



# SAP מדריך למשתמש

## מודול PM-FI

## <u>מגייב</u>

# חוברת הדרכה לתהליך תיעוד פעולות גבייה – מגייב

גרסה 1 מאי 2017



## תוכן עניינים

1. הקדמה – מטרה ותהליך1
2. כללי עבודה עם דו"ח הגבייה ZFI_CUST_FULL2
8ZFI_CUST_FULL פעילויות בדו"ח .3
א3. יצירת מעקב לחשבונית
ב3. צירוף חשבונית למעקב קיים
ג3. העברת חשבונית ממעקב למעקב, ביטול מעקב לחשבונית
4. עדכון/שינוי סטאטוס במעקב ובחשבונית הגבייה4
א4. עדכון/שינוי הערה וסטאטוס <u>במעקב</u>
ב4. הגדרת הערה/עדכון/שינוי סטאטוס חשבונית במעקב
ג4. עדיפות/דחיפות המעקב
5. שותפים למעקב5
6. פעילויות גבייה למעקב6
א6. יצירת פרוטוקול וועדת גבייה במעקב
ב6. שיחת טלפון יוצאת/נכנסת במעקב
ג6. שליחת דוא"ל – ברמת החשבוניות או ברת המעקב
ד6. יצירת תזכורת
27. תיעוד דוא"ל מ- OUTLOOK במעקב, באמצעות מערכת הדוקומנטום 7



#### 1. הקדמה – מטרה ותהליך

#### <u>מטרת התהליד</u>

ניהול ותיעוד פעילויות הגבייה

- 1 לתעד פעולות שנעשו לצורך גביית כספים מלקוחות חייבים.
- . מיעוד שיחות טלפון , תיעוד שליחת דוא״ל , תיעוד משימות לביצוע.

#### <u>הנחת יסוד לתהליך</u>

- 1 כל מעקב מבוצע רק עבור לקוח אחד בלבד, שהוא הלקוח המשלם.
  - 2 באם ללקוח יש ״לקוח ראשי״ הלקוח הראשי יתוסף למעקב.
    - 3 לכל מספר מעקב יכולות להיות יותר מחשבונית אחת.
  - 4 חשבונית יכולה להיות פעילה רק במעקב אחד בלבד, בזמן נתון.

#### <u>תהליד</u>

**ו- התהליך מיועד לסוגים שונים של משתמשים:** 

- משתמשים בעלי הרשאות לצפייה <u>ללא</u> אפשרות לפתיחת פעולות תיעוד למעקב
- משתמשים בעלי הרשאות לצפייה עם אפשרות לפתיחת משימות מעקב לתיעוד פעילות המעקב שבוצע.
  - 2 התהליך והפעילויות מתבססים על דו״ח הגביה הקיים טרנזקציה ZFI\_CUST\_FULL

#### <u>עקרונות</u>

- 1 שליפת רשומות לגביה בהתאם לפרמטרים שמזין המשתמש במסך ההפלה.
  - 2 קבלת דו״ח הגביה
  - -3 הגדרת/ניהול מעקב גבייה לחשבונית ו/או חשבוניות <u>מקור.</u>

א הערה! 🔊

הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. השימוש בלשון זו, נעשה מטעמי נוחות בלבד !









#### 2. כללי עבודה עם דו״ח הגבייה ZFI\_CUST\_FULL .2

הפעל טרנזקציה ZFI\_CUST\_FULL דו״ח גביית חשבונית לקוח.

בחר את הווריאנט המתאים.

יתקבל המסך הבא:

				דו"ח גביית חשבונית ללקוח
				en e
				פרמטרי בחירה
-		עד		קוד תעשייה
-		עד		משרד ראשי
-		עד	0070	קוד חברה
	219079	עד	219010	לקוח 🚺
-		עד		תאריך רישום
-		עד		סוג מסמך
-		עד		מטבע
-		עד		הזמנה
-		עד		חשבון ספר-חשבונות כללי
-		עד		תאריך תשלום
-		עד		מרכז קרנות
-		עד		קרן
-		עד		מרכז עלות
		עד		מענק
-		עד		תאריך התאמה
-		עד		מסמך התאמה
-		עד		מתאם מחקר
-		עד		סטטוס חשבונית
-		עד		איש קשר
				ספר מיוחד
				אפשרויות הצגה
			SIMONAG/	תבנית
				בחירת שורה
				שורות פתוחות
				פריטים מותאמים
				כל השורות

#### התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
קוד חברה	חובה	הזן קוד חברה נדרש
לקוח	רשות	הזן את טווחי הלקוחות הרלוונטיים או לקוח הרצוי
מתאם מחקר	רשות	הזן את מספר מתאם מחקר הרצוי ובנה תבנית קבועה
מענק	רשות	הזן את מענק הרצוי עבור חשבוניות לגבייה
תבנית	רשות	בחר את התבנית הרצויה

לערה! 🗷

ניתן לבחור כל שדה מתוך פרמטרי בחירה, לפי הצורך!



לאחר הזנת הפרמטרים הרצויים, לחץ על התגית

להפעלת הדוייח.

יתקבל המסך הבא :

										1	לקור	שבונית ל	גביית חי	דו"ח
					ערות לחשבונית	הצג שורת ה 🗾	בצע בדיקות מעקב	<b>〕</b> I	I 🔍 🔽 🤇	] 🗸 🗶 📑 🖻	‰ 2	2   V =	<b>1</b>	<b>II</b> 🕄
8	ALVALVALV ALVALVALV ALVALVALV	/ ALV <sub>AL</sub> / ALV <sub>AL</sub> / ALV <sub>AL</sub>	V ALVAI V ALVAI V ALVAI	ת לקוח 14:	ת חשבוניוו 00:34 12.06.2017 SIMONAG 0070 0000880001	דו"ח גביי תאריך תוקף - משתמש - חברה : לקוח :	LYALVA LYALVA LYALVA	IV <sub>ALV</sub> ALVA IV <sub>ALV</sub> ALVA IV <sub>ALV</sub> ALVA	lvae Lvae Lvae	V <sub>ALV</sub> AI V <sub>ALV</sub> AI V <sub>ALV</sub> AI	Nø Nø Nø	VIVA	LV <sub>ALV</sub> LV <sub>ALV</sub> LV <sub>ALV</sub>	الم ر الم ر الم ر
סכום חשו	ןומי סכום במטבע מקומי שנ	זך סכום במטבע מל	ק סכום במטבע מסנ	וכין מטבע מענ	ר מספר מסמך סימ	אשי חשבונית מקו	שיתוף פעולה לקוח ו	מממך	סטטוס מעקו	סטטוס שורת מעקב	טקסט	מספר מעקב	ה תאריך רישום	סוג שורו
	19,822.31	71,955.00	71,955.00	ILS	701171173	7171303		משרד הביטחון				NULL	20.03.2017	
	26,429.75	95,940.00	95,940.00	ILS	701171174	7171304		משרד הביטחון				NULL	20.03.2017	
	26,357.40	99,999.99	99,999.99	ILS	701165255	7165728		משרד הביטחון				NULL	10.10.2016	
	6,501.95	25,000.00	25,000.00	ILS	701170007	7170002		משרד הביטחון				NULL	11.01.2017	
	1,005.91	3,744.00	3,744.00	ILS	701130273	7130301						NULL	25.01.2013	
	54,721.05	205,039.79	205,039.79	ILS	701170596	7170658		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	<u>10346232</u>	13.02.2017	×cc
	30,978.16	112,017.03	112,017.03	ILS	701171518	7171672		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	10346232	29.03.2017	×cc
	29,789.26	111,620.34	111,620.34	ILS	701170599	7170661		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	10346232	13.02.2017	×cc
	50,530.07	185,900.13	185,900.13	ILS	701170834	7170921		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	10346232	28.02.2017	×
	22,583.68	86,811.66	86,811.66	ILS	701165696	7166219		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	14.11.2016	
	199,008.67	764,989.33	764,989.33	ILS	701165698	7166222		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	14.11.2016	
	50,532.93	185,910.66	185,910.66	ILS	701170835	7170922		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	28.02.2017	
	23,133.65	84,345.30	84,345.30	ILS	701171429	7171573		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	26.03.2017	
	20,182.81	74,999.34	74,999.34	ILS	701170708	7170776		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	20.02.2017	
	4,485.10	16,666.65	16,666.65	ILS	701170709	7170777		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	20.02.2017	
	15,697.79	58,332.99	58,332.99	ILS	701170710	7170778		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	20.02.2017	
	10,197.39	37,179.68	37,179.68	ILS	701171460	7171607		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	26.03.2017	
	20,012.01	74,364.62	74,364.62	ILS	701170711	7170779		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	20.02.2017	
	14,011.27	52,500.24	52,500.24	ILS	701170649	7170718		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	16.02.2017	
	12,009.44	44,999.37	44,999.37	ILS	701170650	7170719		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	16.02.2017	
	26,638.30	100,000.19	100,000.19	ILS	701164572	7165000		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	10346230	12.09.2016	040
	45,806.26	168,750.27	168,750.27	ILS	701170983	7171089		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב				NULL	09.03.2017	

#### <u>עקרונות הדו"ח להפעלה</u>

2.1 בדו״ח גביית חשבונית ללקוח, <u>תמיד</u> סמן את שורה בהתאם למספר מסמך החשבונאות הרצוי

										Γ.	לקוו	שבונית ל	גביית חי	דו"ח
					ערות לחשבונית	הצג שורת הי 기	בצע בדיקות מעקב	🖡 H 4 🕨 H 🔐 🗄 🗄	E 💊 🔞 🕅	I 🗸 🖉 📑 🖬	<u> </u>	77	4 4 4	<b>II</b> 9
ž	ALVALVAL	VALVAI	LV ALVA	נ לקוח	ת חשבוניות	דו"ח גביי	LVALV /	ALVALVALVA	LVAL	VALVAI	NA	LVA	LVALN	1 AL
9				LV A 14	4:00:34 12.06.2017	- תאריך תוקף								/AL
LÝ					0070	חברה : לכוח :								/AL
Q.		iv (=ti			00000001	C-CTOR.				6-61-3 V	6-7			/
סכום ח	מי סכום במטבע מקומי שני	ר סכום במטבע מקו	ן סכום במטבע מסמן	ין מטבע מעני:	ר מספר מסמך סימוכ	־אשי חשבונית מקו	שיתוף פעולה לקוח ו	מממן	סטטוס מעקב:	סטטוס שורת מעקו	ב טקסט	מספר מעקו	התאריך רישום	סוג שורו
	19,822.31	71,955.00	71,955.00	ILS	701171173	<u>7171303</u>		משרד הביטחון				NULL	20.03.2017	
	26,429.75	95,940.00	95,940.00	ILS	701171174	<u>7171304</u>		משרד הביטחון				NULL	20.03.2017	
	26,357.40	99,999.99	99,999.99	ILS	701165255	7165728		משרד הביטחון				NULL	10.10.2016	
	6,501.95	25,000.00	25,000.00	ILS	701170007	7170002		משרד הביטחון				NULL	11.01.2017	
	1,005.91	3,744.00	3,744.00	ILS	701130273	7130301						NULL	25.01.2013	
	54,721.05	205,039.79	205,039.79	ILS	701170596	7170658		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	10346232	13.02.2017	<b>)</b>
	30,978.16	112,017.03	112,017.03	ILS	701171518	7171672		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	<u>10346232</u>	29.03.2017	<b>X</b>
	29,789.26	111,620.34	111,620.34	ILS	701170599	7170661		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	!	<u>10346232</u>	13.02.2017	<b>***</b>



