



## פרויקטים - בנק שעות

תוכן עיניינים

2.....	כללי
3.....	הוספת בנק שעות ללקוח
7.....	שימוש בבנק שעות
8.....	מספר דגשים:





## בנק שעות

כללי :

בחלקו זה של המדריך נסכם את נושא העבודה עם בנק שעות בניהול פרויקטים.

שימוש בבנק שעות נועד למקרים בהם אנו מוכרים ללקוח בנק שעות עבודה מראש ויכולים לנצלו לטובת שלבי הפרויקט ולעקוב אחר כמות השעות הנותרת, לקבל התראות לפני סיום ועוד.

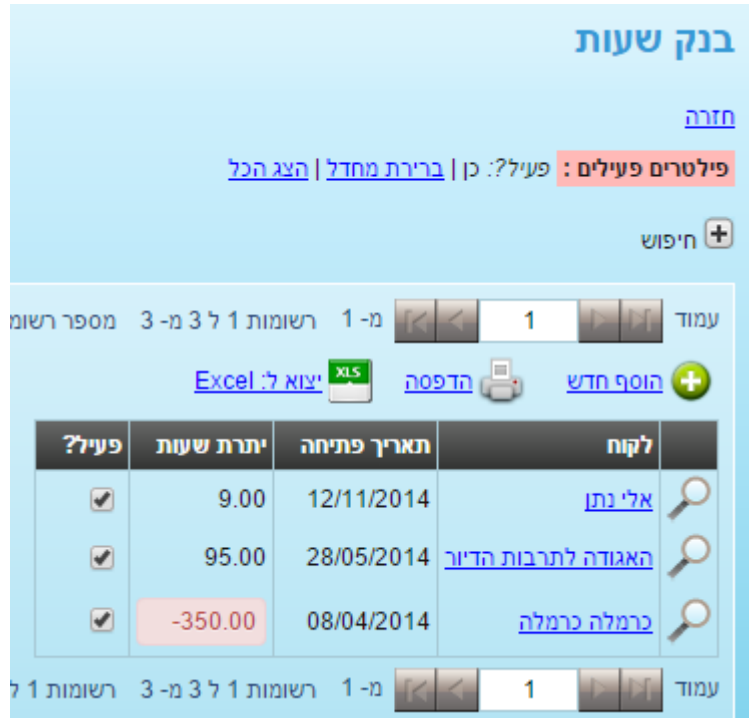
ניהול בנק השעות נחלק לחלק של הוספת בנק שעות ללקוח ולניצול בנק שעות הלקוח.

חשבויות ומסכים
הצעות מחיר
הדמנת עבודה
תעודות משלוח
חשבויות מס
חשבויות מס'קבלות
קבלות
חשבויות עסקה
חשבויות מס זיכוי
תעודות החזרת סחורה
החזר כספים
קופת המחאות ומזומנים
קבלות שטרם הופקו חשבויות בגין
קובץ במבנה אחיד
הוראות קבע
בנק שעות



## הוספת בנק שעות ללקוח-

לחיצה על התפריט חשבונות ומסמכים תפתח לנו תת תפריט המכיל את הקישור לבנק שעות. לחיצה על בנק שעות תוביל אותנו לרשימת כל בנקי השעות הקיימים במערכת עבור לקוחות המערכת.



**בנק שעות**

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: פעיל?: כן | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש

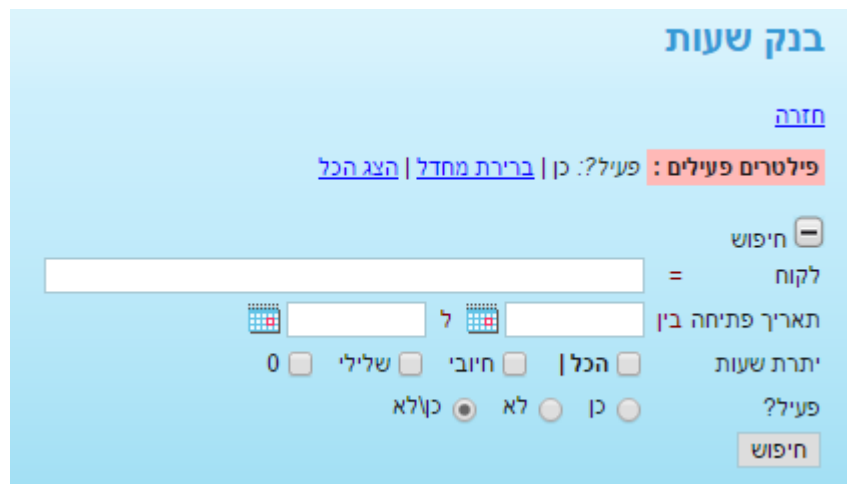
עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 3 מ-3 מספר רשומות

