

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

11 10-12-2023 [כרמסות בתיק מטופל](#) 1786

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

כרמסת זו אינה מוצגת בכרמסות ברירת המחדל של תיק מטופל. להגדרת כרמסות בתיק מטופל יש להיכנס [ניהול כרמסות בתיקים](#) למאמר

כרמסת זו קשורה קשר הדוק ומתעדכנת כל הזמן מכרמסת שכר דירה. הנתונים שהוזנו בחוזה שכ"ד שים לב! יוצרים את החיובים של הגורמים השונים בכרמסות

- באזור התצוגה המרכזי נוכל

לראות את ההתחשבות הפיננסית של המטופל מול המסגרת. במרכז המסך קיימת טבלה 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 וישאו את תאריך הפתיחה של החודש העוקב.

שכר דירה)

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. לפי שדה התנועה (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

המטופל. טבלת כרטיס החשבון מתנהגת כמחשבון לכל דבר, כל חיוב או זיכוי שיתווספו לחשבון ישנו את ייתרת שכ"ד.

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 באזור התצוגה הימני 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.

מיפ:

[כרטיס חשבון \(סוג חשבון: שכר דירה, קבוצה: שכ"ד משרד לפירוט על חשבון משרד השיכון \(השיכון\)](#)

[חשבון משרד הביטחון לפירוט על חשבון משרד הביטחון יש להיכנס למאמר](#)
[כרטיס חשבון \(סוג חשבון: דיירים, קבוצה: דמי מחייה\) לפירוט על חשבון דמי מחיה](#)
[כרטיס חשבון \(סוג חשבון: דמי כיס, קבוצה: דמי כיס\) חשבון דמי כיס על לפירוט](#)
 כל חשבון הוא עצמאי ולכן התצוגה של ייתרת שכ"ד החובה או הזכות ישתנה בהתאם לחשבון הנבחר.

תאריך	סוג תנועה	חובה	זכות	הערה
01/08/2015	חיוב חודשי בדמי אחזקה	78.00		חיוב אוטומטי
01/08/2015	חיוב חודשי בהשלמת שכ"ד	100.00		חיוב אוטומטי
26/07/2015	תשלום שכ"ד		178.00	רישום אוטומטי
01/07/2015	חיוב חודשי בדמי אחזקה	78.00		חיוב אוטומטי
01/07/2015	חיוב חודשי בהשלמת שכ"ד	100.00		חיוב אוטומטי
26/06/2015	תשלום שכ"ד		178.00	רישום אוטומטי-תנועת מס"ב מספר 1176
01/06/2015	חיוב חודשי בדמי אחזקה	78.00		חיוב אוטומטי
01/06/2015	חיוב חודשי בהשלמת שכ"ד	100.00		חיוב אוטומטי
26/05/2015	תשלום שכ"ד		178.00	רישום אוטומטי-תנועת מס"ב מספר 1307
01/05/2015	חיוב חודשי בדמי אחזקה	78.00		חיוב אוטומטי

בוצע ע"י - 03:04 27/07/15 ב

ניסוי פריוריטי

סוג חשבון

קבוצה

הכל

יתרת שכר דירה דייר

בחובה

פירוט חיובים

100.0 ש"ח ע"י הדייר

770.0 ש"ח ע"י משרד השיכון

0.0 ש"ח ע"י משרד הביטחון

78.0 ש"ח דמי אחזקה ע"י

הדפס דף חשבון

לא נבחרה חברה משכנת

הוראות קבע
קיימים 0 קבצים
הצג פערים בלבד
הזנת תנועה
ביטול תנועה
יומן טיפול בחוב
חוסר בחיובים

דוחות רלוונטיים

- דוח אקסל המרכז בתוכו את פרטי התשלומים מהמטופלים ומכיל בתוכו את דוח צפ"י תשלומי שכ"ד: העמודות הנ"ל: תאריך תחילת חוזה, תאריך סיום חוזה, התשלומים המופיעים בחוזה, פרטי הוראת קבע, (כרטיס מעקב טיפול וסיבה לחוסר בהוראת קבע) יש להוסיף דרך כרטיסת
- דוח אקסל לפי תקופה המחולק לדירות, שבכל דירה ניתן לראות את המטופלים דוח תשלומי שכ"ד חדש: 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 דוח העברות מס"ב: החודש שבחרנו.
- דוח זה חשוב מאוד! דוח זה מרכז עבור כל מטופל את הסכום אשר יועברו דוח העברות ממסגרת להנהלה: להנהלה. שימו לב ניתן להפיקו בכל עת על מנת לעקוב שלא יעברו להנהלה סכומים לא נכונים. (דיירים עם הוראות קבע פעילות לא יופיעו בדוח)

עדכן תשלום
אוטומטי

שדה זה נועד על מנת שהמערכת תייצר תנועות זיכוי באופן אוטומטי. תנועות הזיכוי ייווצרו בכל 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. [הזנת תנועה](#) לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר בלברבהרשאה כפתור זה פתוח

חוסר בחיובים

באמצעות כפתור זה ניתן לראות עבור איזה חודשים לא ביצענו תנועות חיוב בגינם.

יומן טיפול כחוב

כפתור זה חשוב מאוד!

במידה וכרטיס החשבון של המטופל 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 אופן טיפול טיפ: בחוב, ההנהלה תוכל לראות בחלון זה את כל המידע ובכך נחסוך שיחות טלפון וחוסר תיאום.

ביטול תנועה

במידה וישנה תנועה שאנו לא רוצים לחייב/לזכות בגינה את המטופל, 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.

הצג פערים בלבד

חלון זה מציג טבלה בעלת שתי עמודות: חודש והיתרה. בטבלה זו יוצגו רק חודשים בהם יש חיוב או זיכוי ללא תנועה נגדית.

קיימים X קבצים

דרך כפתור זה ניתן להוסיף קובץ הקשור לתנועה עליה אנו עומדים. לפירוט נוסף יש להיכנס [ברטסת קבצים](#) למאמר

הוראות קבע

לחיצה על הכפתור תפתח חלון המציג את הוראות הקבע הקיימות למטופל בצורת טבלה. [הוראות קבע](#) לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר *כלברבהרשאה כפתור זה פתוח*

הדפס דף חשבון

באמצעות כפתור זה ניתן להדפיס קובץ אקסל המרכז את כל התנועות בכרטיס חשבון ע"פ תאריך התחלה וסיום שאנו קובעים . בסוף הדוח ניתן לראות שורת סיכום של יתרת החשבון לפי התאריכים שהזנו.

הדפס קבלה

במידה ואנו עומדים על תנועת זכות (בצבע ירוק) ניתן להדפיס קבלה מהמערכת עבור קבלת הכסף.