. בצע בדיקות מעקב . דרך כפתור זה מבצעים הגדרות/שינויים/עדכונים. 🛺

יתקבל המסך הבא :

2.2 לחץ על הכפתור

														בוניות לקוח	ת חשו	דו"ח גביי	r
_					<b>.</b>												
נית	ק הערה משורת חשבוו	נקב 🛛 🔛 העתכ	ף חשבונית למי	קב נעצר	יצירת מע 📋	i				<u> </u>	nni-i-	١Ш					
	סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	מספר מעקב	סמן לצרוף	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	חשבונית מק	טקסט	מספר חשבונית	שנה	חברה	ום לקוח	לקוח ש	סמן ליצירה 🛛	個
			NULL		20.07.2015	ILS		<u>9913011737</u>			7153816	20	0070	מרכז למיפוי ישראל	ר <u>702897</u> ר		
	התחל	בתהליך	10320013		10.05.2016	ILS		9913011737			7162674	20	0070	מרכז למיפוי ישראל	ר <u>702897</u> ר		
			NULL		21.04.2016	ILS	5,701.0	<u>9913012575</u>			7162400	20	0070	מרכז למיפוי ישראל	ר <u>702897</u> ר		

2.3 לחץ לחיצה כפולה על מספר המעקב או סמן את השורה בעמודה סמן ליצירה וצור מסמך מעקב אם לא קיים,

בהתאם למספר החשבונית הרצוי.

2.3.1 יתקבל המסך הבא, כאשר <u>לא קיימת</u> אף פעילות למספר המעקב הרצוי.

			P: ניהול א	דעת M	הצגת הו	
				2	è 🚾 🖅 📰 d	<b>12</b>   <b>21</b>
	6	גבייה ללקוח נות תהלד	מעקב <b> Ω×</b> מעקב (	10320009 DSNO OSTS	א הודעה 5	הודעה סטאטוס
		שבוניות	ע 🍸 📶 מעקב ח	טקסט מידי	פרטי לקוח 🛛 🌌	97TT
	כתובת	שם	ותף י	ש		תפל
EE	ומשרד המדע , הטכנולוגיה והחלל	<i>ו</i> שרד המדע , הטכנולוגיה והר	8800:	11 🛨	לקוπ ראשי	MC
	אגודת הגליל למו"פ, שפרעם, 171	גגודת הגליל למו"פ	7029	70 🖵	לקוח	so
-	פילר, , , RIVIE	אה פילר	421	30 🖛	אחראי גביה	ZG
-	MORANS , קליגרמן, ,	זורן קליגרמן	268	71 🖵	אחראי גביה	ZG
	4 1				••••	P-
			כתובת שותף	דע 😪	מי 🌄	9
					י התחלה/סיום	תאריכ
	-	עדיפות 1	5:27:22 25.	12.2016	ה נדרשת	התחל
		0	0:00:00		דרש	סיום נ

2.3.2 כאשר קיימות פעילויות למעקב יתקבל המסך הבא, וברצוננו להוסיף עוד פעילות/ות:

			גביה	ת PM: ניהול ו	שינוי הודע	
			<b>1</b>	שותף 📑 🕼 ଅ	- 🕞 🖴   🕬 🥅 🖬	-
תזכיר שיחת טלפון – שלח דוא"ל –		לד	נקב גבייה ללקוח נקב (בייה ללקוח	אס <b>אס אס אפע מע 10319</b> OSNO C	<b>980</b> הודעה STS	הודעה סטאטוס
ון +תזכיר	מעקב שיחות טלפ	וליחת דוא"ל תזכורת	ב חשבוניות 🔪 מעקב ש	סט מידע 🍸 🔁 מעקו	פרטי לקוח 🔀 טקנ	9m
		כתובת	שם	שותף	קיד	תפי
	יות, קרית הטכניון, 💷	מערכות סביבת	מערכות סביבתיות	420070 -	לקות	so
	יות, , ,	מערכות סביבת	פרופ' גדליה שלף	420070 -	איש קשר לגביה	YЖ
	יות, 0542-288330, 🛎	מערכות סביבת	מר יוסי אזוב	420070 -	איש קשר לגביה	YЖ
	-	פילר, , , RIVIE	לאה פילר	4280 🔫	אחראי גביה	ZG
						F
	שותף	רתובת 🖬 ד	י 🥟 כתובת שותן	כתובת שותן	מידע 😽 😽 🕻	
					י התחלה/סיום	תאריכ
	-	3 גבוה	עדיפות 08::	28:33 30.10.20	ה נדרשת 16	התחק
			08:1	28:33 29.11.20	דרש 16	סיום נ

א הערה! 🖉

ניתן לבצע Drill Down מהשדה של מספר לקוח, מספר מענק ומספר חשבונית מקור.



#### ZFI\_CUST\_FULL פעילויות בדו״ח.3

#### : ZFI\_CUST\_FULL להלן הפעילויות שמבצעים בדו״ח

- א. יצירת מעקב חשבונית.
- ב. צירוף חשבונית למעקב קיים.
- ג. העברת חשבונית ממעקב למעקב.

#### א3. יצירת מעקב לחשבונית

2.2 עד 2.1 בחר שורת חשבונית בה מופיעה סטאטוס NULL בעמודה ״מספר מעקב״ ובצע את הפעולות מסעיף 1.1 עד 1.1

יתקבל המסך הבא:

														ובוניות לקוח	ת חש	רו"ח גביי	r
בונית	ק הערה משורת חשנ	עקב 🛛 🏩 העת	צרף חשבונית למ	קב   [] נ	יצירת מע 📘	i) []	i 📰 ⊾			<u> </u>	an <b>m</b> te le		55			<u>e ii (3</u>	
	סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	ף מספר מעקב	סמן לצרו	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	חשבונית מק	טקסט	מספר חשבונית	שנה	חברה	שם לקוח	לקוח	סמן ליצירה	個
			NULL		20.07.2015	ILS		<u>9913011737</u>			7153816	20	0070	המרכז למיפוי ישראל	702897		
	התחל	בתהליך	10320013		10.05.2016	ILS		<u>9913011737</u>			7162674	20	0070	המרכז למיפוי ישראל	<u>702897</u>		
			NULL		21.04.2016	ILS	5,701.0	<u>9913012575</u>			7162400	20	0070	המרכז למיפוי ישראל	<u>702897</u>		

#### : התייחס לשדות הבאים.

הסבר	סטאטוס	שדה
NULL סמן V בשורת החשבונית הרצויה עם מספר מעקב	חובה	סמן ליצירה
לחץ על הכפתור על מנת לקבל מספר מעקב	חובה	יצירת מעקב 🚺

#### בסיום יתקבל המסך הבא כולל מספר מעקב חדש:

														רננינת לכנס		"" ""	-
														ובוניוול לקווו	211 31		1
-					ar 11 . r	• 0 . 0 •										an <u>es</u> , rai	
בונית	ק הערה משורת חש	נקב 🛛 🚆 העתי	יף חשבונית למי	קב עוצר	ון יצירת מע	1				<u> </u>					00		
	סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	מספר מעקב	סמן לצרוף	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	חשבונית מק_	טקסט	מספר חשבונית	שנה	חברה	שם לקוח	לקוח	סמן ליצירה	個
		_	<u>10320028</u>		20.07.2015	ILS		9913011737			7153816	_20	0070	המרכז למיפוי ישראל	702897		
	התחל	בתהליך	10320013		10.05.2016	ILS		<u>9913011737</u>			7162674	_20	0070	המרכז למיפוי ישראל	<u>702897</u>		
			NULL		21.04.2016	ILS	_5,701.0	<u>9913012575</u>			<u>7162400</u>	20	0070	המרכז למיפוי ישראל	<u>702897</u>		

# ניהול גבייה אנת לחץ לחיצה כפולה על מספר המעקב החדש לצפייה בנתונים של הודעת ה $\rm XQ$ – גיהול גבייה לחץ לחיצה לחץ לחיצה כפולה אל מספר המעקב החדש לצפייה בתונים של חיצה לחץ לחיצה יתקבל המסך כמו בסעיף 2.3 $_{\rm col}$



#### ב3. צירוף חשבונית למעקב קיים

ניתן לצרף חשבונית נוספת למעקב קיים.