[Excel](#) יצוא ל: [הדפסה](#) [הוסף חדש](#)

פעיל?	יתרת שעות	תאריך פתיחה	לקוח
<input checked="" type="checkbox"/>	9.00	12/11/2014	<a href="#">אלי נתן</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	95.00	28/05/2014	<a href="#">האגודה לתרבות הדיור</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	-350.00	08/04/2014	<a href="#">כרמלה כרמלה</a>

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל 3 מ-3

כברירת מחדל, המערכת מציגה רק את השורות הפעילות. במידה ונרצה לראות גם בנקי שעות לא פעילים, נוכל ללחוץ על החיפוש ותחת השורה של "פעיל?" לסמן "כן\לא". כמו כן ניתן לבצע חיפוש לפי כל אחד מהקריטריונים הרלוונטיים.



**בנק שעות**

[חזרה](#)

פילטרים פעילים: פעיל?: כן | [ברירת מחדל](#) | [הצג הכל](#)

חיפוש

לקוח =

תאריך פתיחה בין  ל

יתרת שעות  הכל |  חיובי |  שלילי |  0

פעיל?  כן |  לא |  כולא

חיפוש



ניתן גם לראות בצורה מודגשת את כל מי שיש לו חריגת שעות מבנק השעות המוגדר עבורו.

**יש לשים לב שדה יתרת שעות הוא שדה מחושב בהתאם להפרש בין סה"כ שעות שנרכשו לסה"כ שעות להורדה מבנק השעות**

פעיל?	יתרת שעות	תאריך פתיחה	לקוח
<input checked="" type="checkbox"/>	9.00	12/11/2014	<a href="#">אלי נתן</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	95.00	28/05/2014	<a href="#">האגודה לתרבות הדיור</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	-350.00	08/04/2014	<a href="#">כרמלה כרמלה</a>

עמוד 1 מ-1 רשומות 1 ל-3 רשומות 3 מ-3

להוספת בנק שעות ללקוח נילחץ על "הוסף חדש"

### הוסף לבנק שעות

[חזרה](#)

**\* לקוח**

**\* תאריך**

**\* שעות**

**מס אסמכתא**

**סוג אסמכתא**

**הערות**

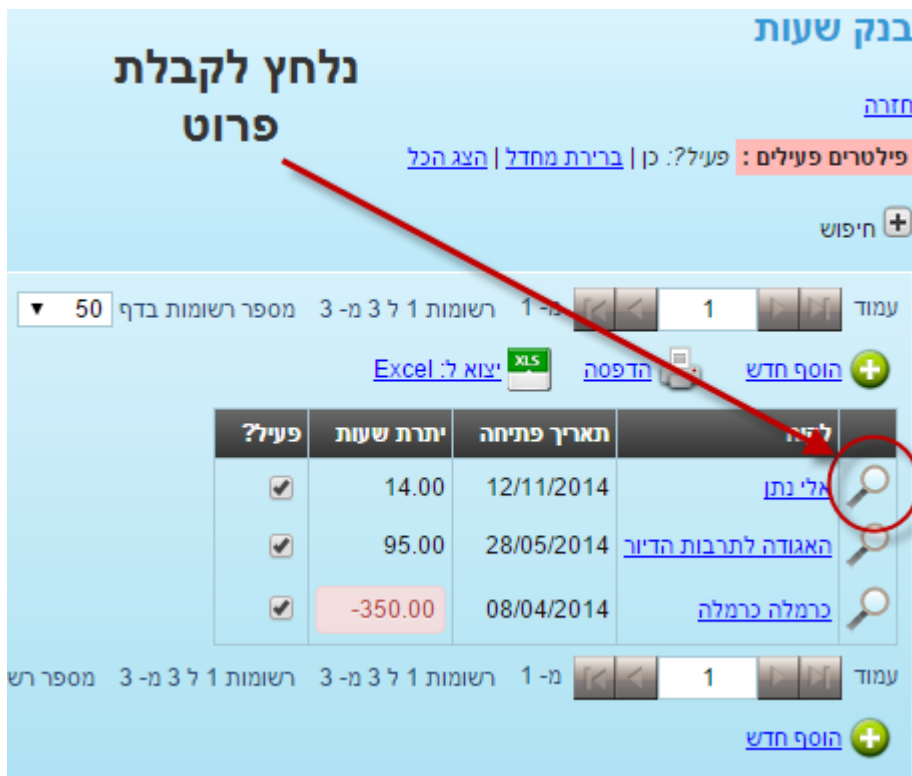
**הוסף חדש**

פרמטרים:

- לקוח - (שדה חובה) שם הלקוח (המערכת תזהה את הלקוח תוך כדי הקלדה)
- תאריך - (שדה חובה) תאריך רכישת הבנק שעות
- שעות - (שדה חובה) כמות השעות הנרכשה ע"י הלקוח (ללא קשר אם היו לו שעות קודמות בחובה או זכות)

סנזיי - הדרך להצלחת העסק | תוכנה לניהול עסק  
[www.senzey.com](http://www.senzey.com), [support@senzey.com](mailto:support@senzey.com)

- מס' אסמכתא - מספר החשבונית או החשבונית מס קבלה או הקבלה
  - סוג אסמכתא - סוג המסמך אשר הופק בתהליך רכישת הבנק (חשבונית, חשבונית מס קבלה, קבלה)
  - הערות - טקסט חופשי המכיל הערות עבור בנק השעות.
  - לסיום נלחץ על "הוסף חדש"
- במידה וזו הפעם הראשונה בה אנו מוסיפים בנק שעות עבור הלקוח, המערכת תוסיף שורה חדשה. אם כבר קיימת שורה של בנק שעות ללקוח, המערכת תוסיף את השעות לשורת הלקוח. במידה ונרצה לראות את פירוט כל בנקי השעות של הלקוח, נלחץ על זכוכית המגדלת בתחילת השורה הרלוונטית.



פעיל?	יתרת שעות	תאריך פתיחה	לתי
<input checked="" type="checkbox"/>	14.00	12/11/2014	<a href="#">אלינתן</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	95.00	28/05/2014	<a href="#">האגודה לתרבות הדיור</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	-350.00	08/04/2014	<a href="#">כרמלה כרמלה</a>

לחיצה על זכוכית המגדלת תפתח לנו מסך פרוט השעות אשר נרכשו



**בנק שעות**



[חזרה](#)

בנק שעות שנבחר: לקוח: אלי נתן, תאריך פתיחה: 12/11/2014, יתרת שעות: 14.00

עמוד 1

מספר רשומות בדף 100

מ-1 רשומות 1 ל 2 מ-2 רשומות 1 ל 2 מ-2 רשומות 1 ל 2 מ-2 מספר רשומות בדף 100

[הוסף חדש](#)

[יצוא ל: Excel](#)

[הדפסה](#)

מס'	תאריך	שעות	מס אסמכתא	סוג אסמכתא	הערות
1	12/11/2014	10.00			
2	01/07/2015	5.00	10005	חשבונית מס	רכש 5 שעות נוספות בטרם הסתיים הבנק הקודם

עמוד 1

[הוסף חדש](#)

בדוגמא זו נוכל לראות את פרוט הרכישות של הבנקים בשורות.  
בפס הצהוב העליון ניתן לראות את יתרת השעות הנוכחית לבנק השעות.



## שימוש בבנק שעות

ניצול בנק שעות מתבצע בשתי אפשרויות בהתאם לסוג החיוב בפרויקט ו/או המשימה:

- **לפי שעות (בנק שעות)** – כל דיווח שעות ע"י עובדים למשימה בפרויקט יוריד את הזמן מבנק השעות של הלקוח בהתאם לזמן המדווח

The screenshot shows a web form with a sidebar on the right containing menu items: סטטוס, לקוח, זמן מערך, סוג החיוב, הערות תשלום, and קובץ מצרף. The main form area has a dropdown menu set to 'לפי שעות (בנק שעות)', which is circled in red. Other fields include 'פעיל', 'שיכון ובינוי, איש קשר: אנה בחר', and a time format field '(פורמט: HHH:MM, לדוגמה: 1:00 = שעה א)'. There is also a 'Choose File' button and a 'נושא:' field.

