ש. 123, בנק 13, בנק איגוד, סניף 12, מ.ח. 123        | יעל לאטי    | ש"ח 320.00   |  |

## חשבוניות פתוחות

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל החשבוניות הפתוחות במערכת. כלומר חשבוניות שטרם שולמו אם באופן מלא או חלקי.

לחיצה על הפק קבלה תיקח אותנו למסך בו נוכל להפיק את הקבלה בגין אותה חשבונית.

יש לשים לב שאם חשבונית שולמה באופן חלקי, לא נראה זאת בעמוד זה או בעמוד הפקת הקבלה. במקרים בהם אנו מקבלים תשלום חלקי על חשבוניות, יש להיעזר בקישור "יתרת לקוח" אשר אליו ניתן להגיע ע"י לחיצה על שם הלקוח ובחלונית שנפתחת נמצא קישור בחלקה התחתון ל"יתרת לקוח"



| חשבוניות פתוחות |            |                |          |          |        |          |           |       |  |
|-----------------|------------|----------------|----------|----------|--------|----------|-----------|-------|--|
| מזהה            | תאריך      | לקוח           | בעל העסק | סכום בשר | מע"מ   | סה"כ בשר | הו"ק      | קבלות |  |
| 75              | 16/03/2015 | דיאדה          |          | 4,230.51 | 761.49 | 4,992.00 | הפקה קבלה |       |  |
| 71              | 15/03/2015 | א.א. לוגיסטיקה | משה      | 1,850.00 | 333.00 | 2,183.00 | הפקה קבלה |       |  |
| 72              | 15/03/2015 | דיאדה          |          | 1,850.00 | 333.00 | 2,183.00 | הפקה קבלה |       |  |
| 73              | 15/03/2015 | דיאדה          |          | 1,850.00 | 333.00 | 2,183.00 | הפקה קבלה |       |  |
| 74              | 15/03/2015 | דיאדה          |          | 18.64    | 3.36   | 22.00    | הפקה קבלה |       |  |
| 70              | 18/01/2015 | אבי בע"מ       |          | 1,000.00 | 180.00 | 1,180.00 | הפקה קבלה |       |  |
| 68              | 25/12/2014 | אבי בע"מ       |          | 0.85     | 0.15   | 1.00     | הפקה קבלה |       |  |

## ש'קים דחויים בין 14 יום הקודמים ל-7 ימים הקרובים

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל השיקים שאנו צריכים לבצע עבורם הפקדה משבועיים אחורה ועד לשבוע קדימה.

| ש'קים ומזומנים להפקדה בין 14 יום הקודמים ל-7 ימים הקרובים   רשום הפקדת ש'ק |      |                  |      |        |                             |          |            |              |  |
|--|------|------------------|------|--------|-----------------------------|----------|------------|--------------|--|
| תאריך ערך  | שיק  | בנק              | סניף | חשבון  | לקוח                        | סוג מסמך | מס. אסמכתא | סכום         |  |
| 04/05/2016   |      |                  |      |        | אלימלך עמית                 | קבלה     | 243        | 100.00 ש"ח   |  |
| 04/05/2016   |      |                  |      |        | אלימלך עמית                 | קבלה     | 244        | 100.00 ש"ח   |  |
| 10/05/2016   | 1237 | בנק דיסקונט - 11 | 444  | 888888 | א. גינאדי השקעות ובניה בע"מ | קבלה     | 223        | 1,000.00 ש"ח |  |

ניתן ללחוץ על הקישור "רשום הפקדת ש'ק" ואז המערכת תעביר אותנו לדף ההפקדות שם תציג לנו את כל השיקים והמזומנים שטרם הופקדו מסודרים לפי תאריכים מהישן לחדש.

## חיובי פרויקטים לטיפול

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל הלקוחות אשר טרם הוצאנו להם חיוב. קטגוריה זו קשורה בעיקר לעבודה עם פרויקטים או חוגים.

בעמודת "סוג החיוב" ניתן לראות אם החיוב הוא עבור מחיר קבוע חד פעמי, חודשי או כל סוג רלוונטי אחר.



להפקת החיוב או לצפיה בפרוט החיוב אשר יש להפיק ללקוח, יש ללחוץ על אייקון זכוכית המגדלת בתחילת כל שורה.