												בוניות לקוח	ית חש	דו"ח גבי
שבונית	ועתק הערה משורת חי	למעקב 🛛 🚰 ר	צרף חשבונית	מעקב	🚺 🗋 יצירת ו				<u>. Ten in in</u>				<u> </u>	
	סטטוס שורת מעקב	סטטוס מעקב	וף מספר מעקב	ם סמן לצו	בע תאריך רישונ	מט	מסמך מכירות סכום	ושבונית מקור	בונית טקסט ר	מספר חש	חברה שנה	ום לקוח ו	לקוח ע	סמן ליצירה ⁄ 🖅
	התחל	בתהליך	<u>10320028</u>	<b>V</b>	20.07.2015	LS _19,	941.0 <u>9913011737</u>			<u>7153816</u>	2015 0070	מרכז למיפוי ישראל (	ר <u>702897</u> ר	
	התחל	בתהליך	<u>10320013</u>		10.05.2016	LS29,	658.0 <u>9913011737</u>			<u>7162674</u>	2016 0070	מרכז למיפוי ישראל (	ר <u>702897</u> ר	
			NULL		21.04.2016	LS 5,7	01.00 9913012575			7162400	2016 0070	מרכז למיפוי ישראל ו	7 <u>02897</u> ר	<b>v</b>

#### :ב3 התייחס לשדות הבאים.

הסבר	סטאטוס	שדה
NULL סמן V בשורת החשבונית הרצויה עם מספר מעקב	חובה	סמן ליצירה
סמן V במספר המעקב שאליו רוצים לצרף את החשבונית.	חובה	סמן לצירוף
לחץ על הכפתור ייצרף חשבונית למעקביי לסיום הפעולה	חובה	צרף חשבונית למעקב

יתקבל המסך הבא בו מופיע אותו מספר מעקב בחשבוניות שונות :

													ווח	ובוניות לי	ת חש	ו"ח גביי	7
זשבונית	העתק הערה משורת ו	מעקב 🔛 🛄 ו	צרף חשבונית כ	נקב   🔲	יצירת מע 🚺	i) 🚺				N C				<b>Q.</b> 7 0		• • • • • • • •	1
	ר תנונות שורת מעק	םנונות מעה	ום מתחר מעה	חמו לצר	תאביר בישוח	מנובע	מכוח	מתמר מרירו	חשבונים מה	נוסמנו	מתחר השבונים	עוה	חברה	שם להום	להוח	חמו ליצירה	R
						1010	10.010			00000		20	0070 5		702007		
	התחכ	בתהליך	10320028	<del>, t</del>	20.07.2015	ILS	19,941.0	9913011/37			/153816	20	שראל 0/00	המרכז למיפוי י	/02897		
	התחל	בתהליך	10320013		10.05.2016	ILS	_29,658.0	<u>9913011737</u>			7162674	20	שראל 0070	המרכז למיפוי י	<u>702897</u>		
			<u>10320028</u>		21.04.2016	ILS	5,701.00	<u>9913012575</u>			7162400	_20	שראל 0070	המרכז למיפוי י	<u>702897</u>		



#### ג3. העברת חשבונית ממעקב למעקב, ביטול מעקב לחשבונית

לכל חשבונית קיים רק **מעקב פעיל** אחד בלבד. ישנם מקרים שמכל סיבה שהיא, חייבים להעביר את החשבונית למספר מעקב אחר או לבטל את המעקב לחשבונית הספציפי.

- .ג3 הפעל את הדוייח.
- .3.2 לחץ לחיצה כפולה על מספר המעקב בו נמצאת החשבונית לביטול ו∕או מעבר למספר מעקב אחר. יתקבל המסך <u>כמו בסעיף 2.3.</u>
- ג.3 לחץ על הלשונית 🎢 מעקב חשבוניות 🚺 ואחר כך לחץ כל על השונית 🚿 חשבוניות לחברה.

יתקבל המסך הבא

							P: ניהול גביה	דעת M	שינוי הו	
							82	22 🔎 💈	2 🛷 📰 🤇	pa 🔊 🧟
				תזכיר שיחת טלפון שלח דוא"ל		לקורו נהלך	גבייה ל <b>סצ</b> מעקב גבייה ל OSI	320030 NO OSTS	הודעה	הודעה סטאטוס ה
				תזכיר+	ת 🚺 מעקב שיחות טלפון	מעקב שליחת דוא"ל תזכור 📆	ע 者 מעקב חשבוניות 🕅	טקסט מי	👌 טי לקוח	פרע
							ברה	שבוניות לח	וברה√ <sup>א</sup> ∕ ח	n 🗳
						ir ک	רשות המחק כמ	MPANY	1	לפריט חברה
									ז עבור פריט	משימות
תאריך השל	מתוכנך זמן הושלם ע"י	תאריך התח זמן סיום נ	מעבד משימה אחראי	סטטוס מש	. סטאטוס משימה	קסט משימה ט	סט קוד משימה 👘 טי	קו טק	קבוצת קוד	מס.
*	00:00	00:00	ד אחראי גביה 🕶 ZG	התπל	TSOS	20007153816/20	קב לחשבונית מספר 👘 15	מע \$\$00	PM2	1
-	00:00	00:00	עביה דα אחראי גביה ZG	התπל	TSOS	0007162400/20	קב לחשבונית מספר 👘 16	מעי \$\$00	PM2	2
	00:00	00:00	עביה דZG אחראי גביה ד	בטל	TSOS	2 0007162674/20	קב לחשבונית מספר 16	מעי \$\$00	PM2	3
	00:00	00:00	עביה דע ZG							
	00:00	00:00	עביה <del>ע</del> גביה ענק							
	00:00	00:00	עדראי גביה ע⊂ מעראי גביה ערכות							
	00:00	00:00	עדראי גביה ב							
Ţ	00:00	00:00	עם אווראי גביה - ZG אחראי גביה -							
4 14							-			4 1
					1 של 3 🎦	הזנה		<b>V</b> A	<b>3</b> A 4	19

: 1.4 סמן את שורת החשבונית שרוצים לבטל ו/או להעביר למעקב אחר ואחייכ לחץ על התגית 💾 בתחתית העמוד

							טאטוס	נה ס	"	
									►	▶ ፤
	xQ	סוג הודעה					10320030			הודעה
			ונית מספר	חשב	זעקב ל	\$\$00	PM2		מה	קוד משיו
						00071	62400/2016	i	ושימר	טקסט מ
					1		כים עסקיים	תהליי	אטוס	סט
		עם מספר סטאטוס	סטאטוס י					וערכת	טוס מ	סטפ
מ		טקסט	א סטא					טקסט	ט ס	Х О
10		התחל	התחל 🔘		-		טיפול	זשימה ל	TSC	s 🗸
20		בטיפול	טפל 🔾		-					
30		ממתין לתשובת לקוח	המתן 🔾							
40		סיום טיפול	סיום 🔾							
50		ביטול מעקב חשבונית	בטל 💽							

#### : גנ התייחס לשדות הבאים.



שדה	סטאטוס	הסבר
הודעה	אוטומטית	בדוק את מספר המעקב שבו מבטלים ⁄מעבירים את החשבונית
טקסט משימה	אוטומטית	בדוק את מספר החשבונית שרוצים לבטל/להעביר
סטאטוס עם מספר סטאטוס	חובה	סמן סטאטוס 50 = בטל (ביטול מעקב חשבונית)

- .6 בסיום הפעולה לחץ חזור למסך הקודם ולחץ על התגית 📴 לשמירת הנתונים.
  - .גנ לריענון הפעולה צא למסך הראשי וכנס מחדש.

.NULL בשורת החשבונית שבוטלה ו/או רוצים להעביר למעקב אחר יופיע הסטאטוס

													1	בוניות לקוח	ת חשו	רו"ח גביי	7
										Г L							ľ
ושבונית	עתק הערה משורת ח	מעקב 🛛 🖳 ה	ף חשבונית ל	נקב   🗍 צר	יצירת מע 📘	1				<u> </u>	imfe					9 📫 🕄	
	סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	מספר מעק	סמן לצרוף ו	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	ושבונית מק	טקסט ר	מספר חשבונית	שנה	חברה	ום לקוח	לקוח ש	סמן ליצירה	個
	התחל	בתהליך	10320030	2	20.07.2015	ILS		<u>9913011737</u>		!	7153816	_20	אל 0070	מרכז למיפוי ישרא	ר <u>702897</u> ה		
	התחל	בתהליך	10320031		10.05.2016	ILS	29,658.0	<u>9913011737</u>			7162674	_20	אל 0070	מרכז למיפוי ישרא	702897 ה		
					21.04.2016	ILS	5,701.00	<u>9913012575</u>		-	> <u>7162400</u>	20	אל 0070	מרכז למיפוי ישרא	<u>702897</u> ה		

.גע בצע את הפעולות כמו בסעיף ב3 על מנת להעביר את החשבונית למעקב חדש.



#### 4. עדכון/שינוי סטאטוס במעקב ובחשבונית הגבייה

ניתן להגדיר מסי סטאטוסים למעקב ו/או לחשבונית:

א. סטאטוס מעקב.

ב. סטאטוס חשבונית במעקב (שורה במעקב).

ג. דחיפות המעקב.

#### א4. עדכון/שינוי הערה וסטאטוס במעקב

העדכון ו/או השינוי מתבצע ברמת הכותרת של המעקב, עבור כל החשבוניות.

#### 1. הפעל את הדו״ח. יתקבל המסך הבא:

													ח	בוניות לקו	ת חש	ו"ח גביי	7
						- 11				52129							n
ושבונית	עתק הערה משורת ה	נזעקב ו 🚍 ה	ף חשבונית ל	ד ינוצו	ן 📋 יצירת מעק					<b>9</b> (9)							1
	סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	מספר מעק	ימן לצרוף	תאריך רישום ס	מטבע	סכום	מסמך מכירו	חשבונית מק	טקסט	מספר חשבונית	שנה	חברה	שם לקוח	לקוח י	סמן ליצירה	個
	התחל	בתהליך	10320028	←	20.07.2015	ILS	19,941.0	9913011737			7153816	20	ראל 0070	המרכז למיפוי יש	702897		
	התחל	בתהליך	<u>10320013</u>		10.05.2016	ILS	29,658.0	9913011737			7162674	20	ראל 0070	המרכז למיפוי יש	702897		
			10320028	←	21.04.2016	ILS	5,701.00	<u>9913012575</u>			<u>7162400</u>	20	ראל 0070	המרכז למיפוי יש	n <u>702897</u>		

#### 2.א4 לחץ לחיצה כפולה על מספר המעקב הרצוי. במסך שיתקבל התייחס ללשונית 📝 טקסט מידע.

	שינוי הודעת PM: ניהול גביה 👢 📟
	אותף 📑 🖓 🕮 אותף 📑 🖓 😇 🕅
תזכיר וחזכיר	הודעה 10320028 אַמעקב גבייה ללקוח אַ סטאטוס הודעה OSNO OSTS ומילד סיטאטוס הודעה ילקוח
פון +תזכיר	ען געקב שיחות טלנ 👔 פרטי לקוח 🎓 טקסט מידע 🏹 מעקב חשבוניות 🍸 🐨 מעקב שליחת דוא"ל תזכורת 👔 מעקב שיחות טלנ 🔐
ĺ	נושא
	טקסט ארוך חוזה ISRAEL simona goldstein (SIMONAG) 16:11:36 14.02.2017 טלפון 5523 פתיחת מעקב גביה ללקוח
	, תחומי אחריות
	<b>16:11:36 14.02.2017</b> תאריך הודעה
	טקסט ארוך חוזה
**	טלפון SRAEL simona goldstein (SIMONAG) 11:53:23 16.02.2017 טלפון
	התווספו חשבוניות למעקב הגביה

.2.1 בשדה ״טקסט ארוך חוזה״ ניתן לראות את תאריך <u>פתיחת המעקב</u> ובהמשך תאריך צירוף חשבונית.

- .2.2.א בשדה ייטקסט ארוך חוזהיי הזן הערה נוספת למעקב, המתייחסת לכל החשבוניות של אותו מעקב.
  - 4א.3 בסיום הפעולה לחץ על התגית

לשמירת הנתונים.



#### ב4. הגדרת הערה/עדכון/שינוי סטאטוס חשבונית במעקב

העדכון ו/או השינוי מתבצע ברמה של כל חשבוניות בנפרד.

#### .ב4 הפעל את הדו״ח.

	דו"ח גביית חשבוניות לקוח															
														יטר יורם	9 <mark>206</mark> רי	לקוח ראשי: 10
		ת חשבונית	<del>זערה משור</del>	ית 🛯 🏪 העתק ו	חשבונ	ספת הערה כ	מעקב 🛛 🛃 הו	צרף חשבונית ל	<u>.</u> ]	יצירת מעקב 📩			<u>6</u> 2. <u>.</u>	<b>V</b>		
ב סטטוס שורת מעק	סטטוס מעק	מספר מעק	סמן לצרוף	תאריך רישום ו	מטבע	סכום	מסמך מכירו	ו חשבונית מק	טקסנ	מספר חשבונית	שנה	חברה	קוח	שם לכ	לקוח	סמן ליצירה 👍
בטיפול הנהלה	בתהליך	<u>10319982</u>		01.06.2016	USD	21,937.50	<u>9913012620</u>			7163196	_20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	
התחל	בתהליך	<u>10319990</u>		29.06.2016	ILS	-60,839.00			!	<u>1116001288</u>	_20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	
בטיפול הנהלה	בתהליך	<u>10319982</u>		29.06.2016	ILS	-60,839.76			!	<u>1116001290</u>	20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	
התחל	בתהליך	<u>10319982</u>		16.05.2016	ILS	71,539.02	IL0800715			7162696	20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	<b>V</b> 4
התחל	בתהליך	<u>10319982</u>		18.05.2016	ILS	29,249.88	<u>9911118488</u>			7162767	20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	
התחל	בתהליך	<u>10319982</u>		18.05.2016	ILS	2,340.00	<u>9911118495</u>			<u>7162771</u>	20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	
התחל	בתהליך	<u>10319982</u>		18.05.2016	ILS	29,249.88	<u>9911118497</u>			7162773	20	0070	אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	
סיום טיפול	בתהליך	<u>10319982</u>		29.06.2016	ILS	-100.00				<u>1116001289</u>	20	0070	ר אימיון טכנולוגיס בע"מ	אפלייד	20136	

2.ב4 סמן את שורת החשבונית הרצויה ולחץ על הכפתור 🎽 הוספת הערה לחשבונית.

יתקבל המסך הבא, בו רושמים את <u>ההערה</u>/הטקסט המבוקש.

	שנה טקסט ארוך על משימה: 0000103199820004 שפה HE
	הוסף שורה פורמט עמוד 🚰 👬 🚰 🖓
* *	פ ע טקסט שורה 

.ב4 בסיום הפעולה לחץ חזור למסך הקודם.

בשורת החשבונית שהוספנו הערה יופיע הסימן

טקסט נעקסט <u>ו</u> בעמודת ייטקסטיי.

												ר יורם	9200 רייט	510 ראשי:	לקוח
		ת חשבונית	הערה משור	ת 🛙 🛄 העתק ו	חשבוניו	ספת הערה ל	מעקב 🛛 🛃 הו	צרף חשבונית ל	יצירת מעקב				8681	FIE (§	
סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	מספר מעק	סמן לצרוף	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	טקסט חשבונית מק	מספר חשבונית	שנה	חברה	שם לקוח	לקוח	מן ליצירה	υ
בטיפול הנהלה	בתהליך	<u>10319982</u>		01.06.2016	USD	21,937.50	<u>9913012620</u>		7163196	_20	0070	אפלייד אימיון טכנולוגיס בע"מ	420136		
התחל	בתהליך	<u>10319990</u>		29.06.2016	ILS	-60,839.00		!	<u>1116001288</u>	_20	0070	אפלייד אימיון טכנולוגיס בע"מ	420136		
בטיפול הנהלה	בתהליך	<u>10319982</u>		29.06.2016	ILS	-60,839.76		!	<u>1116001290</u>	_20	0070	אפלייד אימיון טכנולוגיס בע"מ	420136		
התחל	בתהליך	<u>10319982</u>		16.05.2016	ILS	71,539.02	IL0800715		<u>7162696</u>	20	0070	אפלייד אימיון טכנולוגיס בע"מ	420136		



#### 4ב.4 צפייה בהערה לחשבונית במסך הראשי של דו״ח הגבייה

Ţ.

לחץ על הסימן

בעמודת ייטקסטיי בשורת החשבונית הרצויה :

										וח	בונית ללקו	גביית חש	דו"ח
					ערות לחשבונית	הצג שורת ה 🚽	בצע בדיקות מעקב	🖡 H 🔸 🕨 🛙 🔐 🖬	🗉 🍬 📆	4 🖉 🗐 🖬	<mark>% 2</mark>   7 7	4 2	<b>II</b> 9
8	LV ALYALV LV ALYALV LV ALYALV	ALVAU ALVAU ALVAU	Y ALVAI Y ALVAI Y ALVAI Y ALVAI	ת לקוח <sup>14:</sup>	ת חשבוניוו 00:34 12.06.2017 SIMONAG 0070 0000880001	דו"ח גביי תאריך תוקף - משתמש - חברה : לקוח :	IVALV A IVALV A IVALV A	LYALY ALYA LYALY ALYA LYALY ALYA	ilval Ilval Ilval	V <sub>ALV</sub> AL V <sub>ALV</sub> AL V <sub>ALV</sub> AL	Y <sub>ALV</sub> A Valv A V <sub>ALV</sub> A	LVAL LVAL LVAL	/AL /AL /AL
סכום חשו	קומי סכום במטבע מקומי שני	ימך סכום במטבע מ	נק סכום במטבע מס	וכין מטבע מע	ר מספר מסמך סימ	אשי חשבונית מקו	שיתוף פעולה לקוח	מממן	סטטוס מעקב	יט סטטוס שורת מעקו	וספר מעקב טקס	ה תאריך רישום מ	סוג שורו
	6,501.95	25,000.00	25,000.00	ILS	701170007	7170002		משרד הביטחון			NUL	L 11.01.2017	
	1,005.91	3,744.00	3,744.00	ILS	701130273	7130301					NUL	L 25.01.2013	
	54,721.05	205,039.79	205,039.79	ILS	701170596	7170658		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	1034623	2 13.02.2017	))(CC
	30,978.16	112,017.03	112,017.03	ILS	701171518	7171672		משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	התחל	בתהליך	1034623	2 29.03.2017	×00

						דו"ח גביית חשבונית ללקוח 🕤
						הצג הערות לπשבונית
5523	טלפון	ISRAEL	simona	goldstein	(SIMONAG)	14:20:45 16.02.2017 * * טקסט מעקב של סימונה

#### 4ב.5 העתקת הערה מחשבונית לחשבונית/ות

: תנאים מקדימים להעתקת הערה

- לחשבונית היעד (אליה תועתק הערה) קיים מעקב פעיל
  - לא קיים טקסט בחשבונית היעד

														יבונוים לב	// D 11		". <b>.</b>
			שבונית	שורת ח	תק הערה מי	בונית 📔 🔛 הע	הוספת הערה לחש 🎽	למעקב	צרף חשבונית י	זב ו 🖸	יצירת מעק 📋 📋			. <b>≥</b> .₹₫	i (k) i =		3
סטטוס מעקב סטטוס שורת מעקב	י מספר מעקב	סמן לצרוף	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירוח	מספר מסמך סימוכין	מענק	מספר חשבוניח	טקסט	חשבונית מקור	חברה שנר		שם לקוח	ה לקוח	מן ליצירו	n 🗇
בתהליך התחל	<u>10346232</u>		13.02.2017	ILS	_205,039.7	<u>9913012063</u>		2020229		!	7170658	2017 0070	מפא"ת ניתו"ב	משרד הביטחון-	<u>880045</u>		
בתהליך התחל	<u>10346232</u>		13.02.2017	ILS	111,620.3	<u>9913012782</u>		2020847		!	<u>7170661</u>	2017 0070	מפא"ת ניתו"ב	משרד הביטחון-	<u>880045</u>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	4
	NULL		16.02.2017	ILS	52,500.24	<u>9913013721</u>		<u>2022535</u>			<u>7170718</u>	2017 0070	מפא"ת ניתו"ב	משרד הביטחון-	<u>880045</u>		
	NULL		16.02.2017	ILS	44,999.37	9913013721		2022535			7170719	2017 0070	מפא"ת ניתו"ב	משרד הביטחון-	880045		
בתהליך התחל	10346231		19.02.2017	ILS	87,501.38	9913014306		2023402			7170750	2017 0070	מפא"ת ניתו"ב	משרד הביטחון-	880045	<b>v</b>	$\leftarrow$
	NULL		19.02.2017	ILS	87,500.79	9913014258		2023403			7170751	2017 0070	מפא"ת ניתו"ב	משרד הביטחון-	880045		

.5.1 בשורת חשבונית היעד. V

.הערה. איתקת ההערה חימון V וגם סימון כל שורת החשבונית שממנה רוצים לבצע העתקת ההערה. ער<br/>ה. $\rm V$ 

	העתק הערה משורת חשבונית 😫	לחא על הכפתור	4 <b>ב.5.3</b>
--	---------------------------	---------------	----------------

																	<b>,</b>			
															,	ות לקור	בוני	יית חי	"ח גב	4
				ובונית	וורת חש	זק הערה מש	ונית 🛛 🔛 הער	הוספת הערה לחשב 🏒	זעקב	צרף חשבונית לנ]		יצירת מעקו 📋					<b>V</b> 3			
טוס שורת מעק	סטטוס מעקב סט	ספר מעק	סמן לצרוף נ	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	מספר מסמך סימוכין	מענק	ו מספר חשבונית	טקסנ	חשבונית מק	שנר	חברה		קורו	שם לי	ה לקוח	זמן ליציר	日
		NUL		20.11.2016	ILS	11,011.69		0701164547		816064206		7164972	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחון- מ	משרד 🕴	<u> 880045</u>		
		NUL		12.01.2017	ILS	50,000.50	9913014445		2023961			7170043	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחוך- מ	משרד 🕴	<u> 880045</u>		
		NUL		08.02.2017	USD	29,250.00	9912010239		2023486			7170530	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחוך- מ	משרד	<u>380045</u>		
חל	בתהליך הת	1034623	2	13.02.2017	ILS	205,039.7	9913012063		2020229	<u> </u>	1	7170658	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחון- מ	משרד 🕴	<u> 880045</u>		
וחל	בתהליך הת	1034623	2	13.02.2017	ILS	_111,620.3	9913012782		2020847		1	7170661	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחון- מ	משרד 🕴	380045		
		NUL	-	16.02.2017	ILS	52,500.24	9913013721		2022535			7170718	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחון- מ	משרד 🕴	<u> 880045</u>		
		NUL		16.02.2017	ILS	44,999.37	9913013721		2022535			7170719	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחון- מ	משרד 🕴	<u> 880045</u>		
וחל	בתהליך הת	1034623		19.02.2017	ILS	87,501.38	9913014306		2023402		!	7170750	20	0070	פא"ת ניתו"ב	הביטחוך- מ	משרד 🕯	880045		
		NUL		19 02 2017	TIS	87 500 70	0013014258		2023403	-		7170751	20	0070	םא"ת ניתו"ר	הבינוסור- מ	משרד ל	880045		

עמוד 14 מתוך 29



#### ג4. עדיפות/דחיפות המעקב

ניתן לבצע עדיפות דחיפות ברמת המעקב בלבד, כלומר כל החשבוניות של אותו מעקב מקבלות אותה

רמת עדיפות/דחיפות.