- שעות קבועות (בנק שעות) – בבחירה זו נזין את כמות השעות הקבועה שתרד מבנק השעות ללא קשר אם ידווחו שעות עבודה או לא

This screenshot is similar to the previous one but shows the dropdown menu set to 'שעות קבועות (בנק שעות)'. A red arrow points to this option, which is also circled in red. The rest of the interface elements are identical to the previous screenshot.

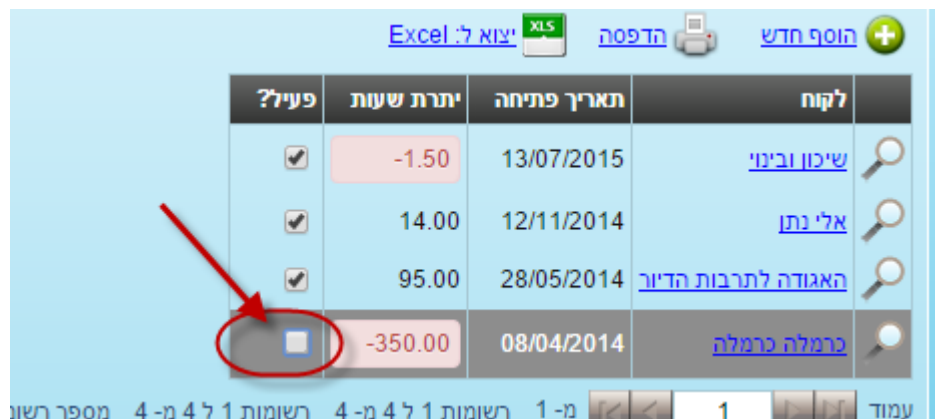
ניתן לראות שמספר השעות במיקרה זה הוא חובה. מיד לאחר הזנת מספר השעות, המערכת תוריד ללקוח את כמות השעות שהוזנה. בד"כ נשתמש באפשרות זו כאשר אנו סוגרים עם הלקוח כמות שעות קבועה בגין הפרויקט או המשימה ולא חשוב ללקוח בפועל כמה שעות אנו עובדים. לדוגמא, אם סגרנו עבודה מסוימת בכמות קבועה של 5



שעות, המערכת תחייב את הלקוח ב-5 שעות מהבנק שעות שלו גם אם בפועל עבדנו שעה אחת או 10 שעות.

## מספר דגשים:

- במידה ונבחר לפי שעות (בנק שעות), נצטרך לדווח את השעות על מנת שירדו מבנק השעות, מכאן שחייבת להיות משימה המקושרת לעובד אחד או יותר כדי שניתן יהיה לו לדווח שעות עבודה (כלומר דיווח שעות מתבצע תמיד למשימה בפרויקט כאשר המשימה מחויבת להיות קשורה לעובד אחד או יותר)
- המערכת תשלח אימייל אוטומטי למנהל המערכת (עם הרשאות אדמין) כאשר בנק השעות של הלקוח ירד מתחת ל-3 שעות
- המערכת תומכת היום בבנק שעות אחד לכל לקוח, כלומר אם ללקוח יש כבר רשומת בנק שעות, בכל הוספת בנק שעות נוסף המערכת תבצע סכימה של הבנקים הקודמים בתוספת לחדש
- במידה ובנק שעות מפסיק להיות פעיל ללא קשר בכמות השעות שנשארה בו, נוכל להוריד את הסימון "פעיל" מהעמודה האחרונה בשורה ובפעם הבאה שנכנס למסך בנקי השעות לא נראה את השורה.



פעיל?	יתרת שעות	תאריך פתיחה	לקוח
<input checked="" type="checkbox"/>	-1.50	13/07/2015	שיכון ובינוי
<input checked="" type="checkbox"/>	14.00	12/11/2014	אלינטו
<input checked="" type="checkbox"/>	95.00	28/05/2014	האגודה לתרבות הדיור
<input type="checkbox"/>	-350.00	08/04/2014	כרמלה כרמלה