שימו לב! המערכת מחשבת באופן אוטומטי בכל לילה את רשימת החייבים. לכן במידה והוספנו עכשיו פרויקט חדש ללקוח או שינינו פרויקט קיים, העידכון יתבצע אוטומטית בלילה. כמו כן, גם אם הפקנו חיוב לשורה קיימת, השורה תעלם אוטומטית בלילה. במידה ונירצה עידכון מיידי נוכל ללחוץ על הקישור "עדכן" אשר נימצא בצד שמאל מעל הרשימה.

| לקוח           | פרויקט                             | סוג החיוב          | גורם מטפל | הערות תשלום |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| ג.ג. לוגיסטיקה | בלב                                | מחיר קבוע, חד פעמי |           |             |
| דפוס יפה       | פיתוח מגנטה                        | לפי שעות, חד פעמי  |           |             |
| טריגון תאורה   | פתאל                               | מחיר קבוע, חד פעמי |           |             |
| יעל לאטי       | שתילה מלאה                         | מחיר קבוע, חד פעמי |           |             |
| ליאור בדיחי    | שרות גיבוים, גיבויים חודשיים מקומי | מחיר קבוע, חודשי   |           |             |
| מנל            | 200 תאי שירותים                    | מחיר קבוע, חד פעמי |           |             |
| עיריית באר שבע | מקיף ח'                            | מחיר קבוע, חד פעמי |           |             |

שימו לב! ברשימה זו יופיעו כל הלקוחות אשר יש להפיק להם חיוב ואשר לא מצוין להם גורם מטפל בפרטי הלקוח. כלומר במידה ובפרטי הלקוח עדכנו ששם הגורם המטפל בלקוח הוא אחד העובדים במערכת, רשומה זו לא תופיע במסך של עובד אחר אלא רק אצל אותו עובד.

**ערוך**

מזהה: 1853

שם: עדי דרור

סוג לקוח: גריפיקאים

בעל העסק: מוצרי גומי

תפקיד: מנהל

תמונה: No file chosen

עסק מורשה:

ת.ד.:

סוכן:

תאריך לידה:

מין:  זכר  נקבה

אימייל:

**אם בחרנו גורם מטפל, רק אותו עובד יראה את התראת החיוב לטיפול במסך הראשי**

שפת לקוח למסמכים:  עברית  אנגלית

שם במסמכים:

שם במסמכים באנגלית:

לקוח אב:

יום בחודש להוצאת חשבונית:

מע"מ אפס?

גורם מטפל:  אבישי

הנחה ב-%:

תנאי תשלום:

מחירון:

לשלוח מסמכים באימייל:  לא  כן

אשר ללקוח לראות מסמכים ברכסות:  לא  כן



## הוראות קבע

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו

- הו"ק (בכרטיס אשראי) אשר נכשלו ב-30 יום אחרונים – במידה ויש לנו הו"ק פעילות במערכת, נוכל לראות במבט מהיר אם הייתה בעייה עם הסליקה של הו"ק ומה הסיבה לכך. לאחר טיפול בתשלום שלא עבר, השורה תמשיך להופיע אך נוכל לבחור להסתיר אותה ע"י לחיצה על הקישור "הסתר" שיופיע בצידה השמאלי של השורה הרלוונטית.
- כ"א של לקוחות שתאריך התוקף שלהם עומד להיסתיים בחודש הבא – כאן נוכל לראות את כל הלקוחות שיש להם הו"ק פעילה אך תוקף הכ"א שלם עומד להסתיים. במידה ולא נטפל בהחלפת פרטי הכ"א לאותו לקוח, ההו"ק תכשל עקב תאריך פג תוקף.

| הוראות קבע  |                  |          |        |             |                    |                      |
|---|------------------|----------|--------|-------------|--------------------|----------------------|
| הו"ק שניכשלו (ב30 יום אחרונים)   דוח סליקות כרטיס אשראי |                  |          |        |             |                    |                      |
| תאריך תשלום   | מזהה             | לקוח     | סכום   | כרטיס אשראי | סטטוס              |                      |
| 13/07/15  | 220              | מסטרקארד | 118.00 | מסטרקארד    | גנוב החרם כרטיס    | <a href="#">הסתר</a> |
| 11/07/15  | 336              | ויזה     | 359.00 | ויזה        | שגיאת התחברות לשרת | <a href="#">הסתר</a> |
| 10/07/15  | 256              | ישראכארד | 125.00 | ישראכארד    | גנוב החרם כרטיס    | <a href="#">הסתר</a> |
| כ"א בהו"ק פעילה שהיסיים או העומד להסתיים בחודש הבא      |                  |          |        |             |                    |                      |
| לקוח  | תוקף כרטיס אשראי |          |        |             |                    |                      |
| מסטרקארד  | 08/2015          |          |        |             |                    |                      |
| ויזה  | 08/2015          |          |        |             |                    |                      |
| מסטרקארד  | 08/2015          |          |        |             |                    |                      |
| ישראכארד  | 08/2015          |          |        |             |                    |                      |