להלן הסימונים לפי רמת העדיפות/דחיפות כפי שמופיעים במסך הראשי של דו״ח הגבייה:

- = אין עדיפות, 💴 = עדיפות נמוכה, בוהה. = 💴 = אין עדיפות, בינונית, בוהה.
  - .ג4 הפעל את הדו״ח.
  - .ג4 לחץ לחיצה כפולה על מספר המעקב בו רוצים לעדכן עדיפות/דחיפות.

יתקבל המסך הבא :

		ביה	עת PM: ניהול גו	שינוי הודי 👢 🐺
		Pa 🔽	🖣 שותף 📲 🕼 👿	) 28   191 – III 🥞 🥞
תזכיר 😡 🖬 תזכיר 📑 שיחת טלפון 📥 🖬 שלח דוא"ל 🔽		ןב גבייה ללקוח <b>ו הלך</b>	מעק <b>xQ</b> 1032003 OSNO OST	הודעה 80 סטאטוס הודעה FS
לפון +תזכיר	דוא"ל תזכורת 📊 מעקב שיחות ט	חשבוניות 🍸 🔝 מעקב שליחת	יקסט מידע 🍸 מעקב	פרטי לקוח 👔 ט 🎥
	כתובת המרכז למיפוי ישראל, תל אביב, 1 מולב בזעונים	שם המרכז למיפוי ישראל לעוב מולה	שותף 702897 ◄	תפקיד so לקוπ
-	פילר, , , RIVIE קליגרמן, , , MORANS	לאה פילו אורן קליגרמן	26871 -	עליה ZG אחראי גביה ZG
-			ער אין	
				תאריכי התחלה/סיום
	נמוכה 🝷	1 עדיפות <b>14</b> 14	:12:54 16.02.2017 :12:54 17.05.2017	התחלה נדרשת סיום נדרש סיום נדרש

- 4.3 בשדה עדיפות בחר מתוך הרשימה את העדיפות הרצויה : נמוכה, בינונית, גבוהה. 4.4 בסיום הפעולה לחץ על התגית כשמירת הנתונים. יתקבל המסך הבא : גאם ברצונך לציין תאריכים חדשים? האם ברצונך לציין תאריכים חדשים? כן לא
  - .5.4 לחץ על הבחירה הרצויה. תתקבל הודעה הבאה על שמירת הנתונים במספר המעקב

הודעת 10320030 PM נשמרה 📝



#### 5. שותפים למעקב

עדכון, הוספה וביטול שותפים מתבצע ברמת הכותרת של המעקב, עבור כל החשבוניות. לכל שותף קיימים במערכת מספר טלפון להתקשרות וכתובת דוא״ל.

ישנם שני סוגים של שותפים:

- שותפים פנימיים : אחראי גבייה, מתאם מחקר.
- שותפים חיצוניים : לקוח ראשי, לקוח, איש קשר לגבייה.

א הערה! השותפים חייבים להיות מוגדרים במערכת !!

: הפעל את הדוייח. יתקבל המסך הבא

						יהול גביו	PM: ני	הודעת ו	שינוי	
					2	s 🔽 🤹	<b>_</b>	22	189 🖓	<b>I</b>   🕄
פרוטוקול וועדת גבייה שיחת טלפון שלח דוא"ל		2 1		<mark>קוח</mark> נהלד	<mark>בייה לל</mark>	מעקב <mark>ג</mark>	OSNO	346232 O OSTS	הודעה	הודעה סטאטוס ו
פון +תזכיר	שיחות טל	מעקב י	ת דוא"ל תזכורת	מעקב שליח 🔣	בוניות	מעקב חש 🎘	מידע	טקסט 🍡	רטי לקוח	9 <b>8</b> 11
E			כתובת		C	שנ	שותף		יד	תפקי
	🗉 וו"ב, תי	ון- מפא"ת נית	"ב משרד הביטח	טחון- מפא"ת ניתו	ארד הביי	מש	80045 🤜	*	לקוח	7 50
		RIVIE	, , ארדיקיאן,	ויאך	נז ארדיכ	בוע	4280 🤜	יה 🔻	אחראי גב	X ZG
	*	MORA	NS , , אלבק,	i	ון אלבל	אל	26871 🤜	יה 🔻	אπראי גב	x ZG
	נו"ב, 61 🔻	ון- מפא"ת נית	משרד הביטח	ימרן	' גלית מ	אב' 8	80045 🤜	לגביה 🖛	איש קשר	XY S
	F							111		( ) ( )
		ז שותף	כתובו 📆	כתובת שותף	6	בת שותף	כתו	≲ר מידע	33	<b>X</b> 3
								יום	התחלה/סי	תאריכי
		-	3 גבוה	1	עדיפוו	09:42:00	21.05.	.2017	ו נדרשת	התחלה
						09:42:00	01.06.	.2017	רש	סיום נד

#### : התייחס לשדות הבאים 5.2

הסבר	סטאטוס	שדה
ZG, YX, ZC, MC : בחר מתוך הרשימה את השותף הרצו	חובה	תפקיד
השותף SO לקוח מופיע אוטומטית		
הזן את מספר הלקוח או העובד האחראי. בייים ניפוע אינינימניים	חובה	שותף
וושם יופיע אוטומטיונ		
הזן שם הלקוח או שם איש הקשר של הלקוח או מספר העובד.	חובה	שם
מספר השותף יופיע אוטומטית		



			לקוח:	<del>ן</del> שר של הל	זיפוש איש כ	5.3 ר
	פרטי שותף.	ל התגית	ח SO ולחץ עי	שורת הלקו	סמן את י	5.3.1
	יתקבל המסך הבא	איש קשר	ר את הלשונית -	מתקבל בחו	במסך שנ	5.3.2
			יים	תונים כללי.	וצגת לקוח: ו	7
						🔓 😚
		תל אביב	ביטחון- מפא"ת ניתו"ב	משרד הו	880045	לקוח
				ק איש קשר	נתוני בקרה שיווי	כתובת
						איש קשר
פ תיאור סוג סיווג פקס ∏	מח תיאור סוג סיווג	1טלפון	שם פרטי		. שם	אופן הפנ
		03-6977461			גב' גלית מימרן	<u> </u>
א.קשר-לא פעיל 29		03-6975843			גב' רותי לוצקי	
א.קשר-לא פעיל <b>29</b>					גב' שוורץ כרמן	
					גליא שלומית	
<b>▲</b>		03-7189030			ד"ר אהוד גלון	
-7189173		03-7189051			ד"ר אורי דאי	
4 1					***	- + F
			מחלקה		שם	מיקום:
	ותף 🔁 נתונים נוספים	ור 浴 תפקידי ש	שעות ביקו 🔡	כתובת בית		9

.5.3.3 לחץ לחיצה כפולה על השם הרצוי, שהוא איש הקשר מוגדר במערכת עבור הלקוח. איש הקשר של הלקוח יופיע ב״תפקיד״ YX איש קשר לגביה.



#### 6. פעילויות גבייה למעקב

:ZFI\_CUST\_FULL להלן פעילויות הגבייה שמבצעים בדו״ח

- א. פרוטוקול וועדת גבייה.
- ב. שיחת טלפון יוצאת/נכנסת.
  - ג. שליחת דוא"ל.
  - ד. תזכורת משימת מעקב.

#### א6. יצירת פרוטוקול וועדת גבייה במעקב

ייתזכיריי הוא תוכן של מידע מסוים. סוג של הערה בלבד, ללא צורך בהזנת תאריך סיום הפעולה.

.א6 הפעל את הדו״ח.

2.א6 לחץ על הכפתור

200 פרוטוקול וועדת גבייה

במסך של ייניהול גבייהיי (סעיף 3.3). יתקבל המסך הבא:

פרטי הערה			
הערה ע"י	simona goldstein	si	
מספר טלפון	5523		
התחלה	7:24 07.02.2017	15:47:24	
הערה			
תיאור			

: התייחס לשדות הבאים.

				הסבר	סטאטוס	שדה	•
	.ī	וטוקול וועדת גבייו	קצר של פר	תיאור	חובה	עיאור	)
	יה.	ל תוכן המידע/העו	אור ארוך ש	הזן תי:	רשות	מסך ריק גדול	)
					לאשור הפעולה.	אן על התגית 🚺	4.א6 ל
			הנתונים.	לשמירת	, 📘 התגית	סיום הפעולה לחץ על	5.א6 ב
: הבא	(סעיף 3.3.2). יתקבל המסן	טלפון +תזכיר	ב שיחות	מעק	ר דרך לשונית 🔟	יתן לראות את התזכי	6.א6 ני
						וינוי הודעת PM: ניהול גביה	ש , 💌
						비 🏭 🔎 🔂 🗃	🔁 🎮 🤮
			תזכיר 🍌 תזכיר תו שיחת טלפון 📆 שלח דוא"ל	2	ה ללקוח ן תהלך	מעקב גבייו <b>10320010</b> עה OSNO OSTS	הודעה סטאטוס הוד
			וות טלפון +תזכיר	מעקב שיר	נ 🚺 מעקב שליחת דוא"ל תזכורת 🔃	לקוח 凌 טקסט מידע 🍸 מעקב חשבוניוו	פרטי 🚰
זמן כ פעי 00:00 <b>א 5</b>	נוצר בתאריך נוצר שונה ע"י שונה בתאריך 16:19 07.02.2017	תאריך סיום שעות נוצר על ידי SIMONAG 16:18 07.02.2017	תאריך התח שעות 16:18 07.02.2017	יל. גורם כמות	ות טקסט ארוך של פעי וימונה 🔶 🔏	טקסט קוד פעילות טקסט פעיל תזכיר הודעה של כ	מס. קו 3 5

.6.1 טקסט ארוך של פעיל. : על מנת לראות את טקסט הארוך של התזכיר

IJ	פ ע טקסט שורה
	7+6+5+4+3+2+1+
	5523 נולפון ISRAEL simona goldstein (SIMONAG) 16:18:28 07.02.2017
	הודעה פנימית
	טקסט ארוך להודעה
	5523 נולפון ISRAEL simona goldstein (SIMONAG) 16:21:30 07.02.2017



#### ב6. שיחת טלפון יוצאת/נכנסת במעקב

ישיחת טלפון״ היא משני סוגים: ״שיחה יוצאת״ יזומה ע״י נציג הטכניון ו״שיחה נכנסת״ יזומה ע״י נציג הלקוח.

#### .ב6 הפעל את הדוייח.

#### 2.ב6 שיחת טלפון יוצאת

לחץ על הכפתור

שיחת טלפון

במסך של ״ניהול גבייה״ (סעיף 3.3). יתקבל המסך הבא.

ברירת המחדל היא ישיחה יוצאתיי.

					תאריך שיחה
				13:52:04 09.02.2017	התחלה
				13:52:04 09.02.2017	סיום
					איש קשר
		5523		simona goldstein	שיחה מ
					שיחה עבור
					סטטוס שיחה
		דואר קולי 🔘	תפוס ◯	לא הושג 🔘	הושג ⊙
					נושא שיחה
_					
2	סת	שיחה נכני			

#### : התייחס לשדות הבאים 6.2.1

הסבר	סטאטוס	שדה
מופיע תאריך ביצוע העדכון במערכת. אפשר לשנות ידנית	אוטומטית	תאריך השיחה
מופיע השם ומספר הטלפון של מי שמדווח. ניתן לשינוי ידני.	אוטומטית	שיחה מ-
הזן את שם השותף כפי שמופיע בנתוני לקוח	חובה	שיחה עבור
בחר את סטאטוס המתאים בהתאם למצב	חובה	סטאטוס שיחה
הזן בקצרה את תוכן השיחה.	חובה	נושא שיחה

לשמירת הנתונים.

..... לאשור הפעולה. 2.2

שיחת טלפון

בסיום הפעולה לחץ על התגית .2.3

## 6ב.3 שיחת טלפון נכנסת

לחא על הכפתור

במסך של ״ניהול גבייה״ (סעיף 3.3). יתקבל המסך כמו בסעיף 2.ג3.



סת. יתקבל המסך הבא:	שיחה נכנס	🕖 על הכפתור	נחץ.3.1
			שיחה נכנסת 🕤
			תאריך שיחה
	14:18:33	09.02.2017	התחלה
1	14:18:33	09.02.2017	סיום

		איש קשר
		שיחה מ
5523	simona goldstein	שיחה עבור
		נושא שיחה
איחה יוצאת 🖋		

#### : התייחס לשדות הבאים.3.2

הסבר	סטאטוס	שדה
מופיע תאריך ביצוע העדכון במערכת. אפשר לשנות ידנית	אוטומטית	תאריך השיחה
הזן את שם ומס׳ הטלפון השותף כפי שמופיע בנתוני לקוח	חובה	שיחה מ-
מופיע השם ומספר הטלפון של מי שמדווח. ניתן לשינוי ידני.	אוטומטית	שיחה עבור
הזן בקצרה את תוכן השיחה.	חובה	נושא שיחה

- - 3.4 בסיום הפעולה לחץ על התגית

לשמירת הנתונים.

:4.5 ניתן לראות את השיחות השונות דרך לשונית 💷 מעקב שיחות טלפון +תזכיר (סעיף 3.3.2). יתקבל המסך הבא

í l		
		שינוי הודעת PM: ניהול גביה 🔣 💀
		비 않 🖉 🕄 🖓 🗐 🤮
	תכיר 🚺 🚺 אוניר 🚺 🖌 תוכיר 🔄 🔄 🖌	הודעה 10319996 אין מעקב גבייה ללקוח סטאטוס הודעה OSNO OSTS <b>ו הרלד</b>
	אלח דוא"ל 💌 🛐 און דוא"ל 💌 דוא"ל תזכורת 🔝 מעקב שיחות טלפון +תזכיר	פרטי לקוח 🕅 טקסט מידע 🏠 מעקב חשבוניות 🕅 מעקב שליחת 👔
נוצר בתאריך נוצר שונה ע"י שונה בתאריך זמן כ פעי	גורם כמות תאריך התח שעות תאריך סיום שעות נוצר על ידי	מס. קו טקסט קוד פעילות טקסט פעילות טקסט ארוך של פעיל.
1 A 00:00 :14:17 09.02.2017	SIMONAG 14:17 09.02.2017 14:17 09.02.2017	🛛 2 1 שיחת טלפון שיחה יוצאת — 🤶 👔
2 A 00:00 :14:37 09.02.2017	SIMONAG 14:18 09.02.2017 14:18 09.02.2017	2 2 שיחת טלפון שיחה נכנסת - 🔁 👔
<b>a a a a</b>		



..... נא מנת לראות את טקסט ארוך של פעיל. אל מנת לראות את טקסט הארוך של השיחות 4.1

```
IJ
                                                  פ.. ע טקסט שורה
 5523 נילפון ISRAEL simona goldstein (SIMONAG) 14:17:40 09.02.2017
                                                 תאריך המרה:
                                 התπלה: 09.02.2017 התπלה:
                                 14:17:14
                                          סיום: 09.02.2017
                                                 שותף לשיπה:
                                  simona goldstein
                                                 שיπה מ-:
                                                 מס. טל.:
                                           5523
                                 חברת סילנטיס בע"מ
                                                  שיπה ל-:
                                       04-8291000
                                                  מס. טל.:
                                                  מצב שיחה:
                                                    הושג
                                                נושא השיπה:
                                                   טסט בלבד
```

<i>y</i>	פ ע טקסט שורה
7+6+5+4+3+2+.	1+
5523 נולפון ISRAEL simona goldstein (SIMONAG) 14:37:	43 09.02.2017
	:תאריך המרה
14:18:33 09.02.	התπלה: 2017
14:18:33 09.02.	סיום: 2017
	שותף לשיπה:
πברת סילנטיס בע"מ	שיπה מ-:
04-8291000	מס. טל.:
simona goldstein	שיπה ל-:
5523	מס. טל.:
	נושא השיπה:
	טסט בלסד



#### שליחת דוא״ל – ברמת החשבוניות או ברת המעקב .6)

ניתן לשלוח דוא״ל לאנשי הקשר של הלקוח ו/או לנמענים מזדמנים.

לא ניתן למחוק משימת שליחת דוא״ל מתוך המג״ב.

.ג6 הפעל את הדוייח.

#### 2.ג6 שליחת דוא״ל ברמת החשבונית/ות

. . סמן את הח

מן את החשבוניות ולחץ על הכפתור נשיים איז איז החשבוניות ולחץ אל הכפתור	σ
ית חשבוניות לקוח	דו"ח גבי

עלם דוא"ל 🚺

				1														
			וא"ל	ת 🛛 🔽 שלח דו	חשבוניו	וערה משורת	ו 😫 העתק ה	ספת הערה לחשבונית	למעקב 🔰 🛃 הונ	רף חשבונית י	ן 🗖 או	יצירת מעקב 📩				1 CO C	i i	2
סטטוס שורת מעק	סטטוס מעקב	מספר מעק	סמן לצרוף	תאריך רישום	מטבע	סכום	מסמך מכירו	מספר מסמך סימוכין	שבונית מענק	ט מספר חש	טקס	חשבונית מקור	שנה	חברה	שם לקוח	לקוח	ליצירה	סמן ⁄ 🗐
התחל	בתהליך	<u>10346232</u>		13.02.2017	ILS	205,039.7	<u>9913012063</u>		2020229		!	7170658	20	0070	משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	880045	1	$\mathbf{n}$
התחל	בתהליך	<u>10346232</u>		29.03.2017	ILS	112,017.0	<u>9913012677</u>		2020636		!	7171672	20	0070	משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	880045	<ul> <li>Image: A state</li> </ul>	ιŁ
התחל	בתהליך	<u>10346232</u>		13.02.2017	ILS	111,620.3	<u>9913012782</u>		<u>2020847</u>		!	<u>7170661</u>	20	0070	משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	880045		
התחל	בתהליך	<u>10346232</u>		28.02.2017	ILS	185,900.1	<u>9913012776</u>		2020895		!	<u>7170921</u>	20	0070	משרד הביטחון- מפא"ת ניתו"ב	880045		

.2.1 כתובת הנמען תוגדר כברירת מחדל (כאשר ניתן) או ידנית עייי המשתמש.

יקבע נוסח ברירת מחדל לסוג זה של דואייל, אך היא יהיה נתון לשינויים ו/או הוספה עייי המשתמש.

