????? ????? ?????

11 10-12-2023 <u>כרמסות בתיק ממופל</u> 1522

כרטסת זו מרכזת את כל המידע הקשור לתשלומי המטופל עבור שירותי הדיור אותם הוא מקבל מהחברה וגם עבור מידע לגבי כספים המועברים בגינו מהגורמים השונים.

כרטסת זו אינה מוצגת בכרטסות ברירת המחדל של תיק מטופל. להגדרת כרטסות בתיק מטופל יש להיכנס ניהול כרטסות בתיקים</u>למאמר

ברטסת זו קשורה קשר הדוק ומתעדכנת כל הזמן מכרטסת שכר דירה. הנתונים שהוזנו בחוזה שכ"ד**שים לב!** יוצרים את החיובים של הגורמים השונים בכרטסות

באזור התצוגה המרכזי נוכל

לראות את ההתחשבנות הפיננסית של המטופל מול המסגרת. במרכז המסך קיימת מבלה המציגה את תנועות החיוב או הזיכוי שנוצרו בחשבון המטופל. 1. תנועות החיוב מוצגות באדום -החיובים נוצרים באופן אוטומטי לפי הסכומים שהזנו בחוזה שכ"ד ונוצרים בכל 27 בחודש ויישאו את תאריך הפתיחה של החודש העוקב.

<u>שכר דירה(</u>

2. תנועות הזיכוי מוצגות בירוק- עלינו לדווח על קבלת הכספים ,ישנם שלוש אופציות ליצור תנועת זיכוי במערכת: 1.לפי כפתור **הזנת**

עדכן תשלום אוטומטית 3. ללפישההאנגעקבע (פירוט נוסף יופיע בהמשך המאמר) השורה העליונה היא התנועה האחרונה שהתבצעה בחשבון ומתחתיה יופיעו בסדר כרונולוגי שאר התנועות. עבור כל תנועה מצוין התאריך בו בוצעה הפעולה, סוג התנועה- תחת תנועת חובה יופיעו הסכומים בהם חייבה המערכת את המטופל, תחת תנועת זכות יופיעו התשלומים ששילם הממופל. מבלת כרמים החשבון מתנהגת כמחשבון לכל דבר, כל חיוב או זיכוי שיתווספו לחשבון ישנו את ייתרת שכ"ר.

הערה: כאשר

עומדים על תנועה מסוימת ניתן לראות בתחתית המסך מי הזין את התנועה ואת תאריך ביצוע הפעולה.

• ניתן לקבוע את סוג החשבון שאנו רוצים להציג בטבלה ואת ייתרת החשבון - מבצע<u>באזור התצוגה הימני</u> חישוב של סך כל הפעולות: חיוב שווה ערך למינוס (-), זיכוי שווה ערך לפלוס (+). במידה והחשבון בזכות יופיע הסכום ולידו יצוין זכות, במידה והחשבון בחובה יופיע סכום החובה ולידו יצוין חובה.

ניפ:

<u>ברטסת ברטיס חשבון (סוג חשבון: שבר דירה, קבוצה: שב"ד משרד</u>לפירוט על חשבון משרד השיבון (חוג חשבון: שבר דירה, קבוצה: שב"ד משרד משרד השיבון)

*חשבון משרד הביטחון*לפירוט על חשבון משרד הביטחון יש להיכנס למאמר <u>כרטסת כרטיס חשבון (סוג חשבון: דיירים, קבוצה: דמי מחייה)</u>לפירוט על חשבון דמי מחיה <u>כרטסת כרטיס חשבון (סוג חשבון: דמי כיס, קבוצה: דמי כיס)</u> חשבון דמי כיס *על*לפירוט כל חשבון הוא עצמאי ולכן התצוגה של ייתרת שכ''ד החובה או הזכות ישתנה בהתאם לחשבון הנבחר.

^	רה	זכות העו	חובה	סוג תנועה	תאריך	סוג חשבון שכר דירה ∨
	ב אוטומאטי	חיו	78.00	חיוב חודשי בדמי אחזקה	01/08/2015	קבוצה שכ"ד דיירים ∨
	ב אוטומטי	חיו	100.00	חיוב חודשי בהשלמת שכ"ד	01/08/2015	הכל 🗵 🗸 ארכו תשלום אוטומטית
	יטומטי	ריש 178.00		תשלום שכ"ד	26/07/2015	יתרת שכר דירה דייר
	ב אוטומאטי	חיו	78.00	חיוב חודשי בדמי אחזקה	01/07/2015	178.00
	ב אוטומטי	חיו	100.00	חיוב חודשי בהשלמת שכ"ד	01/07/2015	פירוט חיובים
	שום אוטומטי-תנועת מס"ב מספר 1176	ריש 178.00		תשלום שכ"ד	26/06/2015	100.0 ש"ח ע"י הדייר
	ב אוטומאטי	חיו	78.00	חיוב חודשי בדמי אחזקה	01/06/2015	770.0 ש"ח ע"י משרד השיכון
	ב אוטומטי	חיו	100.00	חיוב חודשי בהשלמת שכ"ד	01/06/2015	0.0 ש"ח ע"י משרד הביטחון
	i307 אום אוטומטי-תנועת מס"ב מספר	ריע 178.00		תשלום שכ"ד	26/05/2015	78.0 ש"ח דמי אחזקה ע"י
~	ב אוטומאטי	חיו	78.00	חיוב חודשי בדמי אחזקה	01/05/2015	הדפס דף חשבון
	<u>ניסוי פריוריטי</u>			03:04 27 ב	בוצע ע"י -07/15/	לא נבחרה חברה משכנת
y.	קיימים 0 קבצים – הוו אות קב	הצג פערים ברבו	נת תנועה	ל בחוב ביסול וננועה הו	יומן טיפו	חוסר בחיובים