6.2.2 לדואייל יצורפו העתקי החשבוניות נאמן למקור שסומנו, וגם מסמכים נוספים שצורפו עייי

r Ch לחיצה על הכפתור

הדוא״ל יתועד במערכת הדוקומנטום בישות מעקב ו/או חשבונית

שלח 6.2.3 לשליחת הדואייל לחץ על הכפתור

x	ת לקוח	דו"ח גביית חשבוניו 🕤
	SIMONAGO@DP.TECHNION.AC.IL	דוא"ל
	סימונה	שם איש קשר
		הערות
	ונה	טסט בדיקה של סימו
		אפשרויות הצגה 🖅
	כה.slx	טופס נוכחות בהדר
Cancel 1170		

#### .2.4 להלן הדוא״ל שהנמען יקבל, כולל המסמך/ים הנוספים שצורפו

אל: פרדריך לוי
נוער 🖬 simona goldstein 🗐 איז גער
אל: משרד הביטחון- מפא״ת ניתו״ב שם איש קשר סימונה
בבדיקה בספרינו נמצא כי טרם שולם לנו עבור:
איז
טסט בדיקה של סימונה
בברכה
אין



#### 5.ג6 שליחת דוא״ל ברמת מעקב

	: של ״ניהול גבייה״ (סעיף 3.3). יתקבל המסך הבא	וא"ל במסך ש	על הכפתור 🔟 שלח ד	לחץ	
<					
	NAME LIST	PARNR	VTEXT	PA	
-	חברת סילנטיס בע"מ	0000420141	לקוח	so	
-	לאה פילר	00004280	אחראי גביה	ZG	
	אורן קליגרמן	00026871	אחראי גביה	ZG	
				-	
				_	
				-	
-					
-					
			•	- Pr	
× 🗸					

## .4 אשור הפעולה. יתקבל המסך הבא: 6.4

		הכנת נתוני דוא"ל 👢	2
		۳ <del>(</del> ۲	87
		א דוא"ל טסט סימונה	en
		טסט בדיקת דוא"ל	٦
Ln 1 - Ln 1 of 1 lines Li 1, C	0 16 *		
	רשימת קבצים מצורפים 🕫	רשימת כתובות דוא"ל רשימת כתובות דוא"ל	Æ
	xis.1511111110000	RIVE TECHNION.AC.IL	

#### : התייחס לשדות הבאים א.4.1

שדה	סטאטוס	הסבר
נושא דוא״ל	חובה	הזן תיאור קצר של נושא הדוא״ל
תוכן ההודעה	רשות	הזן בהרחבה את תוכן ההודעה
		הזן את כתובת/ות של הנמענים לדוא״ל הרלוונטי.
		ניתן להוסיף כתובת דואייל עייי סימון השורה ולחיצה על
רשימת כתובות דואשל	חובה	התגית 🛄. הוסף גם את הדוא״ל של עצמך כדי לקבל העתק.
27 811		ניתן לבטל כתובת דואייל עייי סימון השורה ולחיצה
		על התגית 📑
צירוף מסמכים	רשות	לחץ על התגית 🛅 לצרף מסמכים רצויים להתכתבות.

.5 בסיום הפעולה לחץ על התגית .5



6.ג6 לשמירת הנתונים לחץ על התגית



#### : ג6 בחזרה למסך הראשי תתקבל ההודעה הבאה.



: יתקבל המסך הבא ניתן לראות את שליחת הדוא״ל דרך הלשונית 📧 מעקב שליחת דוא"ל תזכורת.

שים לב בעמודה יישסטאטוס משתמשיי **הסטאטוס הוא ייהתחליי**, כלומר דואייל פעיל.

																גביה	. PM: ניהול	ודעת	שינוי ר	
																	۽ 🚬 🖈	7 🗈 2	S 🕅 🕅	<b>i</b>   🤮
											תזכיר שיחת טלפון שלח דוא"ל			תהלך	ז ללקוח <b>ו</b>	מעקב גבייר	xg 1031: OSNO (	9996 OSTS	הודעה	הודעה סטאטוס
											ן +תזכיר	קב שיחות טלפו	וכורת 📘 מע	ב שליחת דוא"ל תז	נ 🚺 מעק.	נקב חשבוניות	ו מידע 🎽 מידע	טקסנ 🎽	רטי לקוח	<b>ווּ</b> אַפ
פעולת מ.	. זמן	תאריך השל	הושלם ע"י	זמן	סיום מתוכנן	. זמן	תאריך התח	שם רשימה	אחראי		מעבד משימר	סטטוס מש	ואטוס משימה	רוך למשימה סנ	וי טקסט א	טקסט מש .		קו נ	קבוצת קוז	מס.
*	00:00			14:49	09.02.2017	14:49 (	09.02.2017			ביה 🔻	ZG אחדראי ZG	התחל	TS	RL 🛛 🖉	E		שלח דואל	y \$\$01	PM2	1
<b>*</b>	00:00			15:52	09.02.2017	15:52 (	09.02.2017			ביה 🔻	ZG אחדראי ZG	התחל	TS	GRL 🛛 📝	<		שלח דואל	y \$\$01	PM2	2
11	00:00			15:58	09.02.2017	15:58 (	09.02.2017			ביה 🔻	ב אחראי ZG	התחל	TS	GRL 🛛 📝	_ ←		שלח דואל	y \$\$01	PM2	3
		:	זאייל	נ הז	שליחה	זריד	את תא	ראות	ונת ל	על ב	זה	למשינ	ארוך י	יקסט א	יה ב	העמוז	לחץ על ו	7 63	.8.1	

HE שנה טקסט ארוך על משימה: 0000103199960004 שפה	•
הוסף שורה פורמט עמוד 🗗 🚰 🔁 הוסף שורה פורמט אמוד הוסף אורה הוסף אורה הוסף הוסף הוסף הוסף הוסף הוסף הוסף הוס	,
ע טקסט שורה	פ
7+6+5+4+3+2+1+	
5523 נולפון ISRAEL simona goldstein (SIMONAG) 16:06:50 09.02.2017 USRAEL simona goldstein (SIMONAG) 16:06:50 09.02.2017	
	*

.outlook העתק של הדואייל ששלחת לשותפים וגם לעצמך, תקבל ב .8.2



#### 6ג.9 מחיקת שליחת דוא״ל מתוך מג״ב

כנס למספר המעקב הנדרש ולשונית 🚺 מעקב שליחת דוא"ל תזכורת . יתקבל המסך הבא:

														ביה	ניהול גו	יעת PM:	שינוי הוד	. 💌
															1	• 🔁 🐗 🗉	) 🖴   🕅 🤇	M 🗐 🛛 🤶
										תזכיר 📝 תזכיר 🔝 שיחת טלפון 📆 שלח דוא"ל	2		וח <u>ו</u> תהלך	נקב גבייה ללק	א מע	10346224 OSNO OSTS	דעה	הודעה סטאטוס ה
										ז טלפון +תזכיר	מעקב שיחוו 📶	דוא"ל תזכורת	מעקב שליחת 🗓	חשבוניות	מעקב 🎘	טקסט מידע	וי לקוח 🖹	רי 🎥
נאריך הש	הושלם ע"י ו	זמן ו 17:16 1 00:00	סיום מתוכנן 2017 - 4.05	. זמן 17:16 : 00:00	אריך התח 1 <mark>4 . 05 . 2017</mark>	נוצר על ידי <b>SIMONAG</b>	שם רשימה	אחראי	עבד משימה מאזראי גביה <del>▼</del> מוראי גביה ▼	סטטוס משתמש מ התπל G	וימה	שטאטוס מש TSRL 🛛	0 7	טקסט משימה	וד משימה <i>ו</i> ל	ו טקסט ק \$\$ <mark>\$</mark> שלח דוא	ןבוצת קוד ק PM 1	מס. ס 1 2
- 		00:00	J	00:00	0				אחראי גביה ▼	ZG								•
											של 1	זונה 1	<u>1</u>		<b>*</b> 101 <b>11</b>		<b>1</b> 5 4	149
			: בא	יד הו	ל המס	יתקב	מסך.	ית ה	בתחת	נור 🚺	על הכפו	נ ולחץ י	מבוקשר	ורה הנ	ת הש	סמן א	63.9.	1

סימון למחיקת משימה	ו מחק Θ	רחר את התנואנוות	סטאטוס עם מספר סטאטוס	
· · ·		בחו את הטטאטוט		בבעוק

									Ð	אטוי	00		36	-	
												14	•	•	
													-		-
	×S	סוג הודעה						1. 1. 1. 1. 1. 1.	10	34622	24				הדעה
					~~		שכי	\$\$01		1-1	×12			וימה	קוד מש
														משינו	00,70
										NODY	0101			בואבוני	
										1.01		21.01			-
		ו מספר סטאטוס	טאטוס עב	D	1 1							- no	בזער	DIDU	00
n		טקסט	סטאטוס	$\times$	1 D							συ	PO	00	$\times$
72		בטיפול משפטי	בטמש	$\bigcirc$		-					שורור	יבזה א	משי	TSRI	
74		מחכה לאישורים נוספים	מחלא	$\bigcirc$		-									
76		לא אושר לתשלום	לאתש	$\bigcirc$											
78		סיבה אחרת	סיבה	$\bigcirc$											
<u>~ 80</u>		סימון למחיקת משימה	מחק	-											_
-															-
		א מספר סטאטוס	טאטוס ככ	Б											
		900	000	×											
-						-									
-						-									
					·										
												פעיל	DIU	00	2
		ZPM_T_01	-		0101		2 - 5	פרו				1	are/	סמכי	

.9.2 הזור למסך הקודם ע״י לחיצה על החץ הירוק 💿. סטאטוס משתמש השתנה ל-.

סטאטוס זה יסמן למשתמש שהשורה שגויה ומיועדת למחיקה.

אין לקחת בחשבון את השורה בתיעוד מעקב הגביה.

_																				
																גביה	P: ניהול	ודעת M	שינוי ה	
																	۶ 🖈	2 🖸 🗉 (	🔒 🕅 🍋	<b>i</b> 1 Q
											פון ל	תזכיר 🍌 תזכיר תו שיחת טלינ 🗐 שיח שלח דוא"	2		קוח נהלד <u>ו</u> מהלד	מעקב גבייה לי	XQ 10 OSI	0346224 NO OSTS	הודעה	הודעה סטאטוס
												ת טלפון +תזכיר	מעקב שיחו 📃	ת דוא"ל תזכורת	מעקב שליחו 👿	ן חשבוניות	דע 🎦 מעק	טקסט מיז 🛛	רטי לקוח 🖞	<u>וו</u>
										_										
	תאריך הש	הושלם ע"י	זמך	סיום מתוכנן	. זמך	תאריך התח	נוצר על ידי	שם רשימה	אחראי	מה	מעבד משי	סטטוס משתמש	ימה	ט סטאטוס מש	וה	טקסט משימ	ט קוד משימה	קו טקס	קבוצת קוד	מס.
٠			17:16	14.05.2017	17:16	L4.05.2017	SIMONAG			🝷 גביה	אחראי ZG	מחק		TSRL 📝			דואל	<b>\$\$01</b> שלח	PM2	1
•			00:00		00:00					🛨 גביה ד	אחראי ZG		)							

מπק



#### ד6. יצירת תזכורת

.outlook - ניתן ליצור משימת מעקב מסוג ייתזכורתיי אישית, כולל תחום ושליחה אוטומטית ל

.ד6 הפעל את הדו״ח.

.2.ד לחץ על הלשונית 🚺 מעקב שליחת דוא"ל תזכורת במסך של ״ניהול גבייה״ (סעיף 3.3). יתקבל המסך הבא.

								ניהול גביה	ודעת PM:	שינוי הי	
								ý	• 🛯 🍦 🗉 🕯	음 121 @	<b>I</b> Q
				יר ת טלפון ז דוא"ל רוב	תוכי תוכי תוכי תוכי עומו מיליים שיח 🛃 שיח 💽 שיח 🕎 שיח 🕎 שירו	נהלך ישליםת דוע"ל מיכובת	ייה ללקוח וו ווייה ללקוח	עקב גבי <b>ג</b> עקב גבי מעקב גבי	10320010 OSNO OSTS	הודעה	הודעה סטאטוס
	1								3 113 00 P 0 []		
תאריך התח זמן סיום מתוכנן זמן ה 13:54 10 01 2017 13:54 10 01 2017	שם רשימה	אחראי	מעבד משימה 27 איזראי גרור –	סטטוס מש	סטאטוס משימה עסד	טקסט ארוך למשימה	טקסט משימה ו	טקסט קוד משי	קוד משימה נפסס	קבוצת קוד מאפ	מס. ו
13:54 10:01.2017 13:54 10:01.2017		0040	- 11 11 - 2G	2010	TSRL			שלחדואל	\$501	PNZ	1
00:00 14.02.2017 00:00 14.02.2017	אלה סלובודין	8942	צ אחראי גביה ▼. צ מחראי	התחק	1505		J	תזכורת	\$\$02	PM2	2
00:00 00:00			🔻 אחראי נביה ZG								

: התייחס לשדות הבאים 6ד.2.1

שדה	סטאטוס	הסבר
קבוצת קוד	חובה	בחר בתוך הרשימה את הקוד ״תזכורת״
טקסט קוד משימה	אוטומטית	תיאור של קבוצת הקוד
טקסט ארוך למשימה	חובה	הזן טקסט של התזכורת
אחראי	חובה	הזן את מספר עובד האחראי שעבורו הוזנה התזכורת
שם רשימה	אוטומטית	יופיע שם האחראי לפי מספר העובד שהוזן
תאריך התחלה	חובה	הזן את תאריך התחלת התזכורת
סיום מתוכנן	חובה	הזן את תאריך סיום ביצוע התזכורת.

.3 בסיום הפעולה לחץ על התגית 📕 לשמירת הנתונים.

: אחראי, הכולל ב Outlook תתקבל הודעת תזכורת רגילה אצל העובד האחראי, הכולל

בנושא יופיע מספר המעקב ושם הלקוח, תאריך התחלה, תאריך הסיום והטקסט שנרשם כתזכורת.

Subject	1 ללקוח: AetherTech Inc	עקב: 0340826	תזכורת מ	
ocation	משרד			
Start time	יום ג 23/05/2017		16:05	✓ All day event
End time	יום ג 23/05/2017		16:06	-



### 7. תיעוד דוא״ל מ- Outlook במעקב, באמצעות מערכת הדוקומנטום

ניתן לתעד במעקב תכתובות דואייל במערכות חיצוניות באמצעות מערכת הדוקומנטום (התכתבות שהתקבלה ו/או נשלחה).

File	Home	Send / Receive	Folder	View	דוקומנטום	♀ Tell me what you want to do	(丙)	°	2010		//
	h										
יצוא הודעה לדוקומנטום	צוא קובץ רוקומנטום ו	יי לד									
ומנטום	יבוא לדוק										^
Favorit	tes		•	All Uni	read		Search Current Mailbox (Ctrl+	E)		D Current M	Mailbox 🔻
				100	FROM	SUBJECT	RECEIVED 🔻	SIZE	CATEGORIES	4	Ý 🔺
<b>⊿</b> simon	ago@tec	hnion.ac.il		Q	🛛 ריבן אמיל		17:44 11/05/2017	יום ה' 386 K	B		
Inbox					ת בתודה	סימונה שלום להלן מסמך שעוסק במג"ב , בבקשה תקראי את המסמך ותוסיפי את הקטע הרלוונטי לחוברת ההדרכה שהכנ					r -
					מילב אילו	לינה לחיהיית תחונות ועל הנויול	17:17 11/05/2017	04 KR	Π		





🧟 http://132.6	8.3.184:908	80/?fc	lderPath	—		×
General impo	rt	EMC	document	tum	J	
Object Type : Object number :	Notification		<b>v</b>		S	
Import Cancel						

: התייחס לשדות הבאים 7.3

שדה	סטאטוס	הסבר
Object Type	חובה	בחר מתוך הרשימה את הסוג Notification (הודעה)
Object number	חובה	הזן את מספר המעקב שאליו רוצים להצמיד את הדוא״ל
Import	חובה	לחץ על הכפתור Import (יבוא)



7.4 במסך שיתקבל בשדה "Name" הזן שם למסמך (כמו מספר חשבונית מקור הרצויה) ובשדה "Type" בחר מתוך הרשימה את ההגדרה "(Finance (tc\_finance\_doc".

Import: File Select	ion EMC documentum	^
Step 2: Object Definition		
Name:	scan0001.pdf	
Type:	Finance (tc_finance_doc)	]
subtype:	✓	
budget_number:		
academic_budget_number:		
sponsor_number:		
company_number:		
researcher_number:		
fund_number:		
cost_center:		
customer_acceptance:		
customer_orders:		
customer_pays:		
tech_stipend:		~
general_text:		
vendor_number:		
	Finish	Cancel

. יתקבל המסך הבא: . Finish בסוף לחץ על הכפתור .



7.6 לחץ על הכפתור OK. יתקבל המסך הבא, בו מופיעים המסמכים שנשלחו דרך הדוקומנטום. על ידי לחיצה כפולה על כ״א מהקבצים, מקבלים את התצוגה של המסמך המקורי.

@ http://132.68.3.195:9080/?	folderPaths=/SAP/	Notification/	000010346	Inte <mark>- אוגדנים -</mark> 224	rnet Expl		x	
רשימת מסמכים EMC documentum								
						ערוך	קובץ	
				SAP/	Notificatio	n/000010346224/ 0000103	אוגדנים/ 46224	
מספר פריטים בעמוד: 10 🗸								
יונה על ידי ∎∎►	<u>תאריך שינוי</u>	גרסה	<u>בעלים</u>	<u>סוג</u>	<u>תת מסמך</u>	שם	~	
Emil River	15/05/2017 15:10	CURRENT,1.0	Emil Riven	Notification Document		msg.1מסמך 🖂		
Emil River	15/05/2017 15:12	CURRENT,1.0	Emil Riven	Finance		msg.1מסמך 🖂		



#### 7.7 בדיקת מסמכי דוקומנטום שצורפו למעקב:

7.7.1 הפעל את הדוייח.

								~	
					ביה	ניהול גב	רעת PM: ו	שינוי הוז	
					🖻 🗧	3 🤐 🐨 🛛	שותף 🍧	22 82 0	S 🗐 🤮
תזכיר שיחת טלפון – שלח דוא"ל –		<b>2</b>		לקוח ניסי לקוח	ב גבייה ל	מעק <b>ו</b> אפ	10346224 OSNO OSTS	ו עה ו	הודעה סטאטוס הוד
פון +תזכיר	שיחות טלפ	מעקב 🗖 מעקב	חת דוא"ל ר	מעקב שליו 🖬 🏹	חשבוניות	מעקב ו 🚈	טקסט מידע 👔	וי לקוח 🏾 🎽	פרט 🛱 פרט
	ב, 100 יב,	ראל בע"מ. תל-אבי	כתובת אפל יש	אל בע"מ	שם אפל ישרו	71	שותף 1835 <del>–</del>	π	תפקיד so לק
		RIVIE , , , אר, , MORANS	ארדיקי	יקיאן	בועז ארדי	2	4280 -	זאי גביה	TR ZG
	т ч н	Horans , ,		12.		_	-	222	4 1
		כתובת שותף	1	כתובת שותף		נובת שותף	דע א‰ כר	נחלה/סיום	תאריכי הו
		-	1 נמוכה	יות	עדיפ 12	2:48:47	09.05.2017	רשת	התחלה נז
					00	00:00		I	סיום נדרש

: לאחר כניסה למעקב הנדרש, לחץ על הכפתור 🐨 😾 דוקומנטום. יתקבל המסך הבא 7.7.2

×		
	ית, בחר רי-	להתחלת הפונקציה הנבחר אובייקט יישום והקש 'המשן
	שם אובייקט	סוג אובייקט
	000010346224	הודעת אחזקה
	0007167301/2016	משימות
	0000103462240002	משימות
4		
-		
4		
× ·		

ברשימת התפריטים שנפתחה יש לבחור : יידוקומנטום תפריט ראשייי > ייניהול מסמכים בדוקומנטוםיי :

הודעת אחזקה <u>בלבד</u>ולחץ על הכפתור 7.7.3

		בודעת אחזקה ארוך
	ת המיל גביה	שינוי הודעו
	12 (3 🚾 4)	רשימת נספחים
÷	עצ מעקב גבייה ללקות אין שיחת עלקות יום שיחת עלקות יום שיחת עלקות יום עד שלת דואילל ייד עד שלת דואילל ייד	הודע הודעה פרטית סטאי שליחה יחסים
	אַמאקב חשבוניות  ` עמיקב שליחת דוא"ל תזכורת  `נ⊒מעקב שיחות טלפון +תזכיר ]	האובייקטים שלי
а 		עזרה לשרותי אובייקנ דקומנטום חסריט רא דפו גביה איד אי גביה גביה גביה גביה גביה גביה גביה גביה
	4	סיום נדרש
		10) P E ENG 15/05/2017

#### .27.4 במסך שמתקבל רואים את רשימת המסמכים שנשלחו מ- Outlook ומצורפים למעקב.

על ידי לחיצה כפולה על כייא מהקבצים, מקבלים את התצוגה של המסמך המקורי.

6 http://132.68.3.195:90	80/?folderPath	s=/SAP/Notificati	on/00001034	נים - 6224	Inte - אוגד	rnet Expl		×
EMC' documentum							ת מסמכים	רשימו
							ערוך	קובץ
					SAP/	Notificatio	n/000010346224/ 0000103	אוגדנים/ 46224
מספר פריטים בעמוד: 10 🗸								
	שונה על ידי	<u>תאריך שינוי</u>	<u>גרסה</u>	<u>בעלים</u>	<u>סוג</u>	<u>תת מסמך</u>	שם	~
	Emil Riven	15/05/2017 15:10	CURRENT,1.0	Emil Riven	מסמך הודעה		msg.1מסמך 🖂	
	Emil Riven	15/05/2017 15:12	CURRENT,1.0	Emil Riven	כספים		msg.1מסמך 🖂	

13/06/17 תאריך עדכון אחרון

לאישור הפעולה.