דוחות רלוונמיים

- דוח אקסל המרכז בתוכו את פרטי התשלומים מהמטופלים ומכיל בתוכו את<u>דוח צפ"י תשלומי שכ"ד:</u>
 העמודות הנ"ל: תאריך תחילת חוזה, תאריך סיום חוזה, התשלומים המופיעים בחוזה, פרטי הוראת הקבע,
 <u>כרטסת מעקב טיפול</u>וסיבה לחוסר בהוראת קבע (יש להוסיף דרך כרטסת
- דוח אקסל לפי תקופה המחולק לדירות, שבכל דירה ניתן לראות את המטופלים<u>דוח תשלומי שכ"ד חדש:</u>
 שגרים בו. הדוח מכיל בתוכו את העמודות הנ"ל: סה"כ חיוב לתקופת הדוח, סה"כ התשלום לתקופת הדוח
 , סה"כ חיוב סיוע לתקופת הדוח, סה"כ זיכוי סיוע בתקופת הדוח, ופירוט של חיוב וזיכוי פר חודש
- דוח אקסל המרכז בתוכו את כל המטופלים שביצעו ההעברות מס"ב להנהלה עבור<u>דוח העברות מס"ב:</u>
 החודש שבחרנו.
- דוח זה חשוב מאוד! דוח זה מרכז עבור כל מטופל את הסכום אשר יועבר<u>דוח העברות ממסגרת להנהלה:</u>רירים להנהלה. שימו לב ניתן להפיקו בכל עת על מנת לעקוב שלא יעברו להנהלה סכומים לא נכונים. (דיירים להנהלה. שימו לב ניתן להפיקו בכל עת על מנת לעקוב שלא יעברו הנהלה סכומים לא נכונים.

שדה זה נועד על מנת שהמערכת תייצר תנועות עדכן תשלום זיכוי באופן אוטומטי. תנועות הזיכוי ייווצרו בכל אוטומטי 28 בחודש הנוכחי. יש לסמן V רק עבור דיירים שמשלמים כל חודש ללא עיכובים.

המערכת מזכה את כל הסכום שמופיעשים לב! יתרת שכר דירה דייר.בחובה בשדה

הזנת תנועה	באמצעות כפתור זה ניתן להזין תנועת זיכוי או תנועת חיוב ע"פ הצורך. תנועה זו תוצג כתנועה				
	ידנית.				
	תנועת חיוב תיצור הפחתה של חשבון היתרה (-), בעוד תנועת זיכוי תיצור תוספת לחשבון היתרה				
	(+).				
	יש למלא את השדות המסומנים בחץ אדום.				
	<u>הזנת תנועה</u> לפירוט נוסף יש להיבנס למאמר				
	בלבד בהרשאה כפתור זה פתוח				
	באמצעות כפתור זה ניתן לראות עבור איזה				
חוסר בחיובים	חודשים לא ביצענו תנועות חיוב בגינם.				
	כפתור זה חשוב מאוד!				
יומן מיפול בחוב	במידה וכרמיס החשבון של הממופל נמצא ביתרת				
	חוב יש לתעד את הסיבה לכך, באמצעות כפתור				
	זה ניתן לבצע תיעוד עבור כל הפעולות שבוצעו				
	בהקשר לחוב.				
	במידה ונבצע תיעוד מלא על אופו מיפולמיפ:				
	בחוב, ההנהלה תוכל לראות בחלון זה את כל				
	המידע ובכך נחסוך שיחות מלפון וחוסר תיאום.				
,	במידה וישנה תנועה שאנו לא רוצים לחייב/לזכות				
בימוק תנועה	בגינה את הממופל, יש ללחוץ על כפתור זה .				
	לאחר מכן יפתח חלון שאלה, שמטרתו לוודא כי				
	זאת אכן הפעולה הרצויה. לאחר אישור הפעולה				
	. תיווצר שורת ביטול כנגד התנועה שעמדנו עליה				
האו פוזרים רלרד	חלון זה מציג מבלה בעלת שתי עמודות: חודש				
וובגיבעו ביביבו	והיתרה. במבלה זו יוצגו רק חודשים בהם יש חיוב				
	או זיכוי ללא תנועה נגדית.				
היימים X הרצים	דרך כפתור זה ניתן להוסיף קובץ הקשור לתנועה				
	עליה אנו עומדים. לפירוט נוסף יש להיבנס				
	<u>ברטסת קבצים</u> למאמר				
הוראות קבע	לחיצה על הכפתור תפתח חלון המציג את הוראות				
	הקבע הקיימות למטופל בצורת טבלה.				
	הוראות הבעלפירוט נוסף יש להיבנס למאמר				

הוראות קבע</u>לפירוט נוסף יש להיי בלבדבהרשאה כפתור זה פתוח

הרפס רף חשבון	באמצעות כפתור זה ניתן להדפים קובץ אקסל המררז את רל התווטות רררמית חשרוז ט"פ
	תאריך התחלה וסיום שאנו קובעים .
	בסוף הדוח ניתן לראות שורת סיכום של יתרת החשבון לפי התאריכים שהזנו.
הדפם קבלה	במידה ואנו עומדים על תנועת זכות (בצבע ירוק) ניתן להדפיס קבלה מהמערכת עבור קבלת הכסף.

:כתובת אתר <u>https://kb.nativ.app/article.php?id=11</